

## 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
01/08/2018	002615	0008078 88.212.113/0426-00	Pedido de Compra nº 3527/2018	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	5250	2,167	3390 32 00 00 00 00	1.321,32	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA QUE DEVERÁ SER FORNECIDA A PACIENETE 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	Pedido de Compra nº 3499/2018	Lourenco Antunes & Cia Ltda	5250	2,167	3390 32 00 00 00 00	71,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE DO ABRIGO MUNICIPAL DAVID CAUÁ 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	Pedido de Compra nº 3535/2018	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	6726	2,165	3390 30 00 00 00 00	997,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
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	Pedido de Compra nº 3488/2018	POLLO DISTRIBUIDOR DE PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA	661	2,165	3390 30 00 00 00 00	364,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
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 N° 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	Pedido de Compra nº 3488/2018	CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	661	2,165	3390 30 00 00 00 00	10,00	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
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 N° 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	Pedido de Compra nº 3460/2018	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1	5250	2,167	3390 32 00 00 00 00	58,38	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
01/08/2018	002622	0009144 88.212.113/0183-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1	5250	2,167	3390 32 00 00 000	405,74
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	202,8700	405,74
02/08/2018	002629	0010450 12.962.938/0001-71	LAURIZANE MAGALHAES DA SILVA	70	2,016	3390 30 00 00 000	7.740,00
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 INSTALAÇÃO	7.740,0000	7.740,00
02/08/2018	002632	0008464 18.709.175/0001-38	SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME	526	2,120	3390 30 00 00 000	62,00
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	494	2,194	3390 32 00 00 000	490,00
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	1097	2,176	3390 32 00 00 000	55,50
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	502	2,124	3390 32 00 00 000	506,00
Licitação nº 131/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite		Contratação de empresa para prestação de serviço funeral – translado, em caráter emergencial, para fins de efetuar o serviço de translado 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 - TRANSLADO	4,6000	506,00
03/08/2018	002653	0007969 08.834.989/0001-40	JULCIMAR GABOARDI ME	7051	2,210	3390 30 00 00 000	4.200,00
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	1006	2,176	3390 30 00 00 000	1.800,00
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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
07/08/2018	002666	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 3582/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR 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 MADELENA 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR 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 DESTE SERVIÇO 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR 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									
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, MICROFILMAÇÃO 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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/08/2018	002718	0006146 07.465.629/0001-56	Dalforno Transportes Ltda				9269 2,510	3390 33 00 00 000	787,50
Licitação nº 130/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
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 Besson, 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									
09/08/2018	002722	0007945 05.410.312/0001-97	Praxis Protecao Radiologica				1007 2,176	3390 39 00 00 000	350,00
Pedido de Compra nº 1435/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO RADOLÓGICO AMBIENTAL E TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA EM UMA (01) SALA DE RAIO X PERIAPICAL, COM LAUDO RADOMÉTRICO, CERTIFICAÇÃO DIGITAL, ADESIVOS DE PROTEÇÃO RADOLÓGICA PARA A PORTA DA SALA, COM LAUDO RADOMÉTRICO AMBIENTAL DE 04 (QUATRO )ANOS, COM EMPRESA CREDENCIADA NA VISA /RS, CNEN COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR E ANVISA - ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA SVS/MS 453 E PORTARIA SES 127/2017, POR SE TRATAR DE 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 RADOMÉTRICO									
10/08/2018	002751	0010588 93.641.710/0028-00	FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S.A.				7176 2,473	3390 30 00 00 000	488,13
Pedido de Compra nº 2522/2018									
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/SOMBRA CELHA P/ALTOCLAV									
30,00 PAC PROTETOR DE BACIA DESCARTÁVEL, M									
1,00 CX LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI									
20,00 UN protetor de bacia descartavel pedicure 50 unid:									
150,00 UN LIXA DE UNHA									
2,00 UN refil descartável para lixa de pé, pacote com 5									
6,00 UN removedor e amaciador de cutículas 120 gram									
4,00 CX LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI									
4,00 UN DEMAQUILANTE BIFÁSICO 125 ML									
10/08/2018	002752	0010095 13.582.898/0001-03	PERASSOLO E RODRIGUES LTADA				7176 2,473	3390 30 00 00 000	2.608,59
Pedido de Compra nº 2522/2018									
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									
3,00 UN ESCOVA TÉRMICA PARA CABELO TAM.									
20,00 UN protetor de bacia descartavel manicure - 50 un									
2,00 UN PORTA ACETONA C/SPRAY 180ML									
150,00 UN esmalte para unhas cremoso, super brilho 8 ml									
4,00 UN PROTETOR DE ORELHA									
3,00 UN PENTE DE CABELO - ESPESSURA FINA									
5,00 UN hidratante mãos e pés, 240 gramas									
300,00 UN palitos de laranjeira para unhas 13cm de comp									
20,00 TB acetona, tubo de 500 ml									

## 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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			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	DELINERADOR 2,5 ML	7,8000	62,40
			6,00	UN	LÁPIS PARA LÁBIOS 135 GR.	3,0000	18,00
			6,00	UN	PALETA DE SOMBRA 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 DELINERADOR PARA OLHOS PRETOS	3,5000	21,00
			6,00	UN	borrachinhas pequenas para cabelo, pacote com	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

7176 2,473 3390 30 00 00 00 00

142,41

Pedido de Compra nº 2522/2018

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.

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 &amp; CIA LTDA

7176 2,473 3390 30 00 00 00 00

742,75

Pedido de Compra nº 2522/2018

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.

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	7176 2,473 3390 30 00 00 000	194,25
Pedido de Compra nº 2522/2018						
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 FELPUADA, DE NO M			12,9500	194,25
10/08/2018	002756	0003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	7176 2,473 3390 30 00 00 000	745,40
Pedido de Compra nº 2522/2018						
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	9187 2,176 3390 39 00 00 000	1.647,00
Licitação nº 132/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite						
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	7176 2,473 3390 30 00 00 000	462,90
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 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, TAMANHO			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 CA			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	7176	2,473	3390 30 00 00 000	1.708,70		
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									
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.									
				10,00	UN	COLHER JOGO C/ 6 CHÁ INOX	7,5000	75,00	
				25,00	UN	COLHER DE SOPA, TODA EM AÇO INOX	3,0000	75,00	
				20,00	UN	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE :	2,5000	50,00	
				150,00	UN	COPO DE VIDRO 300ML	1,9000	285,00	
				150,00	UN	FACA DE MESA, TODA EM AÇO INOX, P	3,5000	525,00	
				150,00	UN	GARFO DE MESA, TODO EM AÇO INÓX	3,5000	525,00	
				120,00	UN	CABIDE DE PLÁSTICO PARA ROUPA	0,8200	98,40	
				5,00	UN	PRENDEDOR DE ROUPA EM PLÁSTICO,	2,5000	12,50	
				1,00	UN	FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO COM ESCOR	29,0000	29,00	
				2,00	UN	JARRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAP:	11,9000	23,80	
				2,00	UN	COLHER DE MADEIRA (PAU) 44 CM	5,0000	10,00	
10/08/2018	002765	0010586 17.094.791/0008-35	VANDERLEI LUIS KUNZ	7176	2,473	3390 30 00 00 000	160,00		
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									
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.									
				2,00	UN	COLHER GRANDE PARA CALDEIRÃO, E	10,0000	20,00	
				2,00	UN	JARRA DE VIDRO COM TAMPA, CAP. 1,5	10,0000	20,00	
				2,00	UN	TÁBUA PARA CORTES DE LEGUMES/CA	10,0000	20,00	
				2,00	UN	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA DE 3	10,0000	20,00	
				8,00	UN	BANDEJA MÉDIA MULTIUSO 47X28X8, I	10,0000	80,00	
13/08/2018	002768	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	482	2,194	3390 30 00 00 000	43,35		
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 PSQUIÁTRICO , CONFORME CONTRATO									
ADMINISTRATIVO Nº329/2016.									
				3,00	UN	TOALHA DE BANHO, MEDIDA MÍNIMA (	14,4500	43,35	
13/08/2018	002769	1000376 92.012.467/0414-45	Grazziotin S/A	482	2,194	3390 30 00 00 000	184,92		
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 PSQUIÁTRICO , CONFORME CONTRATO									
ADMINISTRATIVO Nº329/2016.									
				3,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA, DE NO M	7,9900	23,97	
				3,00	UN	JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, 2 PEÇAS 1	44,9900	134,97	
				2,00	UN	FRONHA EM TECIDO, MED. 50CM X 70C	12,9900	25,98	
13/08/2018	002770	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	285	2,168	3390 30 00 00 000	2.910,35		
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.									

## 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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			40,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E	10,4000	416,00
			15,00	FR	ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO ( E	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	LENTELLA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE	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 - El	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 QUÍMICO 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 LITR	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 PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA			
				7176	2,473	3390 30 00 00 000	98,45
			Pedido de Compra nº 2226/2018				
			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 IUD-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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			20,00	CX	TRAMADOL 50 MG C/ 10 COMP	8,6000	172,00
15/08/2018	002783	0008078 88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02		
Pedido de Compra nº 3685/2018					5250 2,167	3390 32 00 00 000	33,06
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.							
			6,00	CX	DEXAMETASONA 04 MG C/ 30 COMP	5,5100	33,06
15/08/2018	002784	0003607 01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda		
Pedido de Compra nº 3685/2018					5250 2,167	3390 32 00 00 000	191,50
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.							
			2,00	CART	TORAGESIC (TROMETAMOL CETOROLC	50,7500	101,50
			2,00	UN	PREGABALINA 75 MG	45,0000	90,00
15/08/2018	002785	0003607 01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda		
Pedido de Compra nº 3686/2018					5250 2,167	3390 32 00 00 000	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA							
FORNECIMENTO A PACIENTE IRENE KLEIS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO							
ONCOLÓGICO.							
			2,00	CART	DESOGESTREL 0,75 MG	20,0000	40,00
15/08/2018	002787	0010590 26.579.777/0001-46			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA EPP		
Licitação nº 134/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite					6780 2,014	3390 39 00 00 000	1.320,00
SERVIÇODE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS							
OFICIAIS - GAB.							
			1,00	UN	Serviço - Captação, leitura e envio de recortes	1.320,0000	1.320,00
15/08/2018	002788	0006815 09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda		
Pedido de Compra nº 3641/2018					9253 2,495	3390 30 00 00 000	130,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA PARAEMPLACAMENTO 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							
			1,00	UN	PLACA AUTOMOTIVA	100,0000	100,00
			1,00	PAR	TARJETA DE PLACA	30,0000	30,00
15/08/2018	002789	0006815 09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda		
Pedido de Compra nº 3651/2018					9253 2,495	3390 30 00 00 000	260,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA PARAEMPLACAMENTO 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							
			2,00	UN	PLACA AUTOMOTIVA	100,0000	200,00
			2,00	PAR	TARJETA DE PLACA	30,0000	60,00
15/08/2018	002790	0006815 09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda		
Pedido de Compra nº 3533/2018					44 2,008	3390 30 00 00 000	130,00
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 DESTE, 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 00 00 660,00									
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 DESTE 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 – translado, em caráter emergencial, para fins de efetuar o serviço de translado do falecido Dionatas Jean Medeiro, 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 4,6000 1.104,00									
17/08/2018	002810	0006387 05.609.885/0001-44	ROMALDO A. NITSCHE 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 21,0000 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 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 52,0000 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 2,7000 13,50									
1,00 UN FITA ISOLANTE 20M 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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
17/08/2018	002815	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	526	2,120	3390 30 00 00 00 00	1,00
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			0,0500	1,00	
20/08/2018	002825	0009923 23.668.869/0001-04	CLAUDIA ZIMERMANN DA SILVA	57	2,011	3390 32 00 00 00 00	2.760,00
Pedido de Compra nº 3449/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS RELACIONADOS ABAIXO OS QUAIS							
SERÃO UTILIZADOS PARA AGRACIAR OS MUNICÍPIOS QUE ESTARÃO PRESENTES NO							
MÊS DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, QUANDO ACONTECERÁ A REUNIÃO							
DA AMM, ONDE O MUNICÍPIO SERÁ SEDE E RECEBERÁ PREFEITOS, PRIMEIRAS							
DAMAS E DEMAIS AUTORIDADES DE TODOS OS MUNICÍPIOS 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	9220	2,502	3390 30 00 00 00 00	930,00
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			310,0000	930,00	
21/08/2018	002828	0001916 91.358.788/0001-68	Foco Engenharia Eletrica e Comercio Ltda	6988	2,151	3390 30 00 00 00 00	352,00
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'AGUA NA PROPRIEDADE DO SENHOR ALVARINO DE							
CAMARGO, NO RINCÃO CASCAVEL, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM ACESSO A							
AGUA POTÁVEL, PELA FALTA DO MATERIAL							
220,00	M	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM			1,6000	352,00	
21/08/2018	002831	0008561 14.049.285/0002-40	GISELDA ZIMPEL - ME	9220	2,502	3390 30 00 00 00 00	3.080,01
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			1.026,6700	3.080,01	
21/08/2018	002832	0010599 27.509.879/0001-58	TÂNIA MIKAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA	1008	2,176	3390 32 00 00 00 00	130,00
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 MAMAEs 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 RESCEM NASCIDOS							
20,00	UN	MEIA PARA BEBÊ CONFECIONADA EM			6,5000	130,00	
21/08/2018	002833	0007702 04.782.586/0001-44	Andreia Lusiani Gaist Fernandes	1008	2,176	3390 32 00 00 00 00	278,00
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 MAMAEs 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 RESCEM NASCIDOS							
20,00	UN	BODY INFANTIL EM MALHA - DOAÇÃO			13,9000	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
21/08/2018	002834	0008600 19.859.012/0001-02	JOSÉ LEANDRO WIATROWSKI -ME						
Pedido de Compra nº 3673/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO 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 27,0000 27,00									
1,00 M2 VIDRO LISO TEMPERADO 6 MM 279,7000 279,70									
21/08/2018	002854	0008416 14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN						
Pedido de Compra nº 3736/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O MÊS DO SUICÍDIO, 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 1,80 180,0000 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 SAÚDE									
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 5,2400 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 SAÚDE									
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 52,1500 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 SAÚDE									
SOLICITAMOS 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 BEBÊ.									
10,00 UN frasqueira trançada com medidas aprox. 32 x 68,0000 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 SAÚDE									
SOLICITAMOS 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 23,9000 119,50									
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 POLIVISCOSE 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	1008	2,176	3390 32 00 00 000	322,80
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 26,9000 322,80							
22/08/2018	002863	0008036 04.078.043/0001-40	Monteiro Antunes Insomus Hospitalares LTDA	1170	2,168	3390 39 00 00 000	699,84
Pedido de Compra nº 3330/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS O CONERTO 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 - CONERTO DE ELETROCARI 699,8400 699,84							
22/08/2018	002864	0010602 18.473.510/0001-41	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI	7176	2,473	3390 30 00 00 000	287,50
Pedido de Compra nº 3795/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TAÇA ACRÍLICA, 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 FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 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 ACRÍLICA TRANSPARENTE, 150M 1,9167 287,50							
23/08/2018	002870	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	5250	2,167	3390 32 00 00 000	2.490,30
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 83,0100 2.490,30							
23/08/2018	002871	0002008 95.814.539/0001-90	Carmelino Rebelatto e Cia Ltda	413	2,107	3390 30 00 00 000	135,00
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 13,5000 135,00							
23/08/2018	002872	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	5250	2,167	3390 32 00 00 000	136,45
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 27,2900 136,45							
23/08/2018	002873	0006851 08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda	5250	2,167	3390 32 00 00 000	90,00
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 30,0000 90,00							
23/08/2018	002874	0004824 05.406.986/0001-18	IVAN AUGUSTO SCHWAB E CIA LTDA-ME	6815	2,141	3390 30 00 00 000	450,00
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)							

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	
Pedido de Compra nº 3532/2018			CLAUDINEI GRUTZMANN - ME				4194 2,277	3390 30 00 00 00 00	260,00
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.						
23/08/2018	002876	0002917	73.484.875/0001-80	1,00	UN	ADESIVO COLORIDO 2,0M COMPRIMEN	260,0000	260,00	
Pedido de Compra nº 3777/2018			Rei Artes em Metal Ltda				56 2,011	3390 30 00 00 00 00	1.930,00
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.						
24/08/2018	002877	0009923	23.668.869/0001-04	1,00	UN	PLACA P/ HOMENAGEM	1.930,0000	1.930,00	
Pedido de Compra nº 3796/2018			CLAUDIA ZIMERMANN DA SILVA				407 2,104	3390 30 00 00 00 00	472,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			SOLICITAR OS SEGUINTES 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.						
24/08/2018	002878	0006851	08.992.630/0001-00	25,00	UN	GELÉIA DE BUTIÁ C/ 250 GR.	10,0000	250,00	
Pedido de Compra nº 3401/2018			15,00	UN		LICOR DE BUTIÁ C/ 250 ML	14,8000	222,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda				1008 2,176	3390 32 00 00 00 00	149,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DE FRALDAS PARA AS MAES INTEGRANTES DO PROJETO MAMAE CANGURU, DESENVOLVIDO PELA SMS, COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO MESMO, NO FINAL DESTE, A SMS BRINDA AS FUTURAS MAMAES COM UMA FRASQUEIRAS E ITENS NECESSÁRIOS PARA OS RESCEM NASCIDOS.			RECURSO ORIUNDO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA						
24/08/2018	002879	0009196	06.294.974/0001-01	10,00	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL - DOAÇÃO	14,9000	149,00	
Pedido de Compra nº 3774/2018			JANINA KAREN TEKOWSKI - ME				44 2,008	3390 30 00 00 00 00	117,84
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.						
24/08/2018	002880	0004681	04.744.052/0001-23	2,00	PAR	BOTA DE LÁTEX TAM 38	34,9900	69,98	
Pedido de Compra nº 3900/2018			3,00	PAR		LUVA DE LÁTEX TAM G	4,2900	12,87	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA			1,00	PAR		BOTA DE LÁTEX TAM 41	34,9900	34,99	
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).			Sabrina Aquino Garbinatto Engroff				7162 2,478	3390 30 00 00 00 00	238,90
				20,00	PAC	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TAM.	0,8600	17,20	
				20,00	UN	FUNDO DE RENDA PARA DOCINHOS- D	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	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
27/08/2018	002884	0007791 04.403.009/0002-85	IND E COMERCIO DE MADEIRAS MENIN	9298 2,355	3390 30 00 00 00 00	400,00
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			2,0000	400,00
27/08/2018	002885	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	9298 2,355	3390 30 00 00 00 00	45,00
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"			1,5000	45,00
27/08/2018	002887	0006974 09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME	6930 2,420	3390 30 00 00 00 00	292,95
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			16,8000	168,00
2,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,			9,5000	19,00
6,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA			1,3900	8,34
5,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME			3,1000	15,50
5,00	PAC	QUEIJO PARMESÃO RALADO - 200 GRAM			3,1500	15,75
6,00	MOL	RÚCULA			2,1000	12,60
6,00	MOL	ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM PARTE			1,9800	11,88
1,00	KG	PIMENTÃO, SEM PARTE ESTRAGADAS (			4,5000	4,50
2,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR			2,9900	5,98
1,00	KG	MORANGO IN NATURA			5,9900	5,99
5,00	PAC	GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL MAC			0,9900	4,95
2,00	MOL	TEMPERO VERDE			2,2500	4,50
2,00	PAC	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRA			7,9800	15,96
27/08/2018	002888	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	6930 2,420	3390 30 00 00 00 00	126,23
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			12,9000	25,80
2,00	PAC	ARROZ T1 - 5KG			9,9000	19,80
3,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI			1,4900	4,47
5,00	VD	PEPINO EM CONSERVA			4,4000	22,00
4,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITR			2,8900	11,56
2,00	UN	AÇUCAR 5KG			8,9000	17,80
2,00	KG	SAL FINO IODADO			1,0000	2,00
2,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L SABOR LIMÃO			3,4000	6,80
2,00	KG	BANHA			8,0000	16,00
27/08/2018	002889	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	6930 2,420	3390 30 00 00 00 00	271,36
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, NÂ			4,9800	99,60

## 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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			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	6930 2,420	3390 30 00 00 00 000	62,83
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.							
			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 DÔCE, 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	7176 2,473	3390 30 00 00 00 000	1.040,00
Pedido de Compra nº 3750/2018							
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	44 2,008	3390 30 00 00 00 000	1.205,20
Pedido de Compra nº 3283/2018							
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	5250 2,167	3390 32 00 00 00 000	80,70
Pedido de Compra nº 3857/2018							
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	5250 2,167	3390 32 00 00 00 000	86,07
Pedido de Compra nº 3578/2018							
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	161		DISCO DE CORTE PARA CERÂMICA	2,037	3390 30 00 00 00 000	25,00
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						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	161			2,037	3390 30 00 00 00 000	416,00
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. NITSCHE COM. DE MAT. ELET. EIRELLI EPP						
Pedido de Compra nº 3288/2018			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS	98			2,025	3390 30 00 00 00 000	12,00
VENHO POR MEIO DESTE 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	98			2,025	3390 30 00 00 00 000	44,70
VENHO POR MEIO DESTE 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 PROMOCAO HUMANA	529			2,120	3390 30 00 00 00 000	89,80
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	9220			2,502	3390 30 00 00 00 000	850,00
VENHO POR MEIO DESTE, 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	426			2,226	3390 30 00 00 00 000	334,25
VENHO ATRAVÉS DESTE 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	5250			2,167	3390 32 00 00 00 000	1.245,15
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	5250			2,167	3390 32 00 00 00 000	599,40
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	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
28/08/2018	002910	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	5250 2,167	3390 32 00 00 000	226,59
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	418 2,104	3390 39 00 00 000	6.400,00
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	98 2,025	3390 30 00 00 000	124,00
Pedido de Compra nº 1548/2018						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						
VENHO POR MEIO DESTE 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.	4793 2,165	3390 39 00 00 000	250,00
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 VÉICULO 118, PATRIMONIO N° 209406,						
QUE SE ENCONTRA-SE NA CIDADE DE SANTA ROSA, A EMPRESA FORPASSO						
CAMINHOES 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	1115 2,108	3390 32 00 00 000	2.962,50
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	736 2,178	3390 30 00 00 000	810,50
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	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO			100,8000	504,00
30/08/2018	002922	0002011 92.037.480/0001-83	Farmamed Produtos Hospitalares Ltda	1006 2,176	3390 30 00 00 000	825,00
Pedido de Compra nº 3376/2018						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO						
DOS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS JUNTOS ÁS 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	1006 2,176	3390 30 00 00 000	600,00
Pedido de Compra nº 3376/2018						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO						
DOS ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS JUNTOS ÁS UNIDADES DE SAÚDE DO						
MUNICIPIO.						

## 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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade				
			15,00	UN	ATA 90% 30ML (ACIDO TRICLOROACÉT	40,0000	600,00	
<b>31/08/2018</b>	<b>002930</b>	<b>0003607</b>	<b>01.525.416/0001-96</b>	<b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b>	<b>541</b>	<b>2,158</b>	<b>4490 52 00 00 00 00</b>	<b>200,00</b>
Pedido de Compra nº 3873/2018								
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 VERIFICACÃO 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	
<b>31/08/2018</b>	<b>002960</b>	<b>0008412</b>	<b>17.417.661/0001-10</b>	<b>HÉLIO ALBERTO LONDERO PORTELLA - MEI</b>	<b>139</b>	<b>2,031</b>	<b>3390 39 00 00 00 00</b>	<b>2.900,00</b>
Licitação nº 136/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite								
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 - CONSENTO DE PNEUS 1400	90,0000	900,00	
			20,00	UN	SERVIÇO - CONSENTO PNEU 750/16	30,0000	600,00	
			20,00	UN	SERVIÇO - CONSENTO DE PNEU 1000X20	45,0000	900,00	
			20,00	UN	SERVIÇO - CONSENTO PNEU ARO 14	25,0000	500,00	
<b>31/08/2018</b>	<b>002967</b>	<b>0010613</b>	<b>27.901.964/0001-67</b>	<b>BARBARO SERVICOS DE PSIQUIATRIA LTDA ME</b>	<b>4799</b>	<b>2,176</b>	<b>3390 39 00 00 00 00</b>	<b>1.200,00</b>
Licitação nº 128/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite								
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							<b>84.122,16</b>	