

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000001

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
01/08/2018	002615	0008078	88.212.113/0426-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3527/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA QUE DEVERÁ								
SER FORNECIDA A PACIENTE USUÁRIO DO SUS. OBSERVAMOS QUE TAIS								
MEDICAMENTOS NÃO POSSUEM MAIS SALDO NAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS								
VIGENTES, E, POR SE TRATAR DE PACIENTE IDOSO, DIABÉTICO COM PROBLEMAS								
DEPRESSIVOS, NAO PODEMOS DEIXAR DE FORNECER A MEDICAÇÃO EM TELA, POIS								
A FALTA DESTES PODEM PREJUDICAR O TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO								
INCLUSIVE COLOCANDO EM RISCOS SUA SAÚDE. SENDO IDOSO ESTE TEM SEUS								
GARANTIDOS INCLUSIVE NO ESTATUTO DO IDOSO.								
			6,00	C	BUPROPIONA		45,9300	275,58
			6,00	CX	TOPIRAMATO 50MG - C/60 COMP.		60,2000	361,20
			6,00	COM	XIGDUO XR 5/1000 MG (DAPAGLIFLOZII		114,0900	684,54
01/08/2018	002616	0003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3499/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO								
AO PACIENTE DO ABRIGO MUNICIPAL DAVID CAUÃ LEMOS, QUE SE ENCONTRA EM								
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.								
			4,00	UN	CEFTRIAXONA 500MG - INJETÁVEL		10,0000	40,00
			1,00	UN	ESPAÇADOR PARA BOMBINHA (INALAI		31,0000	31,00
01/08/2018	002618	0007599	10.332.917/0001-47		DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
Pedido de Compra nº 3535/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS PARA USO NOS								
VEÍCULOS DA SMS, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, SEM AS								
MESMAS NAO TEM COMO RODAR COM OS VEÍCULOS								
			1,00	UN	BATERIA 70 AMPERES		419,0000	419,00
			2,00	UN	BATERIA 45 AMPERES, 12 VOLTS		289,0000	578,00
01/08/2018	002619	0006876	93.880.722/0001-69		POLLO DISTRIBUIDOR DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA			
Pedido de Compra nº 3488/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA COM URGÊNCIA DO ITEM ABAIXO RELACIONADO, PARA								
SER COLOCADO NO VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO FAB 2011, CHASSI ISY 7919,								
PATRIMONIO 207392, VEICULO Nº 110, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
SAÚDE, QUE SE ENCONTRA-SE TRINCADO E IMPOSSIBILITANDO A VISÃO DOS								
MOTORISTAS EM SUA EXTENSÃO.								
			1,00	UN	VIDRO PARA BRISA P/ VEICULO FIAT/SI		304,0000	304,00
			2,00	UN	COLA PARA FIXAÇÃO PARA BRISA		30,0000	60,00
01/08/2018	002620	0000304	90.196.999/0001-89		CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3488/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA COM URGÊNCIA DO ITEM ABAIXO RELACIONADO, PARA								
SER COLOCADO NO VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO FAB 2011, CHASSI ISY 7919,								
PATRIMONIO 207392, VEICULO Nº 110, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
SAÚDE, QUE SE ENCONTRA-SE TRINCADO E IMPOSSIBILITANDO A VISÃO DOS								
MOTORISTAS EM SUA EXTENSÃO.								
			1,00	UN	BORRACHA SUPERIOR P/ FIXAÇÃO PAR		10,0000	10,00
01/08/2018	002621	0009144	88.212.113/0183-00		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1			
Pedido de Compra nº 3460/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA								
FORNECIMENTO A PACIENTE ROSELAINE ESPINDOLA CONFORME RECEITA EM								
ANEXO.								
			3,00	UN	TÂMISA 30 MG		19,4600	58,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000002

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
01/08/2018	002622	0009144	88.212.113/0183-00			COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1			
Pedido de Compra nº 3462/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA									
FORNECIMENTO A PACIENTE LADISLAVA WONTROBA, CONFORME RECEITA EM									
ANEXO.									
				2,00	UN	XARELTO 20MG C/28CPR	5250 2,167	3390 32 00 00 000	405,74
02/08/2018	002629	0010450	12.962.938/0001-71			LAURIZANE MAGALHAES DA SILVA			
Pedido de Compra nº 3445/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA CONFORME									
PEDIDO EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DO CORPO DE BOMBEIROS,									
SENDO OS MESMOS NECESSARIOS PARA A REGULARIZAÇÃO AS NOVAS									
NOMENCLATURAS DA INSTITUIÇÃO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃ		7.740,0000	7.740,00
02/08/2018	002632	0008464	18.709.175/0001-38			SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME			
Pedido de Compra nº 3081/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE VARÃO, NECESSÁRIOS PARA A COLOCAÇÃO DE CORTINAS NAS									
JANELAS DO PRÉDIO ONDE ESTA LOTADO O ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, DE									
MODO A MINIMIZAR A CLARIDADE EXTENA.									
				4,00	PC	VARÃO DE METAL, REVESTIDO, COMPI		15,5000	62,00
02/08/2018	002633	0009923	23.668.869/0001-04			CLAUDIA ZIMERMANN DA SILVA			
Pedido de Compra nº 1473/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE KIT DE PRODUTOS A BASE DE BUTIÁ, COM A									
FINALIDADE DE AQUISIÇÃO PARA FINS DE DOAÇÃO NA FORMA DE MIMO AOS									
PALESTRANTES QUE IRÃO MINISTRAR PALESTRAS NOS EVENTOS PROMOVIDOS									
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO									
DE 2018.									
				10,00	UN	Kit de produtos a base de butiá, contendo: cest		49,0000	490,00
02/08/2018	002644	0003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3604/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO SOLICITADO PARA ATENDER A									
PACIENTE MARIA VITÓRIA RODRIGUES BUENO, CONFORME MANDATO JUDICIAL									
EM ANEXO, TEMOS QUE ATENDER A PACIENTE EM 48 H SOB PENA DE BLOQUEIO.									
				3,00	ML	DOMPERIDONA 1MG/1ML SOLUÇÃO OR		18,5000	55,50
03/08/2018	002652	0000720	89.080.170/0001-37			Funeraria Excelsior Ltda			
Licitação nº 131/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para prestação de serviço funeral – traslado, em caráter emergencial,									
para fins de efetuar o serviço de traslado do falecido Joceli Rodrigues da Silva, o qual será									
necessário buscar o corpo no Instituto Médico Legal da cidade de Santa Rosa – RS e levar até o									
distrito de Mato Grande, e posteriormente levar o corpo até o local de sepultamento. O auxílio									
justifica-se pelo fato da família atendida estar em vulnerabilidade social, enquadrando-se nos									
critérios da Lei Municipal Nº 6540/2017, de 13 de dezembro de 2017, a qual dispõe sobre a									
regulamentação e critérios de concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política de									
assistência social no município de G									
				110,00	KM	SERVIÇO - TRASLADO		4,6000	506,00
03/08/2018	002653	0007969	08.834.989/0001-40			JULCIMAR GABOARDI ME			
Licitação nº 129/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para aquisição de placas de sinalização com aviso de proibição de									
depósito de lixo no local, conforme orientação do MP.									
				10,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO 1,5M X 1,0M, C		420,0000	4.200,00
07/08/2018	002665	0006810	73.253.999/0001-54			Grafica Santa Rosa Ltda ME			
Pedido de Compra nº 3563/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADO PARA USO NA									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE									
USO CONTROLADO EMITIDOS PELOS MEDICOS DOS ESFS.									
				200,00	BL	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, FI		9,0000	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000003

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
07/08/2018	002666	0000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 3582/2018								
						113	2,027	3390 31 00 00 000
								300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE CEREALISTA GIRUÁ								
LTDA - CEGIL, NO VALOR DE R\$ 300,00 - REFERENTE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA:								
NOTA FISCAL GAUCHA "CPF NA NOTA: EM GIRUÁ VOCÊ GANHA MAIS", SORTEIO NFG								
68, SENDO A CONTEMPLADO A SENHORA NELI MADALENA FERREIRA DOS SANTOS,								
COMPETÊNCIA JULHO/2018.								
			1,00	UN	VALE PRÊMIO 2º LUGAR			300,0000
								300,00
07/08/2018	002667	0000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 3545/2018								
						113	2,027	3390 31 00 00 000
								500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE CEREALISTA GIRUÁ								
LTDA - CEGIL, NO VALOR DE R\$ 500,00 - REFERENTE PREMIAÇÃO DO PROGRAMA:								
NOTA FISCAL GAUCHA "CPF NA NOTA: EM GIRUÁ VOCÊ GANHA MAIS", SORTEIO NFG								
68, SENDO O CONTEMPLADO O SENHOR CARLOS ROBERTO PAULETO MARTINS,								
COMPETÊNCIA JULHO/2018.								
			1,00	UN	VALE PRÊMIO 1º LUGAR			500,0000
								500,00
07/08/2018	002668	0006431	07.675.477/0001-16		IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda			
Pedido de Compra nº 3612/2018								
						4501	2,372	3390 39 00 00 000
								490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR EMPENHO JUNTO AO IGAM CORPORATIVO								
CURSOS E ASSESSORIA LTDA, NECESSÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR								
ALEX LIMONGE LEIMANN EM CURSO SOBRE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)								
PARA 2019, NO VALOR DE R\$ 490,00, À REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE								
2018.								
			1,00	UN	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS			490,0000
								490,00
07/08/2018	002699	0000342	91.028.613/0001-92		Pecas e Acessorios Cella Ltda			
Pedido de Compra nº 3562/2018								
						239	2,061	3390 30 00 00 000
								585,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ABAIXO,								
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15. 190 EOD E.S.ORE 2012 DE								
PLACA ITM 2027. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, PARA ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO								
AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO..								
			1,00	UN	BORRACHA CANALETA DO VIDRO			585,0000
								585,00
07/08/2018	002700	0008217	05.910.465/0001-01		INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME			
Pedido de Compra nº 3561/2018								
						241	2,061	3390 39 00 00 000
								810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEÍCULOS DA								
FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE PLACAS IWB 9115, ISI 6694 E IUA								
7280. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, POIS A REALIZAÇÃO DESTESERVIÇO É								
NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES ESCOLARES.								
			3,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR			270,0000
								810,00
07/08/2018	002707	0009950	23.478.959/0001-32		LUCIA M W ABEGG - ME			
Pedido de Compra nº 3149/2018								
						413	2,107	3390 30 00 00 000
								605,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO								
NAS OFICINAS DE DANÇA E TEATRO NO CENTRO CULTURAL.								
			4,00	UN	ESPELHO SEM MOLDURA 0,80CM DE CC			151,2500
								605,00
07/08/2018	002708	0008594	10.243.054/0001-31		CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3446/2018								
						70	2,016	3390 30 00 00 000
								459,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE								
DOCUMENTOS DO QUARTEL, O MESMO É NECESSÁRIO DEVIDO A DESVINCULAÇÃO								
DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR, E A EXIGENCIA DE								
REGULARIZAÇÃO JUNTO AO COMANDO DA INSTITUIÇÃO.								
			1,00	UN	SERVIÇO - REPOGRAFIA, MICROFILMA(459,2000
								459,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000004

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
08/08/2018 002718 0006146 07.465.629/0001-56			Dalforno Transportes Ltda			
Licitação nº 130/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				9269 2,510	3390 33 00 00 000	787,50
Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte para os representantes dos Projetos de Assentamentos Giruá I, II e III, para audiência com o superintendente regional do INCRA, Dr. Andre Bessow, referente a concessão de títulos da regularização fundiária rural, conforme ofício em anexo ao processo, evento que acontecerá no salão de atos da URI no dia 09 de agosto de 2018 as 13 horas e 30 minutos, em São Luiz Gonzaga - RS, na Rua José Bonifácio, 3149, Bairro Raimundo Gomes Neto no município de São Luiz Gonzaga - RS, totalizando 320km de distância para 32 passageiros.						
	1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ TF		787,5000	787,50
09/08/2018 002722 0007945 05.410.312/0001-97			Praxis Protecao Radiologica			
Pedido de Compra nº 1435/2018				1007 2,176	3390 39 00 00 000	350,00
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.						
	1,00	UN	LAUDO RADIOMÉTRICO		350,0000	350,00
10/08/2018 002751 0010588 93.641.710/0028-00			FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.			
Pedido de Compra nº 2522/2018				7176 2,473	3390 30 00 00 000	488,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE BELEZA QUE ACONTECE SEMANALMENTE JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE- CONGIR, SENDO ESTA OFICINA DISPONIBILIZADA AS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM OBJETIVO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DAS MESMAS ATRAVÉS DE CUIDADOS PESSOAIS COMO A PINTURA DE UNHA, MAQUIAGEM, PENTEADOS ENTRE OUTROS.						
	5,00	UN	PINÇA P/SOMBRANCELHA P/ALTOCLAV		0,8900	4,45
	30,00	PAC	PROTETOR DE BACIA DESCARTÁVEL, N		4,8900	146,70
	1,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI		21,0000	21,00
	20,00	UN	protetor de bacia descartavel pedicure 50 unid.		3,3200	66,40
	150,00	UN	LIXA DE UNHA		0,1000	15,00
	2,00	UN	refil descartável para lixa de pé, pacote com 5		8,9900	17,98
	6,00	UN	removedor e amaciador de cutículas 120 gram		5,9000	35,40
	4,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI		21,0000	84,00
	4,00	UN	DEMAQUILANTE BIFÁSICO 125 ML		24,3000	97,20
10/08/2018 002752 0010095 13.582.898/0001-03			PERASSOLO E RODRIGUES LTADA			
Pedido de Compra nº 2522/2018				7176 2,473	3390 30 00 00 000	2.608,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE BELEZA QUE ACONTECE SEMANALMENTE JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE- CONGIR, SENDO ESTA OFICINA DISPONIBILIZADA AS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM OBJETIVO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DAS MESMAS ATRAVÉS DE CUIDADOS PESSOAIS COMO A PINTURA DE UNHA, MAQUIAGEM, PENTEADOS ENTRE OUTROS.						
	30,00	UN	ALGODAO BOLAS 50G		3,1600	94,80
	3,00	UN	ESCOVA TÉRMICA PARA CABELO TAM.		22,1400	66,42
	20,00	UN	protetor de bacia descartavel manicure - 50 un		3,3300	66,60
	2,00	UN	PORTA ACETONA C/SPRAY 180ML		7,9200	15,84
	150,00	UN	esmalte para unhas cremoso, super brilho 8 ml		2,6500	397,50
	4,00	UN	PROTETOR DE ORELHA		1,3900	5,56
	3,00	UN	PENTE DE CABELO - ESPESSURA FINA		1,0000	3,00
	5,00	UN	hidratante mãos e pés, 240 gramas		7,9800	39,90
	300,00	UN	palitos de laranja para unhas 13cm de comp		0,0800	24,00
	20,00	TB	acetona, tubo de 500 ml		7,8900	157,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000005

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
					4,00	UN	óleo de banana 28 ml		3,4900	13,96
					13,00	UN	óleo secante para unhas 8ml		2,6500	34,45
					5,00	UN	pomada modeladora efeito cacho 40g		8,9800	44,90
					5,00	UN	pomada modeladora efeito liso 40g		8,9800	44,90
					6,00	UN	fixador p/cabelo spray 400 ml		16,6000	99,60
					6,00	UN	pincel para pintura de cabelo 6 cm de largura		2,5500	15,30
					2,00	UN	escova raquete 30 cm de comprimento		20,1300	40,26
					4,00	UN	DEMAQUILANTE 200 ML		16,1600	64,64
					4,00	UN	REMOVEDOR DE MAQUIAGEM 100 ML		19,0800	76,32
					7,00	UN	CORRETIVO VERDE 4,2 ML		11,8800	83,16
					7,00	UN	CORRETIVO AMARELO 4,2 ML		11,8800	83,16
					7,00	UN	CORRETIVO LILÁS 4,2 ML		11,8800	83,16
					4,00	UN	ILUMINADOR PARA O ROSTO 8 GR		10,1800	40,72
					12,00	UN	MÁSCARA PARA CÍLIOS 9,2 ML		8,3000	99,60
					6,00	UN	BLUSH 7 GR		16,3900	98,34
					8,00	UN	DELINEADOR 2,5 ML		7,8000	62,40
					6,00	UN	LÁPIS PARA LÁBIOS 135 GR.		3,0000	18,00
					6,00	UN	PALETA DE SOMBRAS 3,6 GR		12,8700	77,22
					14,00	UN	BATON 3,4 GR.		7,6200	106,68
					22,00	UN	CONTORNO DO ROSTO 10 GR		20,0000	440,00
					6,00	UN	LÁPIS DE SOMBRANCELHAS 1,2 GR.		3,5000	21,00
					6,00	UN	ESPONJAS DE MAQUIAGEM 3 GR.		1,5000	9,00
					6,00	UN	LÁPIS DELINEADOR PARA OLHOS PRET		3,5000	21,00
					6,00	UN	borrachinhas pequenas para cabelo, pacote cor		1,0000	6,00
					6,00	UN	CREME HIDRATANTE FACIAL 98g		8,9000	53,40
10/08/2018	002753	0009144	88.212.113/0183-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1						
Pedido de Compra nº 2522/2018								7176 2,473	3390 30 00 00 000	142,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA										
OFICINA DE BELEZA QUE ACONTECE SEMANALMENTE JUNTO AO CENTRO DE										
CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE- CONGIR, SENDO ESTA OFICINA DISPONIBILIZADA										
AS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,										
COM OBJETIVO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DAS MESMAS ATRAVÉS DE CUIDADOS										
PESSOAIS COMO A PINTURA DE UNHA, MAQUIAGEM, PENTEADOS ENTRE OUTROS.										
					3,00	UN	ESCOVA TÉRMICA PARA CABELO TAM.		33,4900	100,47
					6,00	UN	creme de pentear 300ml		6,9900	41,94
10/08/2018	002754	0010348	12.333.982/0001-12	CLAUDIA POCAL & CIA LTDA						
Pedido de Compra nº 2522/2018								7176 2,473	3390 30 00 00 000	742,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA										
OFICINA DE BELEZA QUE ACONTECE SEMANALMENTE JUNTO AO CENTRO DE										
CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE- CONGIR, SENDO ESTA OFICINA DISPONIBILIZADA										
AS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,										
COM OBJETIVO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DAS MESMAS ATRAVÉS DE CUIDADOS										
PESSOAIS COMO A PINTURA DE UNHA, MAQUIAGEM, PENTEADOS ENTRE OUTROS.										
					9,00	FR	SHAMPOO NEUTRO 5 LITROS		30,0000	270,00
					9,00	FR	CONDICIONADOR DE CABELOS 5 LT		30,0000	270,00
					30,00	UN	TOUCA PLÁSTICA P/CABELO		0,3500	10,50
					10,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPURA, DE NO M		5,3500	53,50
					5,00	UN	esfoliante mãos e pés 230 gramas		13,3500	66,75
					6,00	UN	reparador de pontas 10 ml		4,5000	27,00
					4,00	UN	LENÇO DEMAQUILANTE		4,4000	17,60
					2,00	UN	PRIMER ROSTO ANTI BRILHO 30 GR		13,7000	27,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000006

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
10/08/2018	002755	0006489	08.574.064/0001-08		COMERCIO DE LINHAS E Lãs SANTA ROSA LTDA-EPP			
Pedido de Compra nº 2522/2018								
						7176	2,473	3390 30 00 00 000
								194,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA								
OFICINA DE BELEZA QUE ACONTECE SEMANALMENTE JUNTO AO CENTRO DE								
CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE- CONGIR, SENDO ESTA OFICINA DISPONIBILIZADA								
AS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,								
COM OBJETIVO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DAS MESMAS ATRAVÉS DE CUIDADOS								
PESSOAIS COMO A PINTURA DE UNHA, MAQUIAGEM, PENTEADOS ENTRE OUTROS.								
			15,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA, DE NO M		12,9500	194,25
10/08/2018	002756	0003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 2522/2018								
						7176	2,473	3390 30 00 00 000
								745,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA								
OFICINA DE BELEZA QUE ACONTECE SEMANALMENTE JUNTO AO CENTRO DE								
CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE- CONGIR, SENDO ESTA OFICINA DISPONIBILIZADA								
AS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,								
COM OBJETIVO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA DAS MESMAS ATRAVÉS DE CUIDADOS								
PESSOAIS COMO A PINTURA DE UNHA, MAQUIAGEM, PENTEADOS ENTRE OUTROS.								
			6,00	UN	Creme de hidratação para cabelo, pote de 1 kg		8,9000	53,40
			4,00	UN	PROTETOR FACIAL 50G		18,5000	74,00
			8,00	UN	BASE LÍQUIDA CLARA 35 ML		19,5000	156,00
			8,00	UN	BASE LÍQUIDA MÉDIA 35 ML		19,5000	156,00
			8,00	UN	BASE LÍQUIDA ESCURA 35 ML		19,5000	156,00
			5,00	UN	PÓ TRANSLÚCIDO COMPACTO ANTI BR		15,0000	75,00
			5,00	UN	PÓ TRANSLÚCIDO COMPACTO ANTI BR		15,0000	75,00
10/08/2018	002757	0004399	03.683.195/0001-00		AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA			
Licitação nº 132/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite								
						9187	2,176	3390 39 00 00 000
								1.647,00
O objeto do presente consiste na contratação de empresa para instalação de 5 (cinco) pontos								
elétricos e lógicos, incluindo os materiais necessários e o serviço de configuração para o								
funcionamento dos relógios ponto biométricos, a serem instalados nos Postos de Saúde PSF I, PSF								
II, PSF III, PSF IV e CAPS.								
			5,00	UN	INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PONTO, INC		329,4000	1.647,00
10/08/2018	002763	0008477	09.056.701/0001-17		E.S. COM. DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILID DOMEST LT			
Pedido de Compra nº 2267/2018								
						7176	2,473	3390 30 00 00 000
								462,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E OUTROS UTENSILIOS								
DOMÉSTICOS, ITENS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E								
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL								
DE PROMOÇÃO HUMANA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E								
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.								
			5,00	UN	BACIA DE PLÁSTICO CAP. 15 L		6,5000	32,50
			1,00	UN	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2L		24,9000	24,90
			2,00	UN	COLHER GRANDE EM INOX DE NO MÍN		4,9000	9,80
			1,00	UN	FACA DE PÃO, 30 CM, COM CABO DE PC		8,9000	8,90
			2,00	UN	JARRA DE PLASTICO COM TAMPA CAP		9,9000	19,80
			2,00	UN	CONJUNTO DE POTES QUADRADO 5 PE		24,9000	49,80
			4,00	UN	CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA, TAMANH		27,9000	111,60
			1,00	UN	ROLO DE MASSA EM INOX, CABO DE PI		12,9000	12,90
			4,00	UN	FORMA RETANGULAR EM ALUMINIO 4		22,9000	91,60
			4,00	UN	BACIA CANELADA DE PLÁSTICO CAPA		12,9000	51,60
			5,00	UN	BACIA CANELADA DE PLÁSTICO CAPA		8,9000	44,50
			1,00	UN	PORTA FILTRO EM PLÁSTICO PARA CAI		5,0000	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000007

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
10/08/2018	002764	0008464	18.709.175/0001-38			SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME			
Pedido de Compra nº 2267/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E OUTROS UTENSILIOS									
DOMÉSTICOS, ITENS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E									
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL									
DE PROMOÇÃO HUMANA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS.									
				10,00	UN	COLHER JOGO C/ 6 CHÁ INOX	7176 2,473	3390 30 00 00 000	1.708,70
				25,00	UN	COLHER DE SOPA, TODA EM AÇO INOX			75,00
				20,00	UN	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE 5			50,00
				150,00	UN	COPO DE VIDRO 300ML			285,00
				150,00	UN	FACA DE MESA, TODA EM AÇO INOX, P			525,00
				150,00	UN	GARFO DE MESA, TODO EM AÇO INOX			525,00
				120,00	UN	CABIDE DE PLÁSTICO PARA ROUPA			98,40
				5,00	UN	PRENDEDOR DE ROUPA EM PLÁSTICO,			12,50
				1,00	UN	FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO COM ESCOR			29,00
				2,00	UN	JARRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPA			23,80
				2,00	UN	COLHER DE MADEIRA (PAU) 44 CM			10,00
10/08/2018	002765	0010586	17.094.791/0008-35			VANDERLEI LUIS KUNZ			
Pedido de Compra nº 2267/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA E OUTROS UTENSILIOS									
DOMÉSTICOS, ITENS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS E									
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL									
DE PROMOÇÃO HUMANA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS.									
				2,00	UN	COLHER GRANDE PARA CALDEIRÃO, E	7176 2,473	3390 30 00 00 000	160,00
				2,00	UN	JARRA DE VIDRO COM TAMPA, CAP. 1,5			20,00
				2,00	UN	TÁBUA PARA CORTES DE LEGUMES/CA			20,00
				2,00	UN	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA DE 3			20,00
				8,00	UN	BANDEJA MÉDIA MULTIUSO 47X28X8,1			80,00
13/08/2018	002768	0006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 2221/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TOALHAS, JOGOS DE CAMA E FRONHAS, ITENS									
NECESSÁRIOS PARA SEREM ENCAMINHADOS AO PACIENTE LAURO									
HAMESRCHIMIDT MAY, O QUAL ENCONTRA-SE INTERNADO JUNTO AO RETIRO DO									
ADULTO MAIOR, NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM									
GERIATRIA E ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO , CONFORME CONTRATO									
ADMINISTRATIVO Nº329/2016.									
				3,00	UN	TOALHA DE BANHO, MEDIDA MÍNIMA 1	482 2,194	3390 30 00 00 000	43,35
13/08/2018	002769	1000376	92.012.467/0414-45			Grazziotin S/A			
Pedido de Compra nº 2221/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TOALHAS, JOGOS DE CAMA E FRONHAS, ITENS									
NECESSÁRIOS PARA SEREM ENCAMINHADOS AO PACIENTE LAURO									
HAMESRCHIMIDT MAY, O QUAL ENCONTRA-SE INTERNADO JUNTO AO RETIRO DO									
ADULTO MAIOR, NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM									
GERIATRIA E ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO , CONFORME CONTRATO									
ADMINISTRATIVO Nº329/2016.									
				3,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA, DE NO M	482 2,194	3390 30 00 00 000	184,92
				3,00	UN	JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, 2 PEÇAS 1			23,97
				2,00	UN	FRONHA EM TECIDO, MED. 50CM X 70C			134,97
13/08/2018	002770	0006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 2908/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO									
AS REFEIÇÕES AO CAPS, ENQUANTO SE REALIZA O DEVIDO PROCESSO DE									
LICITAÇÃO.									
							285 2,168	3390 30 00 00 000	2.910,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000008

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				40,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E		10,4000	416,00
				15,00	FR	ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO (F		2,9000	43,50
				5,00	PAC	AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA		8,1500	40,75
				20,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM		3,9000	78,00
				10,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE I		3,8000	38,00
				5,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EMB. 01 K		2,1000	10,50
				5,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,		9,9000	49,50
				20,00	PAC	MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - EI		4,4000	88,00
				8,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI		3,7500	30,00
				10,00	LT	EXTRATO DE TOMATE 350G		2,5000	25,00
				5,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G		3,9000	19,50
				10,00	PAC	PIPOCA TIPO 01 EMB. 500 G		1,7000	17,00
				8,00	UN	CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ - 01 KG		17,5000	140,00
				10,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L - DIVERSOS SAB		3,9000	39,00
				24,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO		2,8000	67,20
				10,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI		1,8000	18,00
				10,00	KG	PRESUNTO FATIADO		15,5000	155,00
				10,00	KG	QUEIJO FATIADO		25,5000	255,00
				20,00	KG	CARNE SUÍNA PURA		8,9000	178,00
				20,00	KG	CARNE DE GADO DE 1º PURA		19,5000	390,00
				10,00	KG	COSTELA SUINA		18,2000	182,00
				20,00	KG	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, NÃO		5,2000	104,00
				20,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC		14,5000	290,00
				20,00	KG	SALSICHAO DE FRANGO		8,9000	178,00
				8,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD		7,3000	58,40
13/08/2018	002772	0006876	93.880.722/0001-69	POLLO DISTRIBUIDOR DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA					
Pedido de Compra nº 2226/2018							7176 2,473	3390 30 00 00 000	98,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA									
IQM1427, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, PATRIMÔNIO 203615, VIATURA 87, LOTADO									
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DE USO PARA O									
DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE MINISTRAM OFICINAS ATRAVÉS DO									
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.									
				1,00	UN	PIVÔ DA SUSPENSÃO		33,0000	33,00
				1,00	PC	PIVÔ		53,5500	53,55
				1,00	UN	COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA		11,9000	11,90
13/08/2018	002778	0006146	07.465.629/0001-56	Dalforno Transportes Ltda					
Licitação nº 133/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite							5872 2,181	3390 33 00 00 000	576,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte para os pacientes que necessitam									
de atendimento fora desta municipalidade, no dia 13 de agosto de 2018, com saída às 12 horas e									
retorno às 18 horas, com destino à cidade de Três de Maio – RS. O serviço totalizará 120 KM de									
distância, para 32 passageiros.									
				120,00	KM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBI		4,8000	576,00
14/08/2018	002779	0008416	14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN					
Pedido de Compra nº 2774/2018							31 2,005	3390 30 00 00 000	35,00
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM ADESIVO PARA A PORTA DO VEÍCULO									
OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO, FIAT LÍNEA IUO-1385. É NECESSÁRIO POIS									
APÓS REPAROS NA PORTA DO VEÍCULO O ADESIVO FOI DANIFICADO E RETIRADO. O									
PEDIDO É DE GRANDE NECESSIDADE E URGÊNCIA.									
				1,00	UN	ADESIVO PERSONALIZADO COM LOGO		35,0000	35,00
15/08/2018	002782	0006851	08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda					
Pedido de Compra nº 3685/2018							5250 2,167	3390 32 00 00 000	172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA									
FORNECIMENTO A PACIENTE LENIR LIMA DE QUADRA QUE SE ENCONTRA EM									
TRATAMENTO ONCOLÓGICO.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000009

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/08/2018	002783	0008078	88.212.113/0426-00	20,00	CX	TRAMADOL 50 MG C/ 10 COMP		8,6000	172,00
Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02 Pedido de Compra nº 3685/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE LENIR LIMA DE QUADRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.									
							5250 2,167	3390 32 00 00 000	33,06
15/08/2018	002784	0003607	01.525.416/0001-96	6,00	CX	DEXAMETASONA 04 MG C/ 30 COMP		5,5100	33,06
Lourenco Antunes & Cia Ltda Pedido de Compra nº 3685/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTE LENIR LIMA DE QUADRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.									
							5250 2,167	3390 32 00 00 000	191,50
15/08/2018	002785	0003607	01.525.416/0001-96	2,00	CART	TORAGESIC (TROMETAMOL CETOROLC		50,7500	101,50
				2,00	UN	PREGABALINA 75 MG		45,0000	90,00
Lourenco Antunes & Cia Ltda Pedido de Compra nº 3686/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO A PACIENTE IRENE KLEIS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.									
							5250 2,167	3390 32 00 00 000	40,00
15/08/2018	002787	0010590	26.579.777/0001-46	2,00	CART	DESOGESTREL 0,75 MG		20,0000	40,00
GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA EPP Licitação nº 134/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS - GAB.									
							6780 2,014	3390 39 00 00 000	1.320,00
15/08/2018	002788	0006815	09.520.753/0001-00	1,00	UN	Serviço - Captação, leitura e envio de recortes		1.320,0000	1.320,00
Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda Pedido de Compra nº 3641/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA PARA EMPLACAMENTO DA PRANCHA NOVA QUE ADQUIRIMOS PELA SECRETARIA, PARA ADEQUAR A MESMA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO QUE A PLACA NOVA DEVE MEDIR 130 MM DE ALTURA E 400 MM DE COMPRIMENTO E DUAS TARJETAS 20 MM DE ALTURA E 316 MM DE COMPRIMENTO									
							9253 2,495	3390 30 00 00 000	130,00
15/08/2018	002789	0006815	09.520.753/0001-00	1,00	UN	PLACA AUTOMOTIVA		100,0000	100,00
				1,00	PAR	TARJETA DE PLACA		30,0000	30,00
Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda Pedido de Compra nº 3651/2018 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA PARA EMPLACAMENTO DO CAMINHAO SEMI NOVO 340CV 4X2 QUE ADQUIRIMOS PELA SECRETARIA, PARA ADEQUAR A MESMA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO QUE A PLACA NOVA DEVE MEDIR 130 MM DE ALTURA E 400 MM DE COMPRIMENTO E DUAS TARJETAS 20 MM DE ALTURA E 316 MM DE COMPRIMENTO									
							9253 2,495	3390 30 00 00 000	260,00
15/08/2018	002790	0006815	09.520.753/0001-00	2,00	UN	PLACA AUTOMOTIVA		100,0000	200,00
				2,00	PAR	TARJETA DE PLACA		30,0000	60,00
Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda Pedido de Compra nº 3533/2018 GABINETE DO PREFEITO SOLICITAMOS, COM URGÊNCIA, A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETORAS, COM TARJETA, AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS NO CAMINHÃO M BENZ/LK 1214, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, O QUAL É UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO, E POR DETERMINAÇÃO SUPERIOR OS VEICULOS USADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS DEVEM SER EMPLACADAS.									
				1,00	PAR	PLACA AUTOMOTIVA		130,0000	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000010

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
16/08/2018	002799	0000898	00.872.102/0001-05			Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME			
Pedido de Compra nº 3560/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 2010/2011 DE PLACA IRQ 0144. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, PARA ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
				4,00	UN	BUCHA	239 2,061	3390 30 00 00 000	660,00
16/08/2018	002808	0010595	30.153.201/0001-90			PATRICIA REBELATTO 04223191047			
Pedido de Compra nº 3654/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO ATRAVÉS DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL (MUNICIPAL) PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DO DIA 07/09/18.									
				29,00	PAR	BAQUETA PARA CAIXA/TAROLA		13,0000	377,00
				10,00	UN	PELE BATEDEIRA BUMBO 22		53,0000	530,00
				16,00	UN	PELE BATEDEIRA BUMBO 14		30,0000	480,00
				2,00	PAR	PRATO BATERIA 14		390,0000	780,00
				10,00	UN	ESTEIRA CAIXA 14 - 30 FIOS		39,0000	390,00
				10,00	UN	ESTEIRA CAIXA 14 - 24 FIOS		35,0000	350,00
16/08/2018	002809	0000720	89.080.170/0001-37			Funeraria Excelsior Ltda			
Licitação nº 135/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para prestação de serviço funeral – traslado, em caráter emergencial, para fins de efetuar o serviço de traslado do falecido Dionatas Jean Medeiros, o qual será necessário buscar o corpo no Instituto Médico Legal da cidade de São Luiz Gonzaga RS e transladar o corpo até o Cemitério Municipal de Giruá RS, para o ato de sepultamento. O auxílio justifica-se pelo fato da família atendida estar em vulnerabilidade social, enquadrando-se nos critérios da Lei Municipal Nº 6540/2017, de 13 de dezembro de 2017, a qual dispõe sobre a regulamentação e critérios de concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social no município de Giruá – RS.									
				240,00	KM	SERVIÇO - TRANSLADO	502 2,124	3390 32 00 00 000	1.104,00
17/08/2018	002810	0006387	05.609.885/0001-44			ROMALDO A. NITSCHKE COM. DE MAT. ELET. EIRELLI EPP			
Pedido de Compra nº 3353/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO POIS O MESMO É FUNDAMENTAL NAS DEPENDÊNCIAS DA SMPE E NO ANDAMENTO DA FUNÇÕES.									
				8,00	UN	LÂMPADA LED TUBULAR T8 120CM 18V	7016 2,436	3390 30 00 00 000	168,00
17/08/2018	002812	0010102	27.954.133/0001-53			LUANDA DECKER			
Pedido de Compra nº 3616/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA CARIMBO AUTOMÁTICO, NA COR VERMELHA, COM MEDIDAS 7,4X3, Nº 4926, E ESPECIFICAÇÕES(ESCRITA) A SEREM ACORDADAS POSTERIORMENTE, PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO.									
				1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	44 2,008	3390 30 00 00 000	52,00
17/08/2018	002813	0004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3617/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.									
				5,00	UN	CAIXA 2 X 2 SISTEMA X EXTERNA	526 2,120	3390 30 00 00 000	19,50
				1,00	UN	FITA ISOLANTE 20M		2,7000	13,50
								6,0000	6,00
17/08/2018	002814	0006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita - EPP			
Pedido de Compra nº 3617/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.									
				5,00	UN	TOMADA 20A EXTERNA SISTEMA X		4,7000	23,50
				50,00	M	CABO FLEXÍVEL 4MM		2,3000	115,00
				15,00	UN	CANAleta SISTEMA X DE 20MM X 12		9,0000	135,00
				20,00	UN	PARAFUSO 3,5 X 40		0,0800	1,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000011

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/08/2018	002815	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3617/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DOS APARELHOS									
DE AR CONDICIONADO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.									
				20,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM	526 2,120	3390 30 00 00 000	1,00
20/08/2018	002825	0009923	23.668.869/0001-04			CLAUDIA ZIMERMANN DA SILVA			
Pedido de Compra nº 3449/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS RELACIONADOS ABAIXO OS QUAIS									
SERÃO UTILIZADOS PARA AGRACIAR OS MUNICIPIOS QUE ESTARÃO PRESENTES NO									
MÊS DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE GIRUÁ, QUANDO ACONTECERÁ A REUNIÃO									
DA AMM, ONDE O MUNICIPIO SERA SEDE E RECEBERÁ PREFEITOS, PRIMEIRAS									
DAMAS E DEMAIS AUTORIDADES DE TODOS OS MUNICIPIOS DA AMM.									
				60,00	UN	LICOR DE BUTIÁ C/ 375 ML.		24,0000	1.440,00
				60,00	UN	GELÉIA DE BUTIÁ C/ 250 GR.		10,0000	600,00
				60,00	UN	COMPOTAS DE BUTIÁ		12,0000	720,00
20/08/2018	002826	0004228	88.121.835/0001-40			Nelson Jose Karnikowski			
Pedido de Compra nº 3829/2018									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) BATERIAS PARA OS VEÍCULOS QUE FORAM									
DOADOS AO MUNICÍPIO PELA RECEITA FEDERAL, SENDO ELES, LOGAN, DOBLO E									
KOMBI.									
				3,00	UN	BATERIA 70 AMPERES	9220 2,502	3390 30 00 00 000	930,00
21/08/2018	002828	0001916	91.358.788/0001-68			Foco Engenharia Eletrica e Comercio Ltda			
Pedido de Compra nº 3416/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MATERIAL DESCRITO ABAIXO PARA A									
RELIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NA PROPRIEDADE DO SENHOR ALVARINO DE									
CAMARGO, NO RINCÃO CASCAVEL, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM ACESSO A									
ÁGUA POTÁVEL, PELA FALTA DO MATERIAL									
				220,00	M	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	6988 2,151	3390 30 00 00 000	352,00
21/08/2018	002831	0008561	14.049.285/0002-40			GISELDA ZIMPEL - ME			
Pedido de Compra nº 3841/2018									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PARABRISAS PARA VEÍCULOS QUE FORAM									
DOADOS PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO.									
				3,00	UN	VIDRO PARA-BRISA	9220 2,502	3390 30 00 00 000	3.080,01
21/08/2018	002832	0010599	27.509.879/0001-58			TÂNIA MIKAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA			
Pedido de Compra nº 3403/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE FAZEM PARTE									
DAS FRASQUEIRAS DISTRIBUIDAS AS FUTURAS MAMAE INTEGRANTES DO									
PROJETO MAMAE CANGURU, REALIZADO ANUALMENTE PELA SMS, SALIENTAMOS									
QUE O PROJETO ENCERRA-SE NO MES DE SETEMBRO E AS MÃES QUE									
PARTICIPARAM NA MAIORIA DOS ENCONTROS SÃO AGRACIADAS COM ESTE									
RESENTE AOS SEUS RESEM NASCIDOS									
				20,00	UN	MEIA PARA BEBÊ CONFECCIONADA EM	1008 2,176	3390 32 00 00 000	130,00
21/08/2018	002833	0007702	04.782.586/0001-44			Andreia Lusiani Gaist Fernandes			
Pedido de Compra nº 3403/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE FAZEM PARTE									
DAS FRASQUEIRAS DISTRIBUIDAS AS FUTURAS MAMAE INTEGRANTES DO									
PROJETO MAMAE CANGURU, REALIZADO ANUALMENTE PELA SMS, SALIENTAMOS									
QUE O PROJETO ENCERRA-SE NO MES DE SETEMBRO E AS MÃES QUE									
PARTICIPARAM NA MAIORIA DOS ENCONTROS SÃO AGRACIADAS COM ESTE									
RESENTE AOS SEUS RESEM NASCIDOS									
				20,00	UN	BODY INFANTIL EM MALHA - DOAÇÃO	1008 2,176	3390 32 00 00 000	278,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000012

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
21/08/2018	002834	0008600	19.859.012/0001-02		JOSÉ LEANDRO WIATROWSKI -ME			
Pedido de Compra nº 3673/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS JUNTO AO PRÉDIO DO CONGIR,								
DE MODO A SUBSTITUIR DOIS VIDROS DANIFICADOS DA PORTA DE ENTRADA								
EVITANDO POSSIVEIS AÇÕES DE VANDALISMO NO LOCAL.								
			1,00	M2	VIDRO MARTELADO	7176	2,473	3390 30 00 00 000
								306,70
			1,00	M2	VIDRO LISO TEMPERADO 6 MM			27,0000
								279,7000
21/08/2018	002854	0008416	14.396.820/0001-59		JOSÉ JOÃO BISOGNIN			
Pedido de Compra nº 3736/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O MÊS DO SUICIDIO, SETEMBRO								
AMARELO PARA SER USADO JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO								
PSICOSSOCIAL, POR MEIO DELA BUSCAMOS CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE								
OS FATORES DE RISCO PARA O COMPORTAMENTO SUICIDA E ORIENTAR PARA O								
TRATAMENTO ADEQUADO DOS TRANSTORNOS MENTAIS, QUE REPRESENTAM 96,8%								
DOS CASOS DE MORTE POR SUICÍDIO.								
			2,00	UN	BANNER 1,20 X 1,80	285	2,168	3390 30 00 00 000
								360,00
21/08/2018	002855	0006851	08.992.630/0001-00		Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3826/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA								
FORNECIMENTO A PACIENTE LENIR LIMA DE QUADRA QUE SE ENCONTRA SE EM								
TRATAMENTO ONCOLÓGICO.								
			6,00	UN	DEXAMETASONA 4MG COM 10CP	5250	2,167	3390 32 00 00 000
								31,44
21/08/2018	002857	0009144	88.212.113/0183-00		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1			
Pedido de Compra nº 3824/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA								
FORNECIMENTO A PACIENTE ANA JULIA MARQUES GONÇALVES, QUE NECESSITA								
DESTA MEDICAÇÃO PARA SEGUIR NO TRATAMENTO.								
			1,00	FR	CLARITROMICINA 250MG/5ML	5250	2,167	3390 32 00 00 000
								52,15
21/08/2018	002858	0004631	01.559.952/0001-02		GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS LTDA			
Pedido de Compra nº 3327/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO AS PARTICIPANTES DO								
PROJETO MAMÃE CANGURU QUE SERÁ DESENVOLVIDO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO								
DE GESTANTES EM ATIVIDADES E PALESTRAS ACERCA DE TEMAS QUE ENVOLVEM								
A MATERNIDADE, CUIDADOS COM A SAÚDE DA MÃE E DO BEBE.								
			10,00	UN	frasqueira trançada com medidas aprox. 32 x	1008	2,176	3390 32 00 00 000
								680,00
21/08/2018	002859	0009186	03.283.002/0001-23		EURICO CARLOS KNEBEL - ME			
Pedido de Compra nº 3346/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FUTURAS								
MAMÃES INTEGRANTES DO PROJETO MAMÃE CONGURO, DESENVOLVIDO PELA								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ORIENTAÇÃO AS GESTANTES EM								
ATIVIDADES E PALESTRAS ACERCA DE TEMAS QUE ENVOLVEM A MATERNIDADE,								
PARTO, ALIMENTAÇÃO SAÚDE DA MÃE E DO BEBÊ, RECURSO ORIUNDO DO								
PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - ETAPA 52								
			5,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, GOLA REDON	1008	2,176	3390 32 00 00 000
								478,00
			5,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, GOLA REDON			23,9000
								119,50
			5,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, GOLA REDON			23,9000
								119,50
			5,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSI GC			23,9000
								119,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000013

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
21/08/2018	002860	0009186	03.283.002/0001-23		EURICO CARLOS KNEBEL - ME			
Pedido de Compra nº 3237/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UNIFORME DOS INTEGRANTES DP								
PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E CRIANÇA FELIZ, NAS CORES								
MODELOS EM ANEXO. SALIENTAMOS QUE OS MESMOS UTILIZARAM AS CAMISETAS								
COMO UNIFORME PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PIM -								
TAMBÉM NO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, RECURSO ORIUNDO DA								
ETAPA 52 NOTA FISCAL GAÚCHA, COM PRAZO PARA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE								
CONTAS								
			12,00	UN	CAMISETA POLIESTER C/SERIFRAFIA FI	1008 2,176	3390 32 00 00 000	322,80
22/08/2018	002863	0008036	04.078.043/0001-40		Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA			
Pedido de Compra nº 3330/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS O CONCERTO DO EQUIPAMENTO DE ELETROCARDIOGRAFOS MAC								
400, POIS SÃO NECESSÁRIOS PARA A AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA DOS PACIENTES								
ATENDIDOS PELO SUS, JUNTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE ELETROCARI	1170 2,168	3390 39 00 00 000	699,84
22/08/2018	002864	0010602	18.473.510/0001-41		LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI			
Pedido de Compra nº 3795/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TAÇA ACRILICA, PARA FINS DE SEREM UTILIZADAS NA								
FESTA DE 15 ANOS (A IDADE DOS SONHOS) FESTA ESTA QUE ACONTECERÁ NO DIA								
31/08/2018, PROMOVIDA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E								
FORTELECIMENTO DE VINCULOS AS MENINAS ACOMPANHADAS POR ESTE								
PROGRAMA, DE MODO A OPORTUNIZAR AS MESMAS E SEUS FAMILIARES UM DIA DE								
FESTAE INTERAÇÃO FAMILIAR EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 15 ANOS.								
			150,00	UN	TAÇA ACRILICA TRANSPARENTE, 150M	7176 2,473	3390 30 00 00 000	287,50
23/08/2018	002870	0008078	88.212.113/0426-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3862/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA								
FORNECIMENTO A PACIENTE CAMILA JUNGES DOS SANTOS CONFORME								
DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.								
			30,00	AMP	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	5250 2,167	3390 32 00 00 000	2.490,30
23/08/2018	002871	0002008	95.814.539/0001-90		Carmelino Rebelatto e Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3597/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR O SEGUINTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DE MÚSICA,								
PROPORCIONADOS AOS ALUNOS QUE REALIZAM OFICINA NAS DEPENDÊNCIAS DO								
CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS.								
			10,00	JG	JOGO COMPLETO DE CORDAS DE NYLC	413 2,107	3390 30 00 00 000	135,00
23/08/2018	002872	0008078	88.212.113/0426-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3762/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA								
FORNECIMETO A PACIENTE ILONI GRUNDEMANN HERMANN, QUE NECESSITA DESTA								
MEDICAÇÃO PARA SEGUIR NO TRATAMENTO TRATAMENTO DA NEURALGIA E								
NEURITE (DOR E INFLAMAÇÃO DOS NERVOS).								
			5,00	CX	DEXA CITONEURIN INJETÁVEL - 5000 U	5250 2,167	3390 32 00 00 000	136,45
23/08/2018	002873	0006851	08.992.630/0001-00		Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3762/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA								
FORNECIMETO A PACIENTE ILONI GRUNDEMANN HERMANN, QUE NECESSITA DESTA								
MEDICAÇÃO PARA SEGUIR NO TRATAMENTO TRATAMENTO DA NEURALGIA E								
NEURITE (DOR E INFLAMAÇÃO DOS NERVOS).								
			3,00	CX	BARISTAR SUPLEMENTO	5250 2,167	3390 32 00 00 000	90,00
23/08/2018	002874	0004824	05.406.986/0001-18		IVAN AUGUSTO SCHWAB E CIA LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 3880/2018								
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO								
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE COURO PARA FUTEBOL DE CAMPO								
NECESSARIOS PARA OS EVENTOS DA COMUD (CAMPEONATO MUNICIPAL DE								
CAMPO)								
						6815 2,141	3390 30 00 00 000	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000014

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
23/08/2018	002875	0009901	23.936.436/0001-92	5,00	UN	BOLA DE COURO PARA FUTEBOL DE C/		90,0000	450,00
CLAUDINEI GRUTZMANN - ME Pedido de Compra nº 3532/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR O SEGUINTE ITEM, PARA SER UTILIZADO NA PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE, POIS O ADESIVO EXISTENTE ESTÁ DANIFICADO E DESGASTADO, IMPOSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO NOME DO REFERIDO ESTABELECIMENTO DE ENSINO.									
				1,00	UN	ADESIVO COLORIDO 2,0M COMPRIMEN		260,0000	260,00
23/08/2018	002876	0002917	73.484.875/0001-80			Rei Artes em Metal Ltda			
Pedido de Compra nº 3777/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PLACA 40 X 60 CM DE METAL BRONZE (DOURADA) GRAVADA EM ALTO RELEVO COM LOGOMARCA COLORIDA. PARA INSTALAR UM MEMORIAL EM HOMENAGEM A PRACINHA BRASILEIRO DIVO ULIANO, JUNTO A PRAÇA TENENTE ALÁDIO FERREIRA NO MUNICÍPIO DE GIRUA.									
				1,00	UN	PLACA P/ HOMENAGEM		1.930,0000	1.930,00
24/08/2018	002877	0009923	23.668.869/0001-04			CLAUDIA ZIMERMANN DA SILVA			
Pedido de Compra nº 3796/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR OS SEGUINTE ITENS, PARA SER ENTREGUES COMO MIMO AOS JURADOS DO FESTIVAL ESTUDANTIL DA CANÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO NAS DEPENDÊNCIAS DO CTG E TAMBÉM AOS REPRESENTANTES DE CADA MUNICÍPIO QUE SE FARÃO PRESENTES NO DIA 27/08/18, NA REUNIÃO MENSAL DO CODIC/FAMURS DA AMM(ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES E 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA, QUE REALIZAR-SE-Á NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS. RESSALTAMOS QUE ESSES ITENS NÃO TEMOS DISPONÍVEIS EM ATA VIGENTE.									
				25,00	UN	GELÉIA DE BUTIÁ C/ 250 GR.		10,0000	250,00
				15,00	UN	LICOR DE BUTIÁ C/ 250 ML		14,8000	222,00
24/08/2018	002878	0006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3401/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DE FRALDAS PARA AS MAES INTEGRANTES DO PROJETO MAMAE CANGURU, DESENVOLVIDO PELA SMS, COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO MESMO, NO FINAL DESTES, A SMS BRINDA AS FUTURAS MAMAE COM UMA FRASQUEIRAS E ITENS NECESSÁRIOS PARA OS RESCEM NASCIDOS. RECURSO ORIUNDO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA									
				10,00	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL - DOAÇÃO		14,9000	149,00
24/08/2018	002879	0009196	06.294.974/0001-01			JANINA KAREN TEKOWSKI - ME			
Pedido de Compra nº 3774/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA DOIS PARES NO TAMANHO 38 E UM PAR NO TAMANHO 41 E LUVAS DE BORRACHA NO TAMANHO G PARA SEREM USADAS PELAS SERVENTES LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
				2,00	PAR	BOTA DE LÁTEX TAM 38		34,9900	69,98
				3,00	PAR	LUVA DE LÁTEX TAM G		4,2900	12,87
				1,00	PAR	BOTA DE LÁTEX TAM 41		34,9900	34,99
24/08/2018	002880	0004681	04.744.052/0001-23			Sabrina Aquino Garbinatto Engroff			
Pedido de Compra nº 3900/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE SER UTILIZADOS PARA ARMAZENAR E SERVIR OS DOCINHOS E TORTA QUE SERÃO PRODUZIDOS POR ESTA SECRETARIA PARA A FESTA DOS 15 ANOS (A IDADE DOS SONHOS).									
				20,00	PAC	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TAM.		0,8600	17,20
				20,00	UN	FUNDO DE RENDA PARA DOCINHOS- DI		1,4000	28,00
				50,00	UN	PRATO LAMINADO 35 CM		1,2000	60,00
				35,00	UN	CAIXA DE PAPELÃO DESMONTAVEL CC		2,3000	80,50
				4,00	UN	BANDEJA PLÁSTICA COM TAMPA PARA		4,8500	19,40
				20,00	PAC	FORMINHAS PARA DOCINHOS EM PAPE		1,0000	20,00
				4,00	PAC	GARFO PLÁSTICO PCT C/ 50 UN		3,4500	13,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000015

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/08/2018	002884	0007791	04.403.009/0002-85			IND E COMERCIO DE MADEIRAS MENIN			
Pedido de Compra nº 3721/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO									
SOLICITO O MATERIAL ABAIXO DESCRITO QUE SERÁ UTILIZADO PARA A									
CONFECÇÃO DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÕES NO PARQUE MUNICIPAL DE									
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.									
				200,00	M	GUIA DE EUCALIPTO DE 10CM	9298 2,355	3390 30 00 00 000	400,00
27/08/2018	002885	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3721/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO									
SOLICITO O MATERIAL ABAIXO DESCRITO QUE SERÁ UTILIZADO PARA A									
CONFECÇÃO DE UM PALCO PARA APRESENTAÇÕES NO PARQUE MUNICIPAL DE									
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.									
				30,00	UN	PARAFUSO 5/16X2,1/2"	9298 2,355	3390 30 00 00 000	45,00
27/08/2018	002887	0006974	09.314.191/0001-30			JANTSCH & FILHO LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3191/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIO PARA									
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MILITARES, OS QUAIS IRÃO REALIZAR A									
INSPEÇÃO DE SAÚDE EM JOVENS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO									
DE 2018.									
				10,00	KG	CARNE DE GADO DE 1º PURA	6930 2,420	3390 30 00 00 000	168,00
				2,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,			19,00
				6,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA			8,34
				5,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME			15,50
				5,00	PAC	QUEIJO PARMESÃO RALADO - 200 GRAM			15,75
				6,00	MOL	RÚCULA			12,60
				6,00	MOL	ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM PARTE			11,88
				1,00	KG	PIMENTÃO, SEM PARTE ESTRAGADAS (4,50
				2,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR			5,98
				1,00	KG	MORANGO IN NATURA			5,99
				5,00	PAC	GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL MAC			4,95
				2,00	MOL	TEMPERO VERDE			4,50
				2,00	PAC	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAC			15,96
27/08/2018	002888	0006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 3191/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIO PARA									
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MILITARES, OS QUAIS IRÃO REALIZAR A									
INSPEÇÃO DE SAÚDE EM JOVENS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO									
DE 2018.									
				2,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC	6930 2,420	3390 30 00 00 000	126,23
				2,00	PAC	ARROZ T1 - 5KG			19,80
				3,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI			4,47
				5,00	VD	PEPINO EM CONSERVA			22,00
				4,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO			11,56
				2,00	UN	AÇUCAR 5KG			17,80
				2,00	KG	SAL FINO IODADO			2,00
				2,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L SABOR LIMÃO			6,80
				2,00	KG	BANHA			16,00
27/08/2018	002889	0001638	98.338.072/0024-34			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 3191/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIO PARA									
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MILITARES, OS QUAIS IRÃO REALIZAR A									
INSPEÇÃO DE SAÚDE EM JOVENS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO									
DE 2018.									
				20,00	KG	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, NÃ	6930 2,420	3390 30 00 00 000	271,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000016

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				8,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC		3,9800	31,84
				1,00	PAC	BATATA PALHA - 1 KG		21,9600	21,96
				6,00	LT	MILHO VERDE EM CONSERVA - 200G		1,5100	9,06
				6,00	UN	ERVILHA EM CONSERVA - 200 GRAMAS		1,5200	9,12
				4,00	LT	EXTRATO DE TOMATE, 240G		1,9600	7,84
				6,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G		3,2900	19,74
				2,00	POT	DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR		3,9400	7,88
				1,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G		2,4000	2,40
				3,00	PAC	BALA SORTIDA - 300G		3,9300	11,79
				2,00	PAC	ERVA MATE - EMB. 1 KG		8,3900	16,78
				2,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L SABOR COLA		3,5900	7,18
				3,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L SABOR GUARAN		3,5900	10,77
				2,00	PAC	BISCOITO SALGADO MIGNON 200G		3,9900	7,98
				2,00	PAC	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS C		3,7100	7,42
27/08/2018	002890	0000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 3191/2018							6930 2,420	3390 30 00 00 000	62,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIO PARA									
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MILITARES, OS QUAIS IRÃO REALIZAR A									
INSPEÇÃO DE SAÚDE EM JOVENS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO									
DE 2018.									
				6,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML		3,2500	19,50
				2,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.		2,4900	4,98
				3,00	PAC	BOLACHA DOCE, TIPO MARIA - 400G		3,4500	10,35
				6,00	CX	CREME DE LEITE 200GR		2,3500	14,10
				2,00	PAC	BALA DE IOGURTE SORTIDAS EMBALA		6,9500	13,90
27/08/2018	002891	0008297	08.981.196/0001-54			PADARIA DEGUSTTARE LTDA ME			
Pedido de Compra nº 3750/2018							7176 2,473	3390 30 00 00 000	1.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS A COMPRA DE SALGADOS SORTIDOS, FRITOS E ASSADOS, OS QUAIS									
SERÃO NECESSÁRIOS PARA SERVIR AOS CONVIDADOS NA FESTA DOS 15 ANOS, A									
QUAL SERÁ REALIZADA NO DIA 31/08/2018. OS SALGADOS DEVERÃO SER FRITOS									
PELA EMPRESA VENCEDORA, NO LOCAL DA FESTA DURANTE O EVENTO.									
				400,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS		0,8000	320,00
				1.200,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS		0,6000	720,00
27/08/2018	002892	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3283/2018							44 2,008	3390 30 00 00 000	1.205,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A COMPRA DE BANDEIRAS SENDO 3 (RIO GRANDE DO SUL), 3									
(BRASIL), 3 (MUNICÍPIO DE GIRUÁ) E 1 (MERCOSUL)									
				3,00	UN	BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRAND		121,4500	364,35
				3,00	UN	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ		129,7500	389,25
				1,00	UN	BANDEIRA MERCOSUL		133,7500	133,75
				3,00	UN	BANDEIRA NACIONAL		105,9500	317,85
27/08/2018	002893	0006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3857/2018							5250 2,167	3390 32 00 00 000	80,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA									
FORNECIMENTO A PACIENTE IRENE KLEIS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO									
ONCOLÓGICO.									
				3,00		Vitamina D 7000UI		26,9000	80,70
27/08/2018	002897	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3578/2018							5250 2,167	3390 32 00 00 000	86,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA A PACIENTE									
TERESINHA DE FATIMA LEITE, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE REDUÇÃO									
ADICIONAL DA PRESSÃO ARTERIAL.									
				3,00	UN	OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZID		28,6900	86,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000017

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
28/08/2018	002899	0004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3797/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PIRA, JUNTO A PRAÇA TENENTE									
ALÁDIO FERREIRA, QUE RECEBERÁ O FOGO SIMBÓLICO DA SEMANA DA PÁTRIA E A									
CHAMA CRIOLA PARA A SEMANA FARROUPILHA									
				2,00	UN	DISCO DE CORTE PARA CERÂMICA		12,5000	25,00
28/08/2018	002900	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3797/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA PIRA, JUNTO A PRAÇA TENENTE									
ALÁDIO FERREIRA, QUE RECEBERÁ O FOGO SIMBÓLICO DA SEMANA DA PÁTRIA E A									
CHAMA CRIOLA PARA A SEMANA FARROUPILHA									
				320,00	UN	TIJOLO 21 FUROS		1,3000	416,00
28/08/2018	002901	0006387	05.609.885/0001-44			ROMALDO A. NITSCHKE COM. DE MAT. ELET. EIRELLI EPP			
Pedido de Compra nº 3288/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO									
DESCRITO, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ARQUIVO MORTO DE USO									
DA CONTABILIDADE									
				3,00	UN	PLAFON COM SUPORTE DE PORCELANA		4,0000	12,00
28/08/2018	002902	0001916	91.358.788/0001-68			Foco Engenharia Eletrica e Comercio Ltda			
Pedido de Compra nº 3288/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO									
DESCRITO, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ARQUIVO MORTO DE USO									
DA CONTABILIDADE									
				3,00	UN	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1		14,9000	44,70
28/08/2018	002903	0004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 3479/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DUAS LIXEIRAS DE PLÁSTICO PARA O ABRIGO									
PROVISÓRIO ACONCHEGO, DE MODO A ATENDER O SOLICITADO PELA VIGILÂNCIA									
SANITÁRIA NA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 547/2018, EM ANEXO.									
				2,00	UN	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM TAMPA E F		44,9000	89,80
28/08/2018	002904	0010610	94.434.263/0001-52			NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3653/2018									
GABINETE DO PREFEITO									
VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA TODA FROTA									
DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.									
				120,00	UN	ADESIVO PERSONALIZADO COM LOGO		7,0833	850,00
28/08/2018	002905	0004681	04.744.052/0001-23			Sabrina Aquino Garbinatto Engroff			
Pedido de Compra nº 3872/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO ATRAVÉS DESTA SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADAS									
PELOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NAS EMEFS.									
				7,00	UN	BOLA DE VOLEIBOL		47,7500	334,25
28/08/2018	002906	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3969/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA									
FORNECIMENTO A PACIENTE CAMILA JUNGES DOS SANTOS CONFORME									
DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.									
				15,00	CX	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG		83,0100	1.245,15
28/08/2018	002909	0006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3906/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA									
FORNECIMENTO A PACIENTE VANESSA MARQUES SARAIVA, POR SE TRATAR DE									
PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS E INSTITUCIONALIZADA.									
				6,00	CX	OLANZAPINA 10MG		99,9000	599,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000018

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
28/08/2018	002910	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3943/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA									
FORNECIMENTO A PACIENTE ILONI GRUNDEMANN HERMANN, QUE NECESSITA									
DESTA MEDICAÇÃO PARA SEGUIR NO TRATAMENTO DA NEURALGIA E NEURITE.									
				3,00	CX	BARISTAR SUPLEMENTO		75,5300	226,59
29/08/2018	002914	0008807	20.863.358/0001-55			SANTO LEONEL TABORDA RODRIGUES			
Licitação nº 137/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa que disponha de estrutura completa, equipamentos e instrumentos									
musicais para fazer o ensaio, bem como acompanhamento dos alunos representantes de cada									
escola para apresentarem-se no Festival Estudantil da Canção que realizar-se-á de 29/08/2018 a									
31/08/2018.									
				1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL		6.400,0000	6.400,00
29/08/2018	002915	0009349	194.030.540-34			IASSUM GAITA			
Pedido de Compra nº 1548/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO DESCRITO,									
NECESSÁRIO PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, VISANDO EFETUAR O									
ARQUIVAMENTO DOS ARQUIVOS DO MOVIMENTO DE PAGAMENTO DE EMPENHOS,									
DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SETOR									
				100,00	M	FIO SÓLIDO 2,5MM		1,2400	124,00
29/08/2018	002916	0010614	009.252.120-75			ELIZANDRO PITOL.			
Pedido de Compra nº 3845/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEICULO									
FORD TRANSIT PLACA IUW 7004, NUMERO DO VEÍCULO 118, PATRIMONIO Nº 209406,									
QUE SE ENCONTRA-SE NA CIDADE DE SANTA ROSA, A EMPRESA FORPASSO									
CAMINHOS NECESSITA QUE SEJA REMOVIDA DO PATIO DA EMPRESA PARA O PATIO									
DO DMER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.									
				1,00	UN	DESLOCAMENTO DE VEÍCULO EM MAN		250,0000	250,00
29/08/2018	002917	0010449	04.922.629/0001-40			D A K INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA			
Pedido de Compra nº 3909/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CAMISetas PARA OS INTEGRANTES DO PROJETO									
VIVA-LEVE, CONFORME MODELO EM ANEXO, AS CAMISetas FAZEM PARTE DO									
UNIFORME DOS MESMOS E SERÃO USADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E									
TAMBÉM NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO									
				125,00	UN	CAMISeta DE POLIVISCOSE		23,7000	2.962,50
30/08/2018	002920	0002011	92.037.480/0001-83			Farmamed Produtos Hospitalares Ltda			
Pedido de Compra nº 2950/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, NECESSÁRIO PARA O									
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE - PSF DA									
SMS, IMPRECINDIVEIS A VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO DOS PACIENTES, SALIENTAMOS									
QUE ESTES DEVEM ESTAR SEMPRE EM BOM ESTADO E DENTRO DAS NORMAS DA									
LEGISLAÇÃO VIGENTE POIS TRATA DE VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS DOS									
PACIENTES.									
				5,00	UN	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO		61,3000	306,50
				5,00	UN	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO		100,8000	504,00
30/08/2018	002922	0002011	92.037.480/0001-83			Farmamed Produtos Hospitalares Ltda			
Pedido de Compra nº 3376/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO									
DOS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS JUNTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO									
MUNICIPIO.									
				15,00	UN	PINÇAS CHERON AÇO 24 CM		55,0000	825,00
30/08/2018	002923	0006736	09.427.563/0001-35			FRACMA Comercial de Produtos para Higiene Ltda			
Pedido de Compra nº 3376/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO									
DOS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS JUNTOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO									
MUNICIPIO.									
							1006	2,176	3390 30 00 00 000
									600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/09/2018

Hora : 15:18

Página : 000019

Data Inicial 01/08/2018 Data Final 31/08/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
	15,00	UN	ATA 90% 30ML (ACIDO TRICLOROACÉT		40,0000	600,00
31/08/2018 002930 0003607 01.525.416/0001-96			Laurenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3873/2018				541 2,158	4490 52 00 00 000	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA USO NA UBS PSF V,						
NO ATENDIMENTO DOS SEUS USUÁRIOS, RESIDENTES NA COMUNIDADE						
QUILOMBOLA, NA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS DOS MESMOS, INDISPENSÁVEL						
PARA A VALIAÇÃO DE ENFERMAGEM E MÉDICA.						
	2,00	UN	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL (DE		100,0000	200,00
31/08/2018 002960 0008412 17.417.661/0001-10			HÉLIO ALBERTO LONDERO PORTELLA - MEI			
Licitação nº 136/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				139 2,031	3390 39 00 00 000	2.900,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto de pneus, lotados junto à Secretaria						
Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos.						
	10,00	UN	SERVIÇO - CONserto de PNEUS 1400		90,0000	900,00
	20,00	UN	SERVIÇO - CONserto PNEU 750/16		30,0000	600,00
	20,00	UN	SERVIÇO - CONserto de PNEU 1000X20		45,0000	900,00
	20,00	UN	SERVIÇO - CONserto PNEU ARO 14		25,0000	500,00
31/08/2018 002967 0010613 27.901.964/0001-67			BARBARO SERVICOS DE PSIQUIATRIA LTDA ME			
Licitação nº 128/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				4799 2,176	3390 39 00 00 000	1.200,00
Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS						
COM PSIQUIATRA, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.						
	10,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIALIZADA		120,0000	1.200,00
Total deste Relatório						84.122,16