

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/04/2018	001279	0010328	27.907.090/0001-55	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV					
Pedido de Compra 1674/2018				SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE					
MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018.				6937	2,188	3390 30 00 00 000			135,20
				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 POLIPROPII		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					
MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2018.				6937	2,188	3390 30 00 00 000			94,00
				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					
MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR S.SCHNEIDER - EPP, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018.				6946	2,363	3390 30 00 00 000			319,50
				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 UNIDAI		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 PARDOS - 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					
MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CREDOR INK PRINT SUPPLY LTDA ME, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018.				6937	2,188	3390 30 00 00 000			1.170,00
				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 DESTA					
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 Nº 131/2017.				101	2,025	4490 52 00 00 000			105,00
				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	6937 2,188	3390 30 00 00 000	142,60
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	6937 2,188	3390 30 00 00 000	94,15
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	6937 2,188	3390 30 00 00 000	194,38
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 PARDOS TAM. MEIO OFICIO		0,1200	24,00
				12,00	UN	PASTA BRASIL PLÁSTICA PEQUENA		1,1600	13,92
				2,00	UN	PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL		22,0300	44,06
02/04/2018	001287	0002980	02.317.836/0001-40			Auto Posto Girua Ltda			
Pedido de Compra 1769/2018						SOLICITAMOS EMPENHO EM	657 2,165	3390 30 00 00 000	4.740,00
FAVOR DE AUTO POSTO GIRUÁ LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 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							9352 2,379	3390 39 00 00 000	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO VALOR R\$ 250,00 POR MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA 3ª 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							6567 2,416	3390 39 00 00 000	218,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						SOLICITO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1200 DATA 19/02/18 NO VALOR R\$ 218,92 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME CTR ADM Nº 027/18, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTIAN EMANUEL NUNES ZAN - ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 40 - APADA. EXERCÍCIO 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	4150 2,098	3390 30 00 00 000	3.506,54
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 DA PRÉ ESCOLA PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									

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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	
			900,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO	1.575,00
			24,00	PAC	AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA	219,60
			9,00	PAC	ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS	83,61
			170,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM	253,30
			110,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	326,70
			22,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD	119,68
			12,00	KG	SCHIMIER DIVERSOS SABORES	74,40
			14,00	KG	MELADO	145,60
			70,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	103,60
			37,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - EI	132,46
			12,00	PAC	MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG	43,20
			27,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, - EM	161,19
			18,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E	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 00 000
FAVOR DE FLÁVIO JOSÉ LUNARDI - EPP, CONFORME ATA Nº 095 DE REGISTRO DE						1.931,70
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 LITRO	875,00
			15,00	PAC	AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA	137,25
			5,00	PAC	ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, IS	46,45
			155,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM	230,95
			56,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	166,32
			9,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD	48,96
			56,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA	82,88
			8,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - EI	28,64
			13,00	PAC	MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG	46,80
			25,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, - EM	149,25
			8,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E	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 00 000
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN, CONFORME ATA Nº 096 DE REGISTRO DE						1.023,60
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	15,18
			7,00	KG	SAL FINO IODADO	5,88
			6,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K	8,04
			8,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,	57,52
			265,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	686,35
			15,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E	145,35
			32,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM	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 00 000
FAVOR DE GRUTZMANN & GRUTZMANN, CONFORME ATA Nº 096 DE REGISTRO DE						1.709,85
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	78,43
			13,00	KG	SAL FINO IODADO	10,92
			22,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K	29,48
			20,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI	49,80
			11,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,	79,09
			8,00	TB	CANELA EM RAMA - 25G	22,00
			410,00	L	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOF	1.061,90
			12,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G	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
				21,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E		9,6900	203,49
				46,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM		3,2900	151,34
02/04/2018	001294	0000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda					
Pedido de Compra 1721/2018				SOLICITAR EMPENHO EM					
				4150 2,098 3390 30 00 00 000					
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.									
				5,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G		3,9800	19,90
				9,00	FR	VINAGRE DE MAÇA 750 ML		2,3900	21,51
				9,00	TB	CRAVO DA ÍNDIA 18G		2,0500	18,45
				44,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE I		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	001295	0008783	18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA					
Pedido de Compra 1730/2018				SOLICITAR EMPENHO EM					
				4150 2,098 3390 30 00 00 000					
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.									
				200,00	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO		4,6400	928,00
02/04/2018	001296	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME					
Pedido de Compra 1749/2018				SOLICITAR EMPENHO EM					
				1135 2,042 3390 30 00 00 000					
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					
Pedido de Compra 1757/2018				SOLICITAR EMPENHO EM					
				361 2,484 3390 30 00 00 000					
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					
Pedido de Compra 1736/2018				SOLICITAR EMPENHO EM					
				361 2,484 3390 30 00 00 000					
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 00 000	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 NO		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 00 000	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 NO		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 00 000	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 ESTADO		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 00 000	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 ESTADO		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 00 000	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, SEM		1,5000	45,00
				24,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTADO		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

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000006

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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 BROTOS 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	414,41
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 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 BROTOS 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	3.480,53
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN, CONFORME ATA Nº 023 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.									
				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 BROTOS 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	246,32
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 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 BROTOS 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		4149	2,098	3390 30 00 00 000	325,18
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		1135	2,042	3390 30 00 00 000	624,40
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 - 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 PRIM		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		361	2,484	3390 30 00 00 000	357,50
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 - EI		3,0000	90,00
				47,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM		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		7083	2,469	3390 30 00 00 000	198,62
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 - 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
				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 LITRO		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 MAÇA 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 LITRO		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 00 000	706,27
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.										
				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 00 000	897,93
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.										
				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	
				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 00 000	152,66
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.										
				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									
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 AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				4,00	KG	SAL FINO IODADO	7083 2,469	3390 30 00 00 000	3,16
02/04/2018	001321	0009832	24.170.620/0001-37			PARANA FOODS COMERCIO EIRELI			
Pedido de Compra 1740/2018									
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 EMEF PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				57,00	PAC	SAGU EMB. 500 G	361 2,484	3390 30 00 00 000	2.168,82
				48,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K			
				83,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,			
				48,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - EI			
				27,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G			
				54,00	PAC	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA - EMBAL.			
				67,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, - EM			
				36,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM			
				47,00	UN	GELATINA EM PÓ, VARIOS SABORES, E			
				53,00	UN	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM			
02/04/2018	001322	0009832	24.170.620/0001-37			PARANA FOODS COMERCIO EIRELI			
Pedido de Compra 1776/2018									
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 DA PRÉ ESCOLA PARA O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO LETIVO.									
				30,00	PAC	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA - EMBAL.	4150 2,098	3390 30 00 00 000	198,00
				18,00	UN	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM			
02/04/2018	001323	0000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra 1719/2018									
FAVOR DE CEREALISTA GIRUÁ LTDA, CONFORME ATA Nº 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	4149 2,098	3390 30 00 00 000	178,61
				7,00	FR	VINAGRE DE MAÇA 750 ML			
				2,00	TB	CRAVO DA ÍNDIA 18G			
				18,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE I			
				24,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML			
02/04/2018	001324	0009279	14.296.914/0001-56			J. M. CAVALINI			
Licitação nº 115/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
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	418 2,104	3390 39 00 00 000	1.460,00
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO FEM			
02/04/2018	001325	0008971	21.681.063/0001-20			LEANDRO STRINGARI - ME			
Pedido de Compra 1777/2018									
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 Nº 016/2018.									
				2,00	UN	GRAMPEADOR 26/6 EM METAL COM BA	108 2,026	3390 30 00 00 000	34,80
				2,00	CX	GRAMPOS P/GRAMPEADOR 26/6 C OM 5			

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/04/2018	001326	0009980	94.543.832/0001-06 Ferraz e Treter LTDA - ME						
Pedido de Compra 1775/2018									
			VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 Nº 015/2018.						
				1,00	CX	LÁPIS PRETO Nº 02 C/ 144 - PONTA RESIST	108 2,026	3390 30 00 00 000	22,35
				5,00	UN	PASTA BRASIL PLASTICA PEQUENA			5,80
				12,00	RL	BOBINA P/CALCULADORA OLIVETTI LC			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 DESTESOLICITAR 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 Nº 015/2018.						
				1,00	UN	PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL	98 2,025	3390 30 00 00 000	22,03
02/04/2018	001328	0008623	18.539.470/0001-93 EDUARDO RITA BEM - EPP						
Pedido de Compra 1773/2018									
			VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE EDUARDO RITTA 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 Nº 014/2018.						
				2,00	TB	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA 40M	108 2,026	3390 30 00 00 000	4,30
02/04/2018	001329	0010328	27.907.090/0001-55 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA						
Pedido de Compra 1771/2018									
			VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 Nº 013/2018.						
				10,00	BL	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ FOLHAS DES	108 2,026	3390 30 00 00 000	6,00
				2,00	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA			1,96
02/04/2018	001330	0007432	73.993.362/0001-02 Baronesa Ltda						
Pedido de Compra 1768/2018									
			VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 Nº 012/2018.						
				1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L	108 2,026	3390 30 00 00 000	19,00
02/04/2018	001331	0010327	17.681.114/0001-47 4 INK PRINT SUPPLY LTDA - ME						
Pedido de Compra 1763/2018									
			VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE 4 INK PRINT SUPPLY 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 Nº 011/2018.						
				5,00	CX	PAPEL A4 - BRANCA - CX COM 2500 FOI	108 2,026	3390 30 00 00 000	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 AGRAL ULTRAVAN 1994 PLACA IBJ 5293						
				1,00	UN	PONTA DE EIXO LADO DIREITO MICRO	9253 2,495	3390 30 00 00 000	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 AGRAL ULTRAVAN 1994 PLACA IBJ 5293						
				1,00	UN	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL MICROÔN	9253 2,495	3390 30 00 00 000	16,00
				1,00	TB	COLA SILICONE VERMELHO ALTA TEM			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 Nº017/18						
							9253 2,495	3390 30 00 00 000	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 DESTESOLICITAR 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.				108 2,026 3390 30 00 00 000		347,50
				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 DESTESOLICITAR 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.				98 2,025 3390 30 00 00 000		270,00
				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 Combustiveis Girua Ltda Pedido de Compra 1564/2018 SOLICITO O EMPENHO DE 920 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				9337 2,493 3390 30 00 00 000		3.818,00
				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 n° 22/2018 - Modalidade: Pregão 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.				9253 2,495 3390 30 00 00 000		4.015,00
				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 AMPÉRES		395,0000	790,00
03/04/2018	001340	0010115 27.571.800/0001-19	NOROESTE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA - ME Licitação n° 22/2018 - Modalidade: Pregão 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.				9253 2,495 3390 30 00 00 000		1.911,16
				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 n° 22/2018 - Modalidade: Pregão 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.				9253 2,495 3390 30 00 00 000		3.279,00
				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 n° 1858/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 26.868,71 (VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA 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, PERIODO DE MARÇO 2017 - ABRIL 2017.				793 2,199 3390 39 00 00 000		26.868,71

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				1,00	UN	SERVICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.		26.868,7100	26.868,71
04/04/2018	001343	0006526	08.792.310/0001-06	Ines Golfetto Lavarda					
Pedido de Compra nº 1861/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRISTIAN									
EMANUEL NUNES ZAN ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE									
ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 40 - APADA EXERCÍCIO 2018. CONFORME CTR Nº 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRISTIAN									
EMANUEL NUNES ZAN ME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE									
ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 40 - APADA EXERCÍCIO 2018. CONFORME CTR Nº 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									
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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE CEREALISTA GIRUÁ,									
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA: NOTA FISCAL GAUCHA "CPF NA NOTA:									
EM GIRUÁ VOCÊ GANHA MAIS", SORTEIO NFG 64, SENDO O CONTEMPLADO O									
MUNICIPE GEAINÉ 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.Engharia Arq.e Agron.					
Pedido de Compra nº 1836/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITO O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART,									
PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE UMA ÁREA 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									
SOLICITO EMPENHO EM FAVOR									
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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
05/04/2018	001351	0007432	73.993.362/0001-02	20,00	POT	LUT 10 (LUTEINA) 10 MG 60 CAPSULAS		50,0000	1.000,00
Baronesa Ltda Pedido de Compra 1648/2018 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.									
				108	2,026	3390 30 00 00 000			19,00
05/04/2018	001352	0010328	27.907.090/0001-55	1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L.		19,0000	19,00
DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV Pedido de Compra 1650/2018 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.									
				108	2,026	3390 30 00 00 000			30,75
				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 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.									
				108	2,026	3390 30 00 00 000			1.170,00
				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 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.									
				108	2,026	3390 30 00 00 000			76,70
				2,00	BL	CAIXA DE ARQUIVO MORTO - C/25 UN		32,0000	64,00
				50,00	UN	ENVELOPE PARDOS - 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 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.									
				108	2,026	3390 30 00 00 000			32,82
				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 40M		2,1500	4,30
05/04/2018	001356	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra 1653/2018 DE R\$ 25,63 (VINTE E CINCO 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.									
				108	2,026	3390 30 00 00 000			25,63
				30,00	UN	ENVELOPE PARDOS 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 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.									
				108	2,026	3390 30 00 00 000			138,18

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
				5,00	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE		2,4000	12,00
				3,00	UN	GRAMPEADOR 26/6 EM METAL COM BA		14,9000	44,70
				10,00	UN	PASTA AZ (OFICIO), MEDIDAS: LARGUR		7,9500	79,50
				2,00	UN	PINCEL ATÔMICO PRETO		0,9900	1,98
05/04/2018	001358	0006863	01.273.946/0001-94			FUMSSAR			
Pedido de Compra nº 1873/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), EM FAVOR 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									
				2,00	UN	SERVIÇO - CIRURGIA		6.000,0000	12.000,00
05/04/2018	001359	0000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
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 SMT, 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 APROVEITA-LA AO MÁXIMO, COM ISSO PRETENDEMOS, MELHORAR O RENDIMENTO E A ASSIDUIDADE DOS ALUNOS, DRIBLANDO O CANSASO DA ROTINA DIÁRIA.									
				4,00	UN	GARRAFA TÉRMICA 1.8L		53,9000	215,60
05/04/2018	001360	0008971	21.681.063/0001-20			LEANDRO STRINGARI - ME			
Pedido de Compra nº 1779/2018									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL RELACIONADOS ABAIXO, PARA USO EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E EM OFICINAS TERAPÊUTICAS NO CAPS. DO CREDOR LEANDRO STRINGARI - ME, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2018.									
				2,00	CX	ALFINETE NIQUELADO Nº 29 - CX. C/ 50		4,5000	9,00
				5,00	PAC	FOLHA SULFITE Nº 60 AZUL, PCT 50FLS		6,9000	34,50
				5,00	PAC	FOLHA SULFITE Nº 60 ROSA, PCT 50FLS		6,9000	34,50
				5,00	PAC	FOLHA SULFITE Nº 60 VERDE, PCT 50FL		6,9000	34,50
				5,00	PAC	FOLHA SULFITE Nº 60 AMARELO, PCT 50		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 TERAPÊUTICAS NO CAPS. DO CREDOR EDUARDO RITA BEM - EPP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2018.									
				48,00	FR	COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVE		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 TERAPÊUTICAS 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 Nº 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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					
MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO, PARA USO EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAISE				285	2,168	3390 30 00 00 000			124,40
EM OFICINAS TERAPÊUTICAS 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					
MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO, PARA USO EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAISE				285	2,168	3390 30 00 00 000			526,70
EM OFICINAS TERAPÊUTICAS 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					
MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO, PARA USO EM ATENDIMENTOS INDIVIDUAISE				285	2,168	3390 30 00 00 000			2.421,60
EM OFICINAS TERAPÊUTICAS 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 40		1,0800	32,40
				10,00	FL	EVA COR AZUL CLARO - TAMANHO 40		1,0800	10,80
				10,00	UN	EVA COR AMARELO 40X60 CM		1,0800	10,80
				10,00	FL	EVA COR VERDE CLARO - TAMANHO 40		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 40X60C		1,0800	10,80
				4,00	KG	FIBRA DE POLIESTER PARA ENCHIMEN		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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
	5,00	M	TNT BRANCO 1,40M DE LARGURA		1,0400	5,20
	5,00	M	TNT PRETO 1,40M DE LARGURA		1,0400	5,20
	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		24,0000	48,00
	1,00	BOB	LINHA PARA COSTURA RETA DE TECID		6,0000	6,00
	2,00	BOB	LINHA PARA COSTURA RETA DE TECID		6,0000	12,00
	2,00	BOB	LINHA PARA COSTURA RETA DE TECID		6,0000	12,00
	1,00	RL	FITA DE CETIM (MIMOSA), 6MM DE LAF		8,0000	8,00
	1,00	RL	FITA DE CETIM (MIMOSA), 6MM DE LAF		8,0000	8,00
	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR AMARELA		2,9000	5,80
	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR AZUL		2,9000	5,80
	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR MARROM		2,9000	5,80
	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR PRETA		2,9000	5,80
	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR VERDE		2,9000	5,80
	2,00	BG	BISNAGA TINTA COR VERMELHA		2,9000	5,80
	10,00	UN	PEÇA DE MADEIRA PARA GUARDAR OE		9,0000	90,00
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml CAMU		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml AMARI		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml AZUL		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml BRANC		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml LARAN		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml MARRO		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml PRATA		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml PRETA		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml VERDE		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37ml VERMI		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37mlDOURA		2,4000	28,80
	12,00	POT	TINTA PARA ARTESANATO 37mlROXO		2,4000	28,80
	40,00	M	TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO M		17,0000	680,00
	20,00	M	TECIDO ATOALHADO BRANCO		18,0000	360,00
	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 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						300,00
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 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						200,00
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 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						82,94
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.Engharia 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	82,9400
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	656,1600
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	656,1600
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	656,1600
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	656,1600

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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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								
ECOBUTIA, 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	6877 2,186	3350 41 00 00 000	20.000,00
06/04/2018	001376	0008971	21.681.063/0001-20		LEANDRO STRINGARI - ME			
Pedido de Compra 1554/2018								
VENHO POR MEIO DESTA								
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	108 2,026	3390 30 00 00 000	20.000,00
			10,00	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE			20.000,00
			5,00	CX	GRAMPOS P/GRAMPEADOR 26/6 C OM 5			
			30,00	UN	PASTA AZ (OFICIO), MEDIDAS: LARGUR			
			4,00	UN	VASSOURA DE PALHA C/CABO			
06/04/2018	001377	0008623	18.539.470/0001-93		EDUARDO RITA BEM - EPP			
Pedido de Compra 1549/2018								
VENHO POR MEIO DESTA								
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	108 2,026	3390 30 00 00 000	214,30
			3,00	CX	CANETA MARCA TEXTO AMARELO CA			
			5,00	FR	COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVE			
			3,00	UN	GRAMPEADOR 26/6 EM METAL BASE 16			
			10,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM			
			15,00	TB	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA 28 I			
			2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 0,7MM			
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, CONFOR								
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.	793 2,199	3390 39 00 00 000	30.497,01
06/04/2018	001379	0000099	88.550.793/0001-63		Comercio de Combustiveis Girua Ltda			
Pedido de Compra 1852/2018								
SOLICITAMOS EMPENHO NO								
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	540 2,131	3390 30 00 00 000	2.490,00
06/04/2018	001380	0008105	11.432.387/0001-71		SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra 1838/2018								
SOLICITAMOS EMPENHO NO								
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 FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA								

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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
	1,00	UN	POSTE DE CONCRETO 7M MEDIÇÃO MC		1.450,0000	1.450,00
06/04/2018 001381 0010390 05.329.173/0001-71 ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA						
Pedido de Compra 1842/2018				7176 2,473	3390 30 00 00 000	278,00
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.						
	4,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	278,00
06/04/2018 001382 0010390 05.329.173/0001-71 ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA						
Pedido de Compra 1844/2018			SOLICITAMOS EMPENHO NO	540 2,131	3390 30 00 00 000	139,00
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.						
	2,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	139,00
06/04/2018 001383 0010390 05.329.173/0001-71 ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA						
Pedido de Compra 1843/2018			SOLICITAMOS EMPENHO NO	506 2,125	3390 30 00 00 000	695,00
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.						
	10,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	695,00
06/04/2018 001384 0010390 05.329.173/0001-71 ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA						
Pedido de Compra 1841/2018			SOLICITAMOS EMPENHO NO	529 2,120	3390 30 00 00 000	278,00
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.						
	4,00	UN	GÁS CARGA P 13		69,5000	278,00
06/04/2018 001385 0010328 27.907.090/0001-55 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV						
Pedido de Compra 1600/2018			VENHO POR MEIO DESTA	108 2,026	3390 30 00 00 000	70,75
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.						
	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						
Pedido de Compra 1887/2018			SOLICITAMOS EMPENHO EM	108 2,026	3390 30 00 00 000	405,00
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.						
	30,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		13,5000	405,00
06/04/2018 001387 0010328 27.907.090/0001-55 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV						
Pedido de Compra 1891/2018			SOLICITAMOS EMPENHO EM	111 2,026	4490 52 00 00 000	69,00
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.						
	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 : 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									
				110	2,026	3390 39 00 00 000		8.200,00	
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									
				108	2,026	3390 30 00 00 000		194,45	
VENHO POR MEIO DESTA									
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 PARDOS - 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									
				108	2,026	3390 30 00 00 000		154,68	
VENHO POR MEIO DESTA									
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.									
				3,00	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 PARDOS TAM. MEIO OFICIO		0,1200	6,00
				10,00	RL	FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE		0,5500	5,50
				15,00	UN	LÁPIS PRETO Nº 02		0,1700	2,55
				2,00	UN	PERFURADOR 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									
				108	2,026	3390 30 00 00 000		3.900,00	
VENHO POR MEIO DESTA									
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/M:		78,0000	3.900,00
06/04/2018	001392	0007432	73.993.362/0001-02			Baronesa Ltda			
Pedido de Compra 1800/2018									
				108	2,026	3390 30 00 00 000		125,50	
VENHO POR MEIO DESTA									
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									
				413	2,107	3390 30 00 00 000		347,50	
VENHO POR MEIO DESTA									
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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
06/04/2018	001394	0010390 05.329.173/0001-71			ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA			
Pedido de Compra 1848/2018								
					VENHO POR MEIO DESTA	347	2,201	3390 30 00 00 000
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 DESTA	317	2,083	3390 30 00 00 000
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
			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 DESTA	7205	2,484	3390 30 00 00 000
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
			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 n° 116/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite								
						7265	2,136	4490 52 00 00 000
Contratação de empresa especializada para execução do PPCI n° 772/1 junto ao Ginásio Municipal Elias Saffi, no Sistema de Alarme de Incêndio, em conformidade com o respectivo Memorial Descritivo, Projeto n° 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 n° 15/2018 - Modalidade: Dispensa por Justificativa								
						1012	2,115	3390 36 00 00 000
Contrato de Locação de imóvel sob matrícula n°. 24.745, destinado a auxílio de aluguel social de uma casa localizado na Travessa Colina n°. 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 n° 1676/2018								
						6946	2,363	3390 30 00 00 000
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 BJETIVO 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 n° 1676/2018								
						6946	2,363	3390 30 00 00 000
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 BJETIVO 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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
09/04/2018	001402	0008457	95.821.310/0056-57			COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA			
Pedido de Compra nº 1676/2018									
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 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.									
				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									
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.									
				10,00	UN	FILTRO PARA CAFÉ Nº 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
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									
PAGAMENTO EM FAVOR DE ARNOLD COMERCIO DE GAS LTDA, NO VALOR DE R									
\$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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
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 Precos Dados do RGS			
Pedido de Compra nº 1918/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
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 1		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									
DE R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINCOENTA REAIS) PARA A MÃO DE OBRA PARA									
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 ACESS. LTDA			
Licitação nº 25/2017 - Modalidade: Pregão									
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHOS PARA VEICULOS LOTADOS									
JUNTOAPREFEITURA 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
10/04/2018	001410	0000146	92.885.888/0001-05			DPM Delegacoes Prefeituras Municipais			
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			
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 EMBREAGI		723,0000	723,00
10/04/2018	001412	0001168	91.643.122/0001-51			Maqcoes Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra 1603/2018									
VENHO POR MEIO DESTA									
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 Nº 017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.									
				10,00	UN	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO NA COR 1		0,2100	2,10
				10,00	UN	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSP/		0,2800	2,80
10/04/2018	001413	0007964	61.074.175/0001-38			MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A			
Licitação nº 16/2018 - Modalidade: Pregão									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGUROS DOS VEÍCULOS PARA E IMÓVEIS									
PERTENCENTES AO MUNICIPIO 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			
Licitação nº 16/2018 - Modalidade: Pregão									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGUROS DOS VEÍCULOS PARA E IMÓVEIS									
PERTENCENTES AO MUNICIPIO 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			
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			
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: ABAC		4,4500	89,00
				5,00	PAC	BALA DE IOGURTE SORTIDAS EMBALA		6,6900	33,45
10/04/2018	001417	0009355	11.626.784/0001-84			GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
10/04/2018 001419 0007026 94.330.230/0001-62			SOLDAS ROSENSE LTDA			
Pedido de Compra nº 1079/2018				1007 2,176	3390 39 00 00 000	179,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS SERVIÇOS DE CONserto 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						
1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE COMPRESSOR			179,0000	179,00
10/04/2018 001420 0010447 18.902.581/0001-12			MARIA ROSELI S. DE LIMA E CIA LTDA ME			
Licitação nº 17/2018 - Modalidade: Dispensa por Justificativa				1012 2,115	3390 36 00 00 000	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 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	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	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	4794 2,166	3390 30 00 00 000	1.511,80
MATERIAL ODONTOLOGICO DOS SEGUINTEs ITENS RELACIONADOS ABAIXO, PARA						
ATENDER PACIENTES DO SUS, JUNTOS AOS ESFS DO MUNICIPIO. DO CREDOR						
DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 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	5247 2,166	3390 30 00 00 000	349,50
MATERIAL ODONTOLOGICO DOS SEGUINTEs ITENS RELACIONADOS ABAIXO, PARA						
ATENDER PACIENTES DO SUS, JUNTOS AOS ESFS DO MUNICIPIO. DO CREDOR						
DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA,						
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018.						
15,00	POT	ANESTÉSICO TÓPICO USO ODONTOLÓG			7,5000	112,50
2,00	UN	ANESTÉSICO - ARTICAÍNA HCl 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				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	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 Delegacoes Prefeituras Municipais			
Pedido de Compra nº 1908/2018									
							45 2,008	3390 35 00 00 000	26.500,00
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 PERÍDO 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	153 2,030	3390 30 00 00 000	529,28
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	153 2,030	3390 30 00 00 000	16,07
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 1		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	153 2,030	3390 30 00 00 000	44,50
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,									
CONFORME ATA 014 DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PROCESSO LICITATÓRIO									
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	153 2,030	3390 30 00 00 000	135,90
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,									
CONFORME ATA 013 DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PROCESSO LICITATÓRIO									
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 LICITATORIO									
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).									
				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 (NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)									
				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 Representacoes 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 MAQCOES									
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ITENS 177, 222, 525 E 526 NO VALOR DE R\$									
72,64 (SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).									
				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).									
				2,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRET		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									
				1,00	UN	SOLDA DA CONCHA TRASEIRA DA RET		820,0000	820,00
				1,00	UN	SOLDA 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 DESTESOLICITAR 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 Nº 003/2018.									
				1,00	UN	CONVENIO APADA		50.000,0000	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 Nº 095 DE									
REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO 083/2017.									
				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 Nº 020 DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO 006/2018.									
				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 NOVECIENTOS 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 Nº 2017/2.066.417-4. CONFORME CONCLUSÃO DE									
SINDICANCIA CI Nº 160/2018.									
				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.									
				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.									
				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 CONserto DA VIATURA ABT 0799 (CAMINHÃO									
MERCEDES BENS) DO CORPO DE BOMBIEROS DE GIRUÁ.									
				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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/04/2018	001446	0003099	92.954.957/0001-95			CIEE-Centro Integracao Empresa-Escola			
Pedido de Compra nº 2000/2018									
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	9271 2,510 3390 39 00 00 000	883,3333	5.300,00
12/04/2018	001447	0008092	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 1288/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO									
SOLICITO O MATERIAL ABAIXO DESCRITO QUE SERÁ USADO PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO IRMÃOS DUARTE JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.									
				2,00	UN	PINCEL PARA PAREDE 4 CM LARGURA	9298 2,355 3390 30 00 00 000	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 Nº 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL EMERGENCIAL PARA O CONserto DE VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA DA EMEI CASA DA CRIANÇA.									
				1,00	UN	RESINA 880 GR COM CATALIZADOR	317 2,083 3390 30 00 00 000	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			
Pedido de Compra nº 1982/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL EMERGENCIAL PARA O CONserto DE VAZAMENTO DA CAIXA DE ÁGUA DA EMEI CASA DA CRIANÇA.									
				1,00	UN	PINCEL 03"	317 2,083 3390 30 00 00 000	8,0000	8,00
12/04/2018	001450	0001276	88.736.780/0001-83			Refrigeracao Pinguim tda			
Pedido de Compra nº 1612/2018									
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 FECHAMEN'	6766 2,083 3390 30 00 00 000	380,0000	380,00
				1,00	UN	PANELA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 35		180,0000	180,00
12/04/2018	001451	0010390	05.329.173/0001-71			ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA			
Pedido de Compra nº 1884/2018									
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	428 2,226 4490 52 00 00 000	99,0000	99,00
12/04/2018	001453	0001638	98.338.072/0024-34			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 1895/2018									
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.									
				12,00	PAC	LEITE EM PÓ INEGRAL ZERO LACTOSE	361 2,484 3390 30 00 00 000	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/04/2018	001454	0001638	98.338.072/0024-34			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
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	4149 2,098	3390 30 00 00 000	149,00
13/04/2018	001456	1000428	08.992.630/0001-00			COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERRAMAR			
Pedido de Compra 1943/2018									
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	1097 2,176	3390 32 00 00 000	480,00
				6,00	FR	PROTOVIT PLUS GOTAS - FRASCO C/ 20			78,00
				12,00	FR	NEUTROFER GOTAS 250MG C/30ML			420,00
				54,00	UN	AEROLIN			648,00
				6,00	CX	ATROVENT 20 MCG/DOSE - 10ML (200 D			132,00
				11,00	CX	ANSITEC 5mg			231,00
				12,00	FR	VANNAIR 6/100			1.320,00
13/04/2018	001457	0010453	07.450.604/0001-89			CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/			
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	1195 2,115	4490 51 00 00 000	49.847,88
13/04/2018	001458	0006758	08.858.271/0001-94			MXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA			
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	7260 2,175	3390 30 00 00 000	2.904,00
13/04/2018	001459	0004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
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 MUNICÍPIOS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA.									
				1,00	UN	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COMI	9212 2,111	4490 52 00 00 000	189,00
13/04/2018	001460	0003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
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	4752 2,177	3390 32 00 00 000	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							230 2,060	3390 30 00 00 000	1.235,30
FAVOR DE JANTSCH & FILHO LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMEF, CONFORME ATA Nº044 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 030/2017.									
				10,00	CX	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500M		37,1500	371,50
				8,00	CX	ÁLCOOL 46% - CAIXA COM 12 UN		53,9900	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							361 2,484	3390 30 00 00 000	1.299,20
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 Nº 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							6920 2,426	3390 39 00 00 000	75,00
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							426 2,226	3390 30 00 00 000	307,05
FAVOR DE CRISTIANO DUARTE - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMEF, CONFORME ATA Nº 086 DE REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 068/2017.									
				15,00	CX	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO 1LT		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							540 2,131	3390 30 00 00 000	116,00
VALOR DE R\$ 116,00 (CENTO DE DEZESSEIS REAIS) EM FAVOR DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 73.993.362/0001-02, 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 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							5974 2,415	3390 30 00 00 000	600,20
VALOR DE R\$ 600,20 (SEISCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 73.993.362/0001-02, 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 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 PLÁSTICO		6,5000	13,00
				1,00	UN	BRINQUEDO - KIT FOGÃO, GELADEIRA,		188,0000	188,00
				1,00	UN	JOGO DIDÁTICO - LEGO, EM PLÁSTICO C		59,0000	59,00
				1,00	UN	KIT FAMÍLIA TERAPÊUTICA 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	4879 2,383	3390 30 00 00 000	725,40
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 Nº			
73.993.362/0001-02, 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 DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA						SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPA			
				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 ATENDIMENT		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 TERAPÊUTICA 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	9157 2,492	3390 30 00 00 000	1.865,65
VALOR DE R\$ 1.865,65 (HUM MIL OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E						SESSENTA E CINCO CENTAVOS) EM FAVOR DO CREDOR BARONESA LTDA - EPP,			
INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 73.993.362/0001-02, 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 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 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
				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/ 6U		15,6000	62,40
				4,00	CX	COLA C/ GLITTER VERDE 35ML, CX C/ 6U		15,6000	62,40
				4,00	CX	COLA C/ GLITTER VERMELHA 35ML, CX C/ 6U		15,6000	62,40
				4,00	CX	COLA C/ GLITTER CRITAL 35ML, CX C/ 6U		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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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 00 000	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 00 000	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 1LI		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 00 000	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 00 000	817,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA CONserto DA FIAÇÃO ELETRICA E PARTE HIDRAULICA NO PREDIO JUNTO AO CAPS, QUE ENCONTRA-SE EM PESSIMAS CONDIÇÕES E ESTA OFERECENDO RISCO AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS USUARIOS DO LOCAL.									
				2,00	UN	CAIXA SISTEMA X C/TOMADA DUPLA I		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 00 000	350,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA CONserto DA FIAÇÃO ELETRICA E PARTE HIDRAULICA NO PREDIO JUNTO AO CAPS, QUE ENCONTRA-SE EM PESSIMAS CONDIÇÕES 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			
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	7260 2,175	3390 30 00 00 000	287,25
13/04/2018	001476	0006003	00.512.930/0001-24			Editora Jornalística Jarros Ltda.			
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			
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	6964 2,422	3390 30 00 00 000	30,00
13/04/2018	001478	0004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
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 MUNICIPIO, PARA MELHORIAS E									
MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR.									
				2,00	UN	CORRENTE DE CORTE P/MOTO SERRA	7002 2,052	3390 30 00 00 000	408,50
				2,00	UN	LIMA 3/16 PARA AFIAR MOTO SERRA			
				1,00	UN	GANCHO PARA 1.000KG 5/16 COM TRAV			
				1,00	UN	GANCHO PARA 2.000 KG 7/16 COM TRA			
				13,00	UN	CORRENTE 11 MM (2,42 KG p. MT)			
13/04/2018	001479	0006048	04.988.458/0001-51			VILSON F. MARQUES E CIA LTDA			
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 MUNICIPIO, PARA MELHORIAS E									
MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR.									
				2,00	UN	CINTA DE POLIESTER DE ELEVAÇÃO 3M	7002 2,052	3390 30 00 00 000	450,00
13/04/2018	001480	0003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra 1942/2018									
SOLICITAMOS EMPENHO EM									
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	4752 2,177	3390 32 00 00 000	1.123,20
				3,00	CX	TOPAMAX 50 MG (COMPRIMIDOS REVE			852,00
				50,00	CX	LOSEC MUPS 20MG - CX C/14 COMP			6.700,00
				110,00	LT	NUTREN JÚNIOR PÓ (400G) - DIVERSOS			7.854,00
				13,00	UN	VITAMINA D Maxxi D3 Kids 200UI/gota 10			461,50
				27,00	FR	ATROVENT 0.250 MG/ML -SOLUÇÃO PA			479,79
				6,00	FR	Aerolin Spray 100mcg - doses			162,00
				10,00	UN	HEXOMEDINE AEROSOL 50 ML			448,00
				6,00	FR	DAFORIN GOTAS -20 ML			258,00
				4,00	CX	OXIMAX 400MCG - C/30 CÁPSULAS			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									
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			
Pedido de Compra nº 1878/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR EMPENHO, SUSTITUINDO O EMENHO 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 DI		1.380,0000	1.380,00
17/04/2018	001483	0009715	22.004.601/0001-05			ALVENI DECKER CALIARI MEI			
Pedido de Compra nº 1877/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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			
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.									
				0,70	UN	CARRETA AGRICOLA		22.150,0000	15.505,00
17/04/2018	001488	0008439	01.435.215/0001-06			ATUATI MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA - EPP			
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.									
				1,00	UN	ROÇADEIRA DE CORTES COM FACAS DI		8.200,0000	8.200,00
17/04/2018	001489	0010430	27.883.350/0001-08			FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - EPP			
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.									
				4,30	UN	CARRETA AGRICOLA		22.150,0000	95.245,00
17/04/2018	001490	0010431	23.125.786/0001-79			RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI ME			
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.									
				2,00	UN	CARRETA AGRICOLA		22.000,0000	44.000,00
17/04/2018	001491	0010428	91.003.814/0001-35			DELMAR KISSMANN			
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.									
				1,00	UN	NIVELADOR DE SOLO		47.250,0000	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 DESTESOLICITAR 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	98	2,025	3,3900
			1,00	UN	LAMPADA LED BULBO 22W			49,0000
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	6964	2,422	39,9900
			3,00	UN	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR			119,97
			2,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR			79,98
			6,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR			239,94
			4,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR			159,96
			3,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR			119,97
			2,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR			79,98
			1,00	PAR	BOTINA C/ ELÁSTICO SOLADO PU COR			39,99
17/04/2018	001494	0010457	29.806.057/0001-64	SELIA M. HERMANS				
Pedido de Compra nº 1632/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS SEGUINTESEITEM 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	1104	2,162	189,0000
18/04/2018	001495	0003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda				
Pedido de Compra 2019/2018								
SOLICITAMOS EMPENHO PARA								
LOURENÇO ANTUNES E CIA LTDA - EPP PARA COMPRA DO ITEM RELACIONADO								
ABAIXO, PARA FORNECIMENTO AOS USUARIO DO SUS PACIENTES DIOGO DO								
ESPIRITO SANTO E MATEUS DO ESPIRITO SANTO, CONFORME RECEITA EM ANEXO, E								
ATA 035/2018 DE REGISTRO DE PREÇOS .								
			20,00	CX	RITALINA 10 MG	6490	2,177	29,9000
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 USUARIOS DO SUS,								
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/2018								
			4.000,00	CAP	CARBAMAZEPINA 200 MG	6490	2,177	0,1000
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 REGISTO DE PREÇOS								
			130,00	KM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBI	5872	2,181	3,9800
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	4752	2,177	99,0000

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							555 2,135	3390 32 00 00 000	1.228,25
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 Nº26.471.315/0001-00, CONFORME A ATA Nº38/2017 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		15,7500	1.197,00
				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							555 2,135	3390 32 00 00 000	3.673,75
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 Nº 92.035.740/0001-81, CONFORME A ATA Nº 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							555 2,135	3390 32 00 00 000	1.393,40
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 Nº09.606.109/0001-41, CONFORME A ATA Nº 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							555 2,135	3390 32 00 00 000	4.475,12
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 Nº19.570.534/0001-81, CONFORME A ATA Nº30/2017 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 Nº 02		77,5000	232,50
				3.600,00	UN	TIJOLO 6 FUROS COM DIMENSÕES MÍN		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							4578 2,385	3390 32 00 00 000	1.615,00
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 Nº19.570.534/0001-81, CONFORME A ATA Nº30/2017 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 Nº 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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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	555 2,135	3390 32 00 00 000	18.295,00
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 Nº03.140.870/0001-54, CONFORME A ATA Nº 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	555 2,135	3390 32 00 00 000	10.938,90
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 Nº03.140.870/0001-54, CONFORME A ATA Nº 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 20º		26,3000	736,40
			470,00	M	RIPÃO DE EUCALIPTO		2,2300	1.048,10
			48,00	UN	CUMEEIRA 6MM DE 15º		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 LAI		20,0000	400,00
			73,00	SC	CIMENTO CP II 50KG		29,0000	2.117,00
			500,00	M	Sarrafo 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	4578 2,385	3390 32 00 00 000	609,00
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 Nº03.140.870/0001-54, CONFORME A ATA Nº 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	529 2,120	3390 30 00 00 000	732,62
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 Nº 73.993.362/0001-02, 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 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 AMARI		0,5900	5,90
			2,00	CX	COLA C/ GLITTER AZUL 35ML, CX C/ 6U		15,6000	31,20
			2,00	CX	COLA C/ GLITTER VERDE 35ML, CX C/ 6U		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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	
			2,00	CX	COLA C/ GLITTER VERMELHA 35ML, C/	31,20
			2,00	CX	COLA C/ GLITTER CRITAL 35ML, CX C/	31,20
			5,00	CX	GIZ DE CERA, CORES SORTIDAS, C/ 12 U	6,50
			3,00	UN	BAMBOLE COLORIDO, 66 CM DE DIAME	6,57
			1,00	UN	JOGOS DE ENCAIXE-KIT BLOCOS 120 PE	46,90
			2,00	UN	BRINQUEDO - CARRINHO EM PL[ASTIC	13,00
			1,00	UN	BRINQUEDO - KIT FOGão, GELADEIRA,	188,00
			1,00	UN	JOGO DIDÁTICO - DOMINÓ DE MATEMÁ	12,00
			1,00	UN	JOGO DIDÁTICO - LEGO, EM PLÁSTICO C	59,00
			1,00	JG	JOGO DIDÁTICO - DAMA EM PLÁSTICO	9,00
			2,00	UN	LIVRO COLORIR ANTIESTRESSE	26,00
			5,00	UN	LIVRO - CLÁSSICOS ILUSTRADOS (LIVR	35,85
18/04/2018	001508	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME		
Pedido de Compra 1976/2018						
				SOLICITAMOS EMPENHO NO	490 2,127	3390 32 00 00 000
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	648,00
18/04/2018	001509	0008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME		
Pedido de Compra 1999/2018						
				SOLICITAMOS EMPENHO NO	316 2,115	3390 32 00 00 000
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	2.900,00
18/04/2018	001510	0003099	92.954.957/0001-95	CIEE-Centro Integracao Empresa-Escola		
Pedido de Compra nº 1882/2018						
					446 2,110	3390 39 00 00 000
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	9.000,00
18/04/2018	001511	0004328	93.088.649/0001-97	ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA		
Pedido de Compra nº 1924/2018						
					9187 2,176	3390 39 00 00 000
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	14.505,00
18/04/2018	001512	0007945	05.410.312/0001-97	Praxis Protecao Radiologica		
Pedido de Compra nº 1435/2018						
					1007 2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL E TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA EM UMA (01) SALA DE RAO X PERIAPICAL, COM LAUDO RADIOMÉTRICO, CERTIFICAÇÃO DIGITAL, ADESIVOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA A PORTA DA SALA, COM LAUDO RADIOMÉTRICO 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 SEVIÇOS 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
				1,00	UN	LAUDO RADIOMÉTRICO		350,0000	350,00
19/04/2018	001513	0010442	11.355.974/0001-04			JUNG & RIBEIRO LTDA - ME			
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.									
				1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RE		56.111,0000	56.111,00
19/04/2018	001514	0007476	12.081.739/0001-54			ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE GIRUA-ASSEGIR			
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 Nº 004/18.									
				1,00	UN	REPASSE FINANCEIRO		2.854,8700	2.854,87
20/04/2018	001515	0009715	22.004.601/0001-05			ALVENI DECKER CALIARI MEI			
Pedido de Compra nº 2115/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES 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.									
				1,00	UN	SERVIÇO - ÁUDIO PARA GRAVAÇÃO DI		4.500,0000	4.500,00
20/04/2018	001516	0009715	22.004.601/0001-05			ALVENI DECKER CALIARI MEI			
Pedido de Compra nº 2107/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O REEMPENHO DA NE 2105, NO VALOR DE R\$									
4.100,00 (QUATRO MIL E CEM REAIS), DEVIDO O ESTORNO REALIZADO									
INDIVIDAMENTE, REFERENTE O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.		4.100,0000	4.100,00
20/04/2018	001518	0009375	08.367.201/0001-33			NAIR TEREZINHA KONZEN ME			
Pedido de Compra nº 2086/2018									
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO									
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS DE FUTSAL NECESSARIAS PARA REALIZAÇÃO									
DA 2ª COPA GIRUA DE FUTSAL QUE DARA INICIO NO MES DE MAIO.									
				2,00	UN	BOLA DE FUTSAL DE MATERIAL SINTÉ		130,0000	260,00
				2,00	UN	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA SUB 11		85,0000	170,00
				2,00	UN	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA SUB 13		99,0000	198,00
20/04/2018	001519	0006815	09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda			
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)									
				1,00	PAR	PLACA AUTOMOTIVA		60,0000	60,00
20/04/2018	001520	0006815	09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda			
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)									
				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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
20/04/2018	001521	0002011	92.037.480/0001-83			Farmamed Produtos Hospitalares Ltda			
Pedido de Compra nº 2018/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA APLICAÇÃO									
DOS IMUNOBIOLOGICOS DE ROTINA NOS ESFS DO MUNICIPIO.									
				5.000,00	UN	AGULHA PRA SERINGA O,55 X 20	1101 2,192	0,0880	440,00
				5.000,00	UN	AGULHA PRA SERINGA O,60 X 25		0,0880	440,00
20/04/2018	001522	0008092	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA			
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.									
				1,00	GAL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELH	6747 2,174	56,8000	56,80
				1,00	GAL	TINTA ACRILICA 1ª QUALIDADE SEMI-E		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			VERA LUCIA SCHUDIKIN DE MELLO			
Pedido de Compra nº 1941/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR AQUISIÇÃO DE VIDRO MOVÉL LADO									
ESQUERDO SENIOR-MID PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS PLACA									
ISI 6694.									
				1,00	UN	VIDRO MÓVEL DIANTEIRO L.E. MOTOR	239 2,061	490,0000	490,00
20/04/2018	001524	0006806	92.739.465/0001-87			Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda			
Pedido de Compra nº 1997/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO									
VEÍCULO PLACA IRQ - 0144, REFERENTE A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA									
TRANSPORTE ESCOLAR.									
				1,00	UN	DISPLAY TACOGRAFO SEVA	239 2,061	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			Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda			
Pedido de Compra nº 2004/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO									
VEÍCULO PLACA IRQ - 0144, REFERENTE A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA									
TRANSPORTE ESCOLAR.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CADASTRAMENTO VEÍCULC	241 2,061	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			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra 2067/2018									
SOLICITAMOS EMPENHO PARA									
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									
Nº 035/2018.									
				2,00	FR	DUO-TRAVATAN COLÍRIO 0,04 + 5MG - (4752 2,177	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
20/04/2018	001527	0006922	05.901.488/0001-41			CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 2064/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
SOLICITAMOS EXAME RELACIONADO ABAIXO, COM EXTREMA URGÊNCIA PARA									
DETECTAR POSSÍVEL CANCER DE PELE.									
FORNECEDOR: CARDIOMED 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	1103 2,192	3390 39 00 00 000	430,00
20/04/2018	001529	0007432	73.993.362/0001-02			Baronesa Ltda			
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 Nº 12/2018.									
				2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L.	6930 2,420	3390 30 00 00 000	83,00
				1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE L.			19,0000
				5,00	PAC	FOLHA SULFITE 180 GRAMAS, PACOTE			19,0000
20/04/2018	001530	0010390	05.329.173/0001-71			ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA			
Pedido de Compra 1846/2018									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE									
RECARGAS DE GÁS DO CREDOR ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA, PARA USO									
JUNTO A SMTG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2018									
				5,00	UN	GÁS CARGA P 13	6930 2,420	3390 30 00 00 000	347,50
20/04/2018	001531	0010390	05.329.173/0001-71			ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA			
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 DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 36 BOMBONA DE ÁGUA - CAP.									
20L, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018.									
				20,00	UN	GÁS CARGA P 13	44 2,008	3390 30 00 00 000	1.876,00
				36,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L			69,5000
20/04/2018	001532	0010390	05.329.173/0001-71			ARNOLD COMERCIO DE GÁS LTDA			
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 Nº 019/2018 -									
REGISTRO DE PREÇO.									
				12,00	UN	GÁS CARGA P 13	70 2,016	3390 30 00 00 000	834,00
20/04/2018	001533	0008216	10.978.337/0001-21			PC LINK INFORMATICA LTDA			
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 Nº 066 DE									
REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO 051/2017.									
				10,00	UN	RECARGA DE TONNER 85 A	426 2,226	3390 30 00 00 000	120,00
20/04/2018	001534	0008212	10.188.616/0001-91			PROMUS SOLUÇÕES PROMOCIONAIS LTDA			
Pedido de Compra 2040/2018									
VENHO POR MEIO DESTA									
SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE PROMUS SOLUÇÕES PROMOCIONAIS LTDA,									
PARA CONFECCIONAR OS FOLDERS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO									
LIVRO GIRUÁ NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO NO GINÁSIO ELIAS SAFFI. CONFORME ATA									
Nº 030/18, PREGÃO 12/18.									
				300,00	UN	FOLDER 15x21CM, 4x4cm, COM 01 DOBR	407 2,104	3390 30 00 00 000	135,00
20/04/2018	001535	0000898	00.872.102/0001-05			Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME			
Pedido de Compra 2014/2018									
VENHO POR MEIO DESTA									
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 MANUT	241 2,061	3390 39 00 00 000	6.300,00
									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 DESTA				241 2,061	3390 39 00 00 000	2.350,00
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			47,0000	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 DESTA				241 2,061	3390 39 00 00 000	2.550,00
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 - MECÂNICA			51,0000	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				239 2,061	3390 30 00 00 000	1.360,00
VENHO POR MEIO DESTA 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				4501 2,372	3390 39 00 00 000	1.598,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE VALORES PARA A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ ALBERTO BUENO LUNCKES E WILSON WILMAR ROCHENESKI NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL - FISCALIZAÇÃO-(ASN2425262742018)", 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				6490 2,177	3390 32 00 00 000	36,00
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 Jornalística Jarros Ltda.			
Pedido de Compra nº 2152/2018									
			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS				6835 2,182	3390 39 00 00 000	24,00
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 Jornalística Jarros Ltda.			
Pedido de Compra nº 2151/2018									
			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS				6835 2,182	3390 39 00 00 000	1.000,00
VENHO POR MEIO DESTA 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				6835 2,182	3390 39 00 00 000	155,10
SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 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							6567 2,416	3390 39 00 00 000	1.750,00
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		1.750,0000	1.750,00
23/04/2018	001545	0010322	29.390.310/0001-41			ELIZEU DE FREITAS			
Pedido de Compra nº 2156/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							430 2,227	3390 39 00 00 000	2.849,70
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			
Pedido de Compra nº 2157/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							6567 2,416	3390 39 00 00 000	2.500,00
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			
Pedido de Compra nº 1948/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							139 2,031	3390 39 00 00 000	2.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCERTO 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 - CONCERTO DE PNEUS 1400		80,0000	800,00
				20,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO PNEU 750/16		30,0000	600,00
				20,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE PNEU 1000X20		40,0000	800,00
				20,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO 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									
FAVOR DE SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA PARA FORNECIMENTO DE							361 2,484	3390 30 00 00 000	635,68
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 WOHLBERG ME			
Pedido de Compra 2172/2018									
FAVOR DE PAULO DENIZ WOHLBERG - ME, PARA MANUTENÇÃO DAS							426 2,226	3390 30 00 00 000	200,00
IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº 065 DE									
REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO0051/2017.									
				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			
Pedido de Compra 2117/2018									
FAVOR DE PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI-EPP, REFERENTE AO FORNECIMENTO							7205 2,484	3390 30 00 00 000	2.468,78
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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
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 PRIM		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 PRIM		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 PRIM		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		Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
					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	5.440,27
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.										
					940,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO		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 MAÇA 750 ML		2,6900	83,39
					85,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1		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	1.962,08
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.										
					560,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO		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 MAÇA 750 ML		2,6900	18,83
					18,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1		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				4150 2,098 3390 30 00 00 000					3.222,27
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 MAÇA 750 ML		2,6900	24,21
				44,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1		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				1135 2,042 3390 30 00 00 000					692,77
ALIMENTAÇÃO (MERENDA) ESCOLAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA AAB									
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 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
				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				7083 2,469 3390 30 00 00 000					217,39
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 MAÇA 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

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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 00 000	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 00 000	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 00 000	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 DESTA	239 2,061 3390 30 00 00 000	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 00 000	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 BETHANEIA, 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 ESPECIAL		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 DESTA				239 2,061	3390 30 00 00 000	24.701,72
SOLICITAR REEMPENHO DO EMPENHO Nº 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 Nº 146/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/17.									
				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			
Pedido de Compra nº 2150/2018									
			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				9253 2,495	3390 30 00 00 000	954,00
SOLICITO AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA USO DA SMIR NAS MAQUINAS LOTADAS NESTA SECRETARIA									
				6,00	BLD	ÓLEO HIDRÁULIO 68 - EMB. 20 L		159,0000	954,00
25/04/2018	001567	0010327	17.681.114/0001-47			4 INK PRINT SUPLY LTDA - ME			
Pedido de Compra 2094/2018									
			SOLICITO EMPENHO EM FAVOR				6777 2,014	3390 30 00 00 000	1.560,00
DE INK PRINT SUPLY LTDA. ME - CNPJ Nº 17.681.114/0001-47 PARA O MATERIAL 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/M:		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	79,50
DE LEANDRO STRINGARI - ME - CNPJ N 21.681.063/0001-20, PARA O MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO PELA ASSESSORIA JURIDICA.									
				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	137,00
DE EDUARDO RITA BEM - EPP, CNPJ Nº 18.539.470/0001-93, PARA O MATERIAL ABAIXO DESCRITO QUE SERÁ USADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA, CFE. PREGÃO 004/2018 - ATA Nº 014.									
				2,00	CX	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE C		10,9000	21,80
				2,00	UN	CANETA MARCA TEXTO AZUL CX C/12		10,9000	21,80
				2,00	UN	CANETA MARCA TEXTO LARANJA CX C		10,9000	21,80
				2,00	UN	CANETA MARCA TEXTO ROSA CX C/12		9,8000	19,60
				100,00	UN	ENVELOPE A4		0,1600	16,00
				6,00	UN	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOX COM P		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	75,00
DE EDUARDO RITA BEM - EPP, CNPJ Nº 18.539.470/0001-93, PARA O MATERIAL ABAIXO DESCRITO QUE SERÁ USADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA, CFE. PREGÃO 004/2018 - ATA Nº 014.									
				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	74,32
DE FERRAZ E TRETER LTDA - EPP CNPJ Nº 94.543.832/0001-06, PARA O MATERIAL ABAIXO DESCRITO QUE SERÁ USADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA, CFE. PREGÃO Nº 004/2017 - ATA Nº 015.									
				10,00	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 Nº 02 C/ 144 - PONTA RESI		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	287,00
DE DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME - CNPJ Nº 27.907.090/0001-55, PARA O MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO NA ASSESSORIA JURIDICA. CFE. ATA Nº 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				15,00	CX	CLIPS Nº 2/0 C/ 100 UN		1,3000	19,50
				10,00	UN	PASTA PLÁSTICA (EM POLIETILIEÑO), 5		2,8500	28,50
				20,00	UN	PASTA TIPO BRASIL (EM POLIETILIEÑO		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 00 000	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 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 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 Nº 10		0,8500	17,00
				20,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 08		0,8500	17,00
				20,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 04		0,8000	16,00
				30,00	UN	PINCEL Nº 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 00 000	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 Nº 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 NO		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 00 000	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 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 SETOR DO CADASTRO ÚNICO – PROGRAMA BOLSA FAM									
				10,00	CX	CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MEDIO) - C/ 100		1,1700	11,70
				10,00	CX	CLIPS Nº 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 00 000	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 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 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				10,00	CX	CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MEDIO) - C/ 100		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 LIQUIDO 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 POLIPROPIIL		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 00 000	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, SABOR		2,2400	156,80
				4,00	KG	MELADO		13,9000	55,60
				15,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NO		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 00 000	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 ASSISTÊNCIA									
				10,00	CX	CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MEDIO) - 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 POLIPROPIIL		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 00 000	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, SABOR		2,2400	1.366,40
				32,00	KG	MELADO		13,9000	444,80
				87,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NO		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 Stangherlin - ME					
Pedido de Compra 2099/2018				SOLICITAR EMPENHO EM		4149	2,098	3390 30 00 00 000	965,79
FAVOR DE MARIA IRENE CAVALHEIRO STANGHERLIN - 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		1,5000	232,50
				91,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD		2,3500	213,85
				22,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC		3,6000	79,20
				50,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME		2,8900	144,50
				24,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI		1,7000	40,80
				22,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR		1,8000	39,60
				17,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P		1,8000	30,60
				22,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES		2,7500	60,50
				56,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA		1,5800	88,48
				2,40	KG	ALHO GRAÚDO, SEM BROTO OU MURC		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 Nº 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 (MEDIO) - 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 Nº 013/2018 DE REGISTRO DE PREÇO, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI									
				10,00	CX	CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MEDIO) - 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 Stangherlin - 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 STANGHERLIN - 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, SEM		1,5000	255,00
				150,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD		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

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 21/06/2018

Hora : 9:12

Página : 000053

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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 BROTOS 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 00 000	432,41
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.									
				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 BROTOS 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 00 000	11.740,00
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									
				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 00 000	246,32
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.									
				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 BROTOS 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 00 000	4.052,63
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.									
				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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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 BROTOS 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 00 000	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 00 000	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 00 000	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 00 000	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 00 000	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 00 000	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 COI		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 00 000	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 JUDIDICAL, 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			
Pedido de Compra 1803/2018									
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		4,9900	998,00
26/04/2018	001596	0007599	10.332.917/0001-47			DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
Pedido de Compra nº 1979/2018									
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		458,0000	916,00
26/04/2018	001597	0000099	88.550.793/0001-63			Comercio de Combustiveis Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 2170/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR REEMPENHO DO EMPENHO Nº336 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 Nº 148/17 PREGÃO RESENCIAL Nº 139/17.									
				4.297,00	L	GASOLINA ADITIVADA		4,2500	18.262,25
26/04/2018	001598	0000032	89.932.131/0001-10			APAE Assoc Pais Amigos Excepcionais			
Pedido de Compra nº 2181/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES 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 MENSAS, 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		176.605,4000	176.605,40
26/04/2018	001599	0010031	88.894.548/0001-73			COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADM. DE ASSOC. SERRO AZUL			
Pedido de Compra nº 2131/2018									
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		200,0000	200,00
26/04/2018	001603	0005686	91.330.589/0001-41			Copermac Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 2190/2018									
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		98,0000	98,00
				1,00	UN	ROLAMENTO DO CARDAN		249,0000	249,00
26/04/2018	001605	0002025	999.999.999-99			Poder Judiciario - RS			
Pedido de Compra nº 2055/2018									
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									
Nº 100/1.15.0000309-2, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE A DEFENSORIA PÚBLICA									
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A FIM DE ADIMPLIR O VALOR PRINCIPAL (R\$									
500,00) E AS CUSTAS JUDICIAIS (R\$ 88,10).									
				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 : 000057

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
24/04/2018	001613	0000244	89.932.107/0001-81	Ivone M. Morlin				
Pedido de Compra nº 208/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA 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 C		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 AQUISIÇÃO DE								
GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS								
MÃES, A SER PROMOVIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.								
			1,00	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 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS								
EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E								
FORTELECIMENTO 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								
AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS								
PROMOVIDOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO 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 AQUISIÇÃO 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 QUIMICO 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 SESSENTA 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 AQUISIÇÃO 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/04/2018	001619	0007715	97.837.561/0001-81			ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			
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 PSIQUIÁTR									
				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			
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			
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			
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/ABAF C		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 - TAM		42,0000	84,00
				2,00	UN	CALÇA COM REFLETIVO DE BRIM - TAM		42,0000	84,00
30/04/2018	001624	0007599	10.332.917/0001-47			DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
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			
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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
30/04/2018	001626	0002980	02.317.836/0001-40			Auto Posto Girua Ltda			
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.									
				10,00	BLD	ÓLEO HIDRÁULIO 68 - EMB. 20 L	137 2,031	3390 30 00 00 000	1.590,00
30/04/2018	001627	0009901	23.936.436/0001-92			CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Pedido de Compra nº 2143/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A IDENTIFICAÇÃO									
DA ESCOLA EMEI GENTE MIÚDA, POIS A PLACA QUE TEM ESTÁ DANIFICADA E COM									
O LETREIRO DESGASTADO.									
				1,00	UN	ADESIVO 2,05 COMPRIMENTO X 1,05 DE	1014 2,083	3390 30 00 00 000	260,00
30/04/2018	001628	0005689	02.020.237/0001-60			CHAUANA INFORMÁTICA LTDA.			
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.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA I	6835 2,182	3390 39 00 00 000	2.250,00
30/04/2018	001629	0007629	181.035.370-04			Elio Santo Panno			
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									
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	9271 2,510	3390 39 00 00 000	20.000,00
30/04/2018	001630	0008588	20.196.494/0001-39			ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ			
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.									
				1,00	UN	ROTOR TURBINA COM ROLAMENTO PA	5247 2,166	3390 30 00 00 000	200,00
30/04/2018	001631	0002980	02.317.836/0001-40			Auto Posto Girua Ltda			
Pedido de Compra 2249/2018									
SOLICITAMOS EMPENHO EM									
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 Nº 139/2017.									
				2.000,00	L	ÓLEO DIESEL S-10	657 2,165	3390 30 00 00 000	6.320,00
30/04/2018	001632	0000099	88.550.793/0001-63			Comercio de Combustiveis Girua Ltda			
Pedido de Compra 2252/2018									
SOLICITAMOS EMPENHO EM									
FAVOR DO CREDOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GIRUA LTDA, PARA AQUISIÇÃO									
DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA PARA OS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SMS,									
CONFORME 1º TERMO ADITIVO ATA 148/2017.									
				2.000,00	L	GASOLINA COMUM	657 2,165	3390 30 00 00 000	8.300,00
30/04/2018	001633	0007109	03.575.238/0001-33			SESC - Administracao Regional no Estado do Rio Gra			
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.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓV	418 2,104	3390 39 00 00 000	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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
30/04/2018 001634 0010487 08.053.674/0001-66 A.M.Z LIVRARIA E EDITORA LTDA						
Licitação nº 19/2018 - Modalidade: Inexigibilidade				317 2,083	3390 30 00 00 000	6.993,00
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	CRANÇA NÃO FAZ DE CONTA		22,0000	880,00
	50,00	UN	GRENALZINHO É SEMPRE GRENALZINHO		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.						
Pedido de Compra nº 2352/2018				6947 2,363	3390 39 00 00 000	1.200,00
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 1		1.200,0000	1.200,00
30/04/2018 001731 0007750 01454.889/0003-01 JOSÉ C. GRIMM ME						
Pedido de Compra nº 2317/2018				241 2,061	3390 39 00 00 000	117,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTA 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