

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000001

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
03/09/2018	002970	0008092	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3952/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ISI 6694, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, PARA ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO AS NORMAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DE INSPEÇÃO.									
				2,00	L	TINNER	239 2,061	3390 30 00 00 000	359,90
				3,00	UN	CATALIZADOR			40,00
				1,00	UN	TINTA AMARELA P.U			99,90
03/09/2018	002973	0010499	02.952.689/0013-13			CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3894/2018									
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	2.120,00
03/09/2018	002974	0010447	18.902.581/0001-12			MARIA ROSELI S. DE LIMA E CIA LTDA ME			
Pedido de Compra nº 3962/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DO TRECHO ENTRE A RS 344 ATÉ A ESTRADA MUNICIPAL (GIRUÁ-INDEPENDÊNCIA), TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ABERTURA DE TRECHO FUTURO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.	7019 2,436	3390 39 00 00 000	480,00
03/09/2018	002975	0006556	90.099.938/0001-01			HIDROFER COM. DE FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3737/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO POIS O MESMO SERÁ UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANDEIRAS JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.									
				3,00	BRR	CANO GALVANIZADO 1 EM 1/4 - 335	9298 2,355	3390 30 00 00 000	591,00
03/09/2018	002976	0009486	22.358.348/0001-98			GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3991/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE CADASTRO INDIVIDUAL, UTILIZADO PELAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, BEM COMO DE FORMULÁRIOS DE CADASTRO DOMICILIAR, NECESSÁRIOS PARA CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS E DOMICÍLIOS DOS BAIRROS DA CIDADE E INTERIOR, PARA REGULARIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS E PESSOAS JUNTO AOS PSFS.									
				3.000,00	UN	FORMULÁRIO DE CADASTRO DOMICIL	1006 2,176	3390 30 00 00 000	642,00
				3.000,00	UN	FORMULÁRIO DE CADASTRO INDIVIDU			357,00
04/09/2018	002979	0006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita - EPP			
Pedido de Compra nº 2992/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET QUE SERA REALIZADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO.									
				2,00	UN	LAMPADA DE LED TUBULAR	53 2,012	3390 30 00 00 000	277,97
				12,00	UN	CANAleta SISTEMA X DE 20MM X 12			21,9000
				1,00	UN	CAIXA TAMPA			8,8000
				1,00	UN	FITA ISOLANTE 20m			5,1900
				2,00	UN	Tomada 2P+T 10A 250V Linha Modular de sc			5,1900
				1,00	UN	TOMADA PRT TEL COM ADAPTADOR			4,0500
				4,00	UN	COTOVELO 90°			3,0000
				5,00	UN	LUVA SISTEMA X			1,3200
				1,00	UN	SISTEMA X COTOVELO EXTERNO			1,3200
				8,00	UN	PARAFUSO 40 x 40			0,1000
				8,00	UN	BUCHA PLASTICA 6MM			0,1000
				51,00	UN	CABO FLEXÍVEL 2,5MM			1,3300

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000002

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				17,00	M	FIO FONE FE-100		1,3200	22,44
				1,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 8MM		0,0800	0,08
				2,00	M	FIO PLASTICHUMBO 0,75MM		0,9700	1,94
04/09/2018	002980	0009125	01.454.889/0003-01			JOSE C GRIMM - EPP			
Pedido de Compra nº 1125/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR ABAIXO PARA QUE SEJA REALIZADO O									
SERVIÇO DE SELAGEM, PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO, ENSAIO DO VEÍCULO									
ÔNIBUS IWB 9115, PARA QUE SE ENQUADRE NAS NORMAS DO DETRAM.									
							241 2,061	3390 39 00 00 000	365,74
				1,00	UN	SERVIÇO ENSAIO DE TACÓGRAFO		117,2500	117,25
				1,00	UN	SERVIÇO: AFERIMENTO E COLOCAÇÃO		83,4900	83,49
				1,00	UN	SERVIÇO - PROGRAMAÇÃO DE TACOG		165,0000	165,00
04/09/2018	002981	0009125	01.454.889/0003-01			JOSE C GRIMM - EPP			
Pedido de Compra nº 3843/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR OS SERVIÇOS ABAIXO, VISANDO A									
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ITQ 1912. SOLICITA-SE COM									
URGÊNCIA PARA QUE O VEÍCULO SE ENQUADRE NAS NORMAS DO DETRAM.									
							239 2,061	3390 30 00 00 000	692,00
				2,00	UN	507180010 F LACRE 500AD- ORIGINAL		5,0000	10,00
				1,00	UN	13248030102 F EIXO GAVETA- ORIGINAL		32,0000	32,00
				1,00	UN	132484300F TRILHO- ORIGINAL		150,0000	150,00
				1,00	UN	DISPLAY TACÓGRAFO- ORIGINAL		500,0000	500,00
04/09/2018	002982	0009125	01.454.889/0003-01			JOSE C GRIMM - EPP			
Pedido de Compra nº 3842/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR OS SERVIÇOS ABAIXO, VISANDO A									
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ITQ 1912. SOLICITA-SE COM									
URGÊNCIA PARA QUE O VEÍCULO SE ENQUADRE NAS NORMAS DO DETRAM.									
							241 2,061	3390 39 00 00 000	525,74
				1,00	UN	SERVIÇO - PROGRAMAÇÃO DE TACOG		165,0000	165,00
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE TACÓGRAFO		160,0000	160,00
				1,00	UN	SERVIÇO ENSAIO DE TACÓGRAFO		117,2500	117,25
				1,00	UN	SERVIÇO: AFERIMENTO E COLOCAÇÃO		83,4900	83,49
04/09/2018	002991	0008948	16.909.769/0001-67			BF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
Licitação nº 139/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para aquisição de combustíveis para a Secretaria Municipal de									
Agricultura e Meio Ambiente de Giruá RS.									
							6981 2,054	3390 30 00 00 000	5.122,00
				300,00	L	GASOLINA ADITIVADA		4,9400	1.482,00
				1.000,00	L	ÓLEO DIESEL S-10		3,6400	3.640,00
04/09/2018	002992	0004805	05.616.633/0001-42			Magnus Joao Nowacyk ME			
Pedido de Compra nº 3847/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 16 PORTAS, PARA FINS DE EXTENSÃO DA									
REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DE									
MODO A DISPONIBILIZAR O ACESSO A INTERNET A TODOS OS SERVIDORES DO									
SETOR.									
							449 2,228	4490 52 00 00 000	178,35
				1,00	UN	SWITCH 16 PORTAS 10/100MB		178,3500	178,35
04/09/2018	002994	1000370	13.777.807/0001-87			Paulo Cesar de Leao - ME			
Licitação nº 138/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa que disponha de estrutura completa para realizar sonorização para o									
Desfile Cívico que se realizará no dia 07/09/2018 das 13h 30min as 17h 30min, em frente a Praça									
Tenente Aládio Ferreira, trecho compreendido entre a Agropecuária Tobiano até a lotérica.									
							418 2,104	3390 39 00 00 000	1.650,00
				1,00	UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DESFILE C		1.650,0000	1.650,00
05/09/2018	002999	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 4047/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CABO DE ALUMINIO PARA FINS DE USO JUNTO AOS									
SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA.									
							4566 2,391	3390 30 00 00 000	351,00
				90,00	M	CABO ALUMINIO 2X10+10		3,9000	351,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000003

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
05/09/2018 003007 0006815 09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3979/2018				448 2,228	3390 30 00 00 000	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS EM CARÁTER EMERGENCIAL A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O						
VEÍCULO FIAT/SIENA ATTRACT 1.0 FABRICAÇÃO/2018, O QUAL FOI ADQUIRIDO						
ATRAVÉS DO PP 069-2018.						
	2,00	UN	PLACA AUTOMOTIVA		65,0000	130,00
05/09/2018 003022 0009196 06.294.974/0001-01			JANINA KAREN TEKOWSKI - ME			
Pedido de Compra nº 2892/2018				7051 2,210	3390 30 00 00 000	106,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESCRITOS ABAIXO PARA OS						
SERVIDORES LOTADOS JUNTOS AO SETOR DE MEIO AMBIENTE.						
	1,00	UN	TRENA DE AÇO 50M (PERMANENTE)		65,0000	65,00
	3,00	UN	SPRAY VERMELHO		13,9900	41,97
05/09/2018 003023 0010138 16.101.712/0001-37			MAURI THIELE FERRAGEM			
Pedido de Compra nº 2892/2018				7051 2,210	3390 30 00 00 000	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESCRITOS ABAIXO PARA OS						
SERVIDORES LOTADOS JUNTOS AO SETOR DE MEIO AMBIENTE.						
	1,00	PAR	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO Nº		50,0000	50,00
	1,00	PAR	Bota de borracha cano longo nº 39		50,0000	50,00
05/09/2018 003024 0009980 94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3974/2018				5924 2,176	3390 30 00 00 000	378,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA SER UTILIZADO						
NOS RELOGIOS PONTOS QUE ESTÃO INSTALADOS NOS ESFS DO MUNICIPIO.						
	12,00	CX	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO TAMAN		31,5000	378,00
06/09/2018 003028 0010047 11.206.001/0001-03			WILIAN FABRICIO DA ROSA			
Pedido de Compra nº 3638/2018				6981 2,054	3390 30 00 00 000	333,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCRITO ABAIXO, PARA MANUTENÇÃO DA						
RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, PATRIMONIO 209064, CHASSI Nº						
9AD406AKTD0005067, POIS A MESMA SE ENCONTRA COM AVARIAS						
	1,00	UN	Braço da Direção Retroescavadeira RK 406		201,6600	201,66
	1,00	UN	Terminal Esferico Retroescavadeira RK 406		132,2500	132,25
10/09/2018 003041 0000018 89.989.255/0001-32			AMM - Assoc Municipio das Missoes			
Pedido de Compra nº 4060/2018				9352 2,379	3390 39 00 00 000	477,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO RELACIONADO O QUAL FOI APROVADO EM						
REUNIÃO DA AMM (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES), REALIZADA						
20/07/18, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, ONDE FOI ACORDADO UMA PALESTRA COM O						
HISTORIADOR SÉRGIO VENTURINE PARA A REDE ESCOLAR DOS MUNICÍPIOS, ONDE						
A ABORDAGEM SERÁ SOBRE A HISTÓRIA MISSIONEIRA, OU SEJA A NOSSA PRÓPRIA						
HISTÓRIA. SENDO QUE FICOU DEFINIDO E APROVADO O CUSTO INDIVIDUAL DE						
CADA PALESTRA NO VALOR DE R\$ 477,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE						
REAIS), SENDO O CONTRATO GERENCIADO PELA AMM COM O PALESTRANTE E A						
COBRANÇA DESTA TAXA INDIVIDUAL POR MUNICÍPIO A SER FEITO PELA AMM EM						
BOLETO.						
	1,00	UN	SERVIÇO - MINISTRAR PALESTRAS		477,0000	477,00
11/09/2018 003043 0004448 04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 3554/2018				53 2,012	3390 30 00 00 000	162,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO, COM URGÊNCIA, OS QUAIS						
SERÃO UTILIZADOS JUNTO A SALA ONDE ENCONTRA-SE O SETOR DE						
ALMOXARIFADO, TENDO EM VISTA QUE OS MATERIAIS QUE HÁ NO LOCAL ESTÃO						
EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO.						
	10,00	M2	FORRO PVC 10MM MACHO E FEMEA NÃ		9,7000	97,00
	12,00	M	RODA FORRO EM PVC		4,6300	55,56
	4,00	UN	CANTO INTERNO PVC 10MM (ACABAMI		2,4500	9,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000004

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
11/09/2018	003047	0010622	12.812.219/0001-74		STUDIO 55 LTDA			
Pedido de Compra nº 3825/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO ATRAVÉS DESTES SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA ELABORAÇÃO DA								
DIAGRAMAÇÃO DO FOLDER DE DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS DAS								
MISSÕES (REUNIÕES DA AMM).								
			1,00	UN	DIAGRAMAÇÃO DE FOLDER	9211 2,516	3390 39 00 00 000	1.000,00
11/09/2018	003048	0010623	31.399.349/0001-71		FABIO AUGUSTO TRENTIN DA SILVA 01435950089			
Pedido de Compra nº 4068/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA A SMS, CONFORME MODELO EM								
ANEXO, QUE SERÁ UTILIZADO NO MÊS DE OUTUBRO - OUTUBRO ROSA, SOBRE A								
TEMÁTICA SAÚDE DA MULHER, OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES DE								
SAÚDE, PROGRAMAS E PALESTRAS DA SMS NA DIVULGAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA								
PREVENÇÃO E CUIDADOS COM A SAUDE DA MULHER								
			2.500,00	UN	FOLDER	1008 2,176	3390 32 00 00 000	320,00
11/09/2018	003055	0000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 3919/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA								
REALIZAÇÃO DE ALMOÇO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, QUE SERÁ								
OFERECIDO AOS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR A COMISSÃO DE SELEÇÃO NESTA								
DATA.								
			3,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G	6930 2,420	3390 30 00 00 000	58,75
			5,00	CX	CREME DE LEITE 200GR			
			2,00	UN	ISQUEIRO À GÁS			
			2,00	PAC	CAFÉ EM PÓ - 500 G			
			1,00	L	ÁLCOOL			
11/09/2018	003056	0006974	09.314.191/0001-30		JANTSCH & FILHO LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3919/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA								
REALIZAÇÃO DE ALMOÇO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018, QUE SERÁ								
OFERECIDO AOS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR A COMISSÃO DE SELEÇÃO NESTA								
DATA.								
			5,00	SC	CARVÃO VEGETAL, C/ 4KG	6930 2,420	3390 30 00 00 000	59,56
			2,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L SABOR GUARANÁ			
			2,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L SABOR LIMÃO			
11/09/2018	003057	0006479	00.117.983/0001-40		Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 3899/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BLOCO PARA FINS DE EMISSÃO DE ORDEM DE								
ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL								
DE PROMOÇÃO HUMANA.								
			5,00	UN	BLOCO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO	4879 2,383	3390 30 00 00 000	100,00
12/09/2018	003068	0010368	21.295.088/0001-96		LILIANE PATRICIA DUTRA			
Pedido de Compra nº 3941/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE								
CONSCIENTIZAÇÃO DA SEMANA DO TRÂNSITO.								
			45,00	UN	CAMISETA POLIESTER C/SERIFRAFIA F	188 2,046	3390 30 00 00 000	720,00
12/09/2018	003069	0010368	21.295.088/0001-96		LILIANE PATRICIA DUTRA			
Pedido de Compra nº 3941/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE								
CONSCIENTIZAÇÃO DA SEMANA DO TRÂNSITO.								
			21,00	UN	CAMISETA POLIESTER C/SERIFRAFIA F	9231 2,046	3390 30 00 00 000	336,00
12/09/2018	003070	0010368	21.295.088/0001-96		LILIANE PATRICIA DUTRA			
Pedido de Compra nº 3941/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE								
CONSCIENTIZAÇÃO DA SEMANA DO TRÂNSITO.								
						1030 2,046	3390 30 00 00 000	1.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000005

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/09/2018	003071	0010378	10.604.267/0001-41	115,00	UN	CAMISETA POLIESTER C/SERIFRAFIA F		16,0000	1.840,00
ACONTURS - ASSOC.DOS CONSELHEIROS DO RGS Pedido de Compra nº 4150/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), EM FAVOR DA ACONTURS, SOB CNPJ Nº 10.604.267/0001-41, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES ISOLETE GROSS E CLARISSA THOMAS, PARTICIPAREM DA 3ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX. CONSELHEIROS TUTELARES 2018. A QUAL SE REALIZARÁ NA CIDADE DE TRÊS PASSOS NA DATA DE 13 E 14/09/2018. JUNTO AO AUDITÓRIO- COLÉGIO IPIRANGA (RUA BORGES DE MEDEIROS, Nº 34, CENTRO. A PARTICIPAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES VISA O APRIMORAMENTO DOS CONHECIMENTOS, CONFORME O SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº DI 00781.00460/2018, ENCAMIHADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGUE ANEXO.									
							545 2,131	3390 39 00 00 000	160,00
12/09/2018	003072	0007770	13.021.017/0001-77	2,00	UN	SERVIÇO - INSCRIÇÃO PARA CURSO		80,0000	160,00
DPM Educacao Ltda Pedido de Compra nº 4118/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$754,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), EM FAVOR DO CREDOR DPM EDUCAÇÃO LTDA, SOB CNPJ Nº13.021017/000177, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CIBELE TEIXEIRA DE OLIVEIRA E MÁRCIA LETICIA DREILICH DA SILVA, PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A QUAL SE REALIZARÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 18/09/2018. A PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS VISA O APRIMORAMENTO DOS CONHECIMENTOS SOBRE A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
							6741 2,228	3390 39 00 00 000	754,00
12/09/2018	003073	0008078	88.212.113/0426-00	2,00	UN	SERVIÇO - INSCRIÇÃO PARA CURSO		377,0000	754,00
Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02 Pedido de Compra nº 3995/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE ALISSON FEITEN, "PACIENTE ESPECIAL FREQUENTADOR DA APAE".									
							5250 2,167	3390 32 00 00 000	372,96
12/09/2018	003074	0006879	10.436.526/0001-72	1,00	CX	ARISTAB-ARIPIPRAZOL CX C/30		372,9600	372,96
REGIS LUIS SPOHN Pedido de Compra nº 4157/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇA PARA CONserto DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES L1313, ANO 1974, PLACA IHK 6821, Nº 23, LOTADO JUNTO A SMOISU, QUE QUEBROU DURANTE OS TRABALHOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS.									
							137 2,031	3390 30 00 00 000	380,00
12/09/2018	003078	0009223		1,00	UN	PONTA DE EIXO		380,0000	380,00
Fabiola Renz Dalla Costa Pedido de Compra nº 3056/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR O RESSARCIMENTO DE DESPESA NO VALOR DE R\$, 105,21, EM FAVOR DA SERVIDORA FABIOLA RENZ DALLA COSTA, A QUAL FOI REALIZAR SEMINÁRIO INTERNACIONAL - JUSTIÇA RESTAURATIVA E CONSTRUÇÃO DA PAZ NAS ESCOLAS, QUE ACONTECEU NO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS DIAS 20 E 21/06/2018 EM PORTO ALEGRE RS. JUSTIFICAMOS O REFERIDO PEDIDO POIS OS ORGANIZADORES DO CURSO DEMORARAM PARA DEFINIR O FORMA QUE SERIA REALIZADO O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO CURSO, SENDO ASSIM O PEDIDO NÃO FOI EMPENHADO EM TEMPO HÁBIL. O REFERIDO SEMINÁRIO TEVE A PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES, SECRETÁRIOS E REPRESENTANTES DE DIVERSOS MUNICÍPIO DO ESTADO DO RS, O QUEL ABORDOU O TEMA CONSTRUÇÃO DA PAZ NA									
							9352 2,379	3390 39 00 00 000	105,21
				1,00	UN	HOSPEDAGEM		73,2100	73,21
				1,00	UN	ALIMENTACAO		32,0000	32,00
12/09/2018	003079	0006755	73.659.104/0001-86			COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA.			
Pedido de Compra nº 4117/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO SOLICITO O ABAIXO DESCRITO QUE SERÁ USADO NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DOS PAVILHÕES NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI, DURANTE A SEMANA FARROUPILHA									
							9298 2,355	3390 30 00 00 000	760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000006

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/09/2018	003081	0010482	26.632.401/0001-58	20,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG		38,0000	760,00
Licitação nº 140/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para a elaboração de projeto ambiental, assessoria ambiental e acompanhamento da execução, para a obtenção de Licença para Manejo de Vegetação no órgão ambiental municipal, para a manutenção da Rua Gustavo Zimpel, conforme planta baixa em anexo. A empresa deverá apresentar todos os estudos e documentos exigidos pelo órgão ambiental competente para a realização da licença. E ainda observar requerimento anexado, o qual o formulário deve ser preenchido junto ao sistema SINAFLOR.									
13/09/2018	003086	0009196	06.294.974/0001-01	1,00	UN	SERVIÇO - LICENCIAMENTO AMBIENTA		1.900,0000	1.900,00
Pedido de Compra nº 3509/2018									
13/09/2018	003101	0010138	16.101.712/0001-37	2,00	M	TELA FINA		8,0000	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TELA FINA, PARA FINS DE COLOCAÇÃO NA JANELA DA COZINHA DO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, A FINS DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 547/2018.									
13/09/2018	003102	0008105	11.432.387/0001-71	2,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇO, SOLA		35,0000	70,00
Pedido de Compra nº 3356/2018									
13/09/2018	003103	0008105	11.432.387/0001-71	1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLA		35,0000	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA USO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS ORIUNDOS DO SETOR DE HABITAÇÃO.									
13/09/2018	003103	0008105	11.432.387/0001-71	3,00	UN	DESEMPENADEIRA PVC 14X27 C/ ESPUM		7,1000	21,30
Pedido de Compra nº 3356/2018									
13/09/2018	003104	0004237	04.276.923/0001-21	2,00	UN	DESEMPENADEIRA		4,9500	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA USO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS ORIUNDOS DO SETOR DE HABITAÇÃO.									
13/09/2018	003105	0006916	10.570.663/0001-03	1,00	UN	TRINCHA TAM. MÉDIO		4,0000	4,00
Pedido de Compra nº 3356/2018									
13/09/2018	003106	0008105	11.432.387/0001-71	1,00	UN	LINHA NYLON		82,5000	82,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA USO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS ORIUNDOS DO SETOR DE HABITAÇÃO.									
13/09/2018	003106	0008105	11.432.387/0001-71	20,00	M	MANGUEIRA DE CRISTAL, SILICONE PA		0,9000	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000007

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
13/09/2018 003107 0004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3356/2018				547 2,115	3390 30 00 00 000	24,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DOS PEDREIROS						
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA USO NOS SERVIÇOS						
DIÁRIOS ORIUNDOS DO SETOR DE HABITAÇÃO.						
	8,00	UN	LUVA MALHA LINHADA		3,0000	24,00
13/09/2018 003108 0005977 03.229.806/0001-44			Eletrica Veiga Ltda			
Pedido de Compra nº 3936/2018				555 2,135	3390 32 00 00 000	147,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA FINS DE DOAÇÃO A						
SENHORA CLECI GRÁS DE LIMA, RESIDENTE NA RUA PEDRO CORDENUNCI, 1267,						
BAIRRO MUCHA, SENDO ESTA ATENDIDA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6540 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017,						
QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DOS						
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO						
MUNICÍPIO DE GIRUÁ/RS.						
	20,00	M	FIO SÓLIDO 2,5MM		1,2000	24,00
	20,00	M	FIO PARALELO 2,5MM		2,5400	50,80
	20,00	M	FIO SÓLIDO 6MM		2,6900	53,80
	3,00	UN	CAIXA DE FIX FIO		1,6900	5,07
	3,00	UN	SUPORTE DE LOUÇA PARA LÂMPADA I		2,9900	8,97
	1,00	UN	FITA ISOLANTE 20M		5,0700	5,07
13/09/2018 003109 0006916 10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3936/2018				555 2,135	3390 32 00 00 000	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA FINS DE DOAÇÃO A						
SENHORA CLECI GRÁS DE LIMA, RESIDENTE NA RUA PEDRO CORDENUNCI, 1267,						
BAIRRO MUCHA, SENDO ESTA ATENDIDA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6540 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017,						
QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DOS						
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO						
MUNICÍPIO DE GIRUÁ/RS.						
	30,00	UN	ISOLADOR PLÁSTICO 24 x 24 mm		0,2000	6,00
13/09/2018 003110 0006387 05.609.885/0001-44			ROMALDO A. NITSCHKE COM. DE MAT. ELET. EIRELLI EPP			
Pedido de Compra nº 3936/2018				555 2,135	3390 32 00 00 000	29,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA FINS DE DOAÇÃO A						
SENHORA CLECI GRÁS DE LIMA, RESIDENTE NA RUA PEDRO CORDENUNCI, 1267,						
BAIRRO MUCHA, SENDO ESTA ATENDIDA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6540 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017,						
QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DOS						
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO						
MUNICÍPIO DE GIRUÁ/RS.						
	3,00	UN	TOMADA EXTERNA C/ BUCHA E PARAF		4,8000	14,40
	3,00	UN	INTERRUPTOR EXTERNO 1 TECLA		4,8000	14,40
	12,00	UN	PARAFUSO 3,5 X 40		0,0600	0,72
13/09/2018 003111 0001638 98.338.072/0024-34			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 1915/2018				7016 2,436	3390 30 00 00 000	18,80
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS POIS OS MESMOS SÃO						
NECESSARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO.						
	4,00	FR	ÁLCOOL GEL 450ML C/ VÁLVULA APLIC		4,7000	18,80
13/09/2018 003112 0000083 89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 1915/2018				7016 2,436	3390 30 00 00 000	26,25
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS POIS OS MESMOS SÃO						
NECESSARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO.						
	3,00	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES - BOI		8,7500	26,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000008

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/09/2018	003113	0010617	23.521.539/0001-91			JABS DISTRIBUIDORA			
Pedido de Compra nº 3861/2018									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, SENDO IMPRESCINDÍVEIS COMO FERRAMENTA QUE AGILIZA OS PROCESSOS DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DOS MATERIAIS PRODUZIDOS. 01 PEN DRIVE 64 GB.									
				1,00	UN	PEN DRIVE	6772 2,417	3390 30 00 00 000	85,00
13/09/2018	003114	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 4147/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO PARQUE OLMIRO CALLAI PARA A SEMANA FARROUPILHA. A COMPRA DEVERÁ SER EMERGENCIAL POIS A EMPRESA QUE GANHOU A LICITAÇÃO E DE FELIZ-RS E NÃO CONSEGUE ENTREGAR A MERCADORIA EM TEMPO HÁBIL.									
				1,00	KG	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO 100% S		49,0000	49,00
				1,00	UN	LINHA EM NYLON 0,60 MM, CARRETEL		7,0000	7,00
				1,00	UN	PEÇA DE TNT BRANCO 1,40CMX50MT		87,5000	87,50
				1,00	RL	PEÇA DE TNT AMARELO 1,40M X 50M		87,5000	87,50
				2,00	UN	PEÇA DE TNT VERMELHO 1,40CMX50MT		87,5000	175,00
				1,00	UN	PEÇA DE TNT VERDE BANDEIRA - 1,40C		87,5000	87,50
14/09/2018	003116	0009901	23.936.436/0001-92			CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Pedido de Compra nº 4154/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO NA SEMANA DO TRÂNSITO.									
				300,00	UN	ADESIVO PEQUENO	1030 2,046	3390 30 00 00 000	225,00
14/09/2018	003119	0000304	90.196.999/0001-89			CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3986/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ABAIXO RELACIONADO PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FIAT PALIO FIRE, ANO 2014 MOD 2015, PLACA IVT 6816, VEICULO: 122 PATRIMONIO: 210443.									
				1,00	UN	PARACHOQUE DIANTEIRO FIAT PALIO	661 2,165	3390 30 00 00 000	527,00
				1,00	UN	BORRACHA SUPERIOR P/ FIXAÇÃO PAR		180,0000	180,00
				1,00	UN	COLA PARA FIXAÇÃO PARA BRISA		25,0000	25,00
				1,00	UN	VIDRO PARA-BRISA		32,0000	32,00
				1,00	UN	VIDRO PARA-BRISA		290,0000	290,00
14/09/2018	003120	0000304	90.196.999/0001-89			CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3985/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ABAIXO RELACIONADO PARA O VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FORD FIESTA FLEX, ANO 2008, PLACA IOT 8794, VEICULO 74, PATRIMONIO: 199903.									
				1,00	UN	RADIADOR	661 2,165	3390 30 00 00 000	640,00
				1,00	UN	QUADRO DO RADIADOR		235,0000	235,00
				1,00	UN	PARACHOQUE DIANTEIRO FORD FISTA		205,0000	205,00
				1,00	UN	PARACHOQUE DIANTEIRO FORD FISTA		200,0000	200,00
17/09/2018	003124	0003448	999.999.999-99			Casa das Mangueiras			
Pedido de Compra nº 3178/2018									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MANGA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E215									
				1,00	M	MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PR	9253 2,495	3390 30 00 00 000	489,00
17/09/2018	003125	0008729	12.957.641/0001-18			ANDREI PLETSCH			
Pedido de Compra nº 4202/2018									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO A COMPRA DE UM NO-BREAK, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA.									
				1,00	UN	NO-BREAK, MÍNIMO 600VA	6781 2,014	4490 52 00 00 000	370,00
				1,00	UN	NO-BREAK, MÍNIMO 600VA		370,0000	370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000009

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
18/09/2018	003129	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4186/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA									
FORNECIMENTO A PACIENTE LENIR LIMA DE QUADRA QUE SE ENCONTRA EM									
TRATAMENTO ONCOLÓGICO.									
				2,00	CX	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 20 COM	5250 2,167	49,3800	98,76
				2,00	CX	PREGABALINA 150 MG CAIXA COM 30 C		67,0400	134,08
18/09/2018	003132	1000370	13.777.807/0001-87			Paulo Cesar de Leao - ME			
Licitação nº 141/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa que disponha de estrutura completa para realizar sonorização para o									
Desfile Farroupilha que se realizará no dia 20 de setembro de 2018 das 09h as 12h e o arriamento									
as 17h, em frente a Praça Tenente Aláudio Ferreira, trecho compreendido entre a Agropecuária									
Tobiano até a lotérica.									
				1,00	H	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DESFILE F	418 2,104	1.650,0000	1.650,00
19/09/2018	003147	0006264	06.255.286/0001-32			Kong Informatica Ltda			
Pedido de Compra nº 3526/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONserto DA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
SAÚDE, QUE SE ENCONTRA NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES,									
AUTORIZAÇÕES DE CONSULTA - Nº DO PATRIMONIO 212097, MODELO BROTHER									
MSC 8912 DW - MULTIFUNCTION CENTER.									
				1,00	UN	CONserto DE IMPRESSORA	4799 2,176	1.485,0000	1.485,00
19/09/2018	003148	0006200	91.424.168/0001-80			Debaco Auto Pecas Ltda			
Pedido de Compra nº 4044/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ABAIXO,									
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ/OF 1519 R.ORE 2014/2014 DE PLACA									
IWB 9115. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA									
DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
				1,00	KIT	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	239 2,061	751,1000	751,10
19/09/2018	003160	0006190	07.661.195/0001-60			Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda			
Pedido de Compra nº 4243/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO ITEM DESCRITO ABAIXO PARA O TRATOR									
MASSEY FERGUSON MF 4283, PATRIMONIO Nº 210306 , POIS O MESMO SE ENCONTRA									
AVARIADO									
				1,00	UN	CAMARA DE AR 18.4 x 30	6981 2,054	205,0000	205,00
24/09/2018	003162	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3429/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTEs MATERIAIS, PARA SER UTILIZADO PELO									
ALUNOS DA EMEF SADI MAMEDES PILAU, REFERENTE A VERBA DO PDDE									
(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), NO VALOR DE R\$ 450,00									
(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA SER GASTO EM MATERIAL DE									
CUSTEIO.									
				1,00	CX	FOLHA A4 5000 FLS	7132 2,457	188,0000	188,00
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE AZUL 250ML		6,9500	13,90
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE BRANCO 250		6,9500	13,90
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE VERMELHO		6,9500	13,90
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE VERDE 250M		6,9500	13,90
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE AMARELO 25		6,9500	13,90
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE PRETO 250M		6,9500	13,90
				2,00	UN	EVA COM GLITER COR: BRANCO - 40X60		6,9500	13,90
				2,00	UN	EVA COM GLITER COR: VERMELHO - 40		6,9500	13,90
				1,00	UN	EVA COM GLITER COR: ROSA - 40X60 C		6,9500	6,95
				1,00	UN	EVA COM GLITER COR: PRETO - 40X60 C		6,9500	6,95
				3,00	FL	EVA COR AMARELA - TAMANHO 40X60		2,0000	6,00
				3,00	FL	EVA COR AZUL CLARO - TAMANHO 40X		2,0000	6,00
				3,00	FL	EVA COR BRANCO - TAMANHO 40X60C		2,0000	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000010

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				2,00	FL	EVA COR LARANJA - TAMANHO 40X60		2,0000	4,00
				2,00	FL	EVA COR PELE - TAMANHO 40X60CM		2,0000	4,00
				3,00	UN	EVA COR VERMELHO CLARO 40X60 CM		2,0000	6,00
				2,00	FL	EVA COR VERDE CLARO - TAMANHO 40		2,0000	4,00
				2,00	UN	EVA COR PRETO 40X60 CM		2,0000	4,00
				2,00	UN	PAPEL SULFITE 180GR BRANCO COM 50		12,5000	25,00
				1,00	CX	PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100UN.		5,9000	5,90
				20,00	M	TNT DE DIVERSAS CORES DE 1,40M DE		2,3000	46,00
				1,00	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO UN		3,5000	3,50
				1,00	UN	PAPEL SULFITE 180GR COLORIDO COM		16,5000	16,50
24/09/2018	003163	0008078	88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02					
Pedido de Compra nº 3461/2018				5250	2,167	3390 32 00 00 00 00			96,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA									
FORNECIMENTO AO PACIENTE ILONI HERMANN CONFORME RECEITA EM ANEXO.									
				60,00	COM	NEUTROFER 500MG COMPRIMIDO		1,6060	96,36
24/09/2018	003165	0010635	73.390.189/0001-40	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA					
Pedido de Compra nº 3971/2018				6981	2,054	3390 30 00 00 00 00			474,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCRITO ABAIXO PARA A									
MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ADVANCED, PATRIMONIO									
Nº 212838.									
				1,00	UN	DENTE LATERAL ESQUERDO CAÇAMBA		64,0000	64,00
				1,00	UN	DENTE LATERAL DIREITO CAÇAMBA		68,0000	68,00
				4,00	UN	DENTE CENTRAL CAÇAMBA		68,0000	272,00
				12,00	UN	PARAFUSO 3/4 PARA FIXAÇÃO DE DENT		4,3000	51,60
				12,00	UN	PORCA SEXTAVADA 3/4 PARA FIXAÇÃO		1,6000	19,20
24/09/2018	003167	0010638	31.324.639/0001-56	LUCAS GHELLER PIEKALLA EIRELLI					
Pedido de Compra nº 4269/2018				780	2,180	3390 39 00 00 00 00			4.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LUCAS GHELLER PIEKALA -									
EIRELE - CNPJ 31.324.639/0001-56, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE									
MÉDICA PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTE- CRIANÇA SARA									
DEMEENEGHI SANGIOVO, QUE APRESENTA GRAVES PROBLEMAS RESPIRATORIOS E									
PRECISA SER ENCAMINHADA A UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO JUNTO AO									
HOSPITAL SANTO ANTONIO EM PORTO ALEGRE, DEVIDO A GRAVIDADE DEVE SER									
ASSISTIDA POR EQUIPE MÉDICA E ENFERMAGEM JUNTO NA AMBULÂNCIA ATE A									
EFETIVA INTERNAÇÃO DA MESMA NO HOSPITAL CITADO. O NAO ATENDIMENTO A									
INFANTE COLOCARÁ A VIDA DA MESMA EM ALTO RISCO. POR SE TRATAR DE									
CRIANÇA, TEM SEUS DIREITOS GARANTIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ECA -									
ESTATUTO DA CRIANÇA E									
				1,00	UN	SERVIÇO- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO		4.500,0000	4.500,00
25/09/2018	003168	0006916	10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA					
Pedido de Compra nº 3957/2018				439	2,035	4490 51 00 00 00 00			4,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE CAÇADAS,									
FLOREIRAS E TANQUE EM CONCRETO JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL,									
OBJETIVANDO A DAR CONTINUIDADE AS OBRAS DE MELHORIAS NO LOCAL.									
				2,00	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 20MM)		0,6500	1,30
				2,00	UN	JOELHO MISTO 20 X 1/2		1,8000	3,60
25/09/2018	003169	0004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda					
Pedido de Compra nº 3957/2018				439	2,035	4490 51 00 00 00 00			146,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE CAÇADAS,									
FLOREIRAS E TANQUE EM CONCRETO JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL,									
OBJETIVANDO A DAR CONTINUIDADE AS OBRAS DE MELHORIAS NO LOCAL.									
				2,00	UN	JOELHO PVC ESGOTO 40MM		1,5000	3,00
				8,00	UN	BARRA DE FERRO 1/4 COM 12 METROS		17,9000	143,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000011

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
25/09/2018	003173	0006433	01.467.313/0001-17			Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 2818/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA OBJETIVANDO O CONCERTO E									
REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CRAS, A QUAL ENCONTRA-SE									
COM UM RAMAL COM PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO, CAUSANDO PREJUÍZOS DE									
TEMPO AOS SERVIDORES TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE NECESSITAM SE									
DESLOCAR DA SALA PARA EFETUAR E RECEBER LIGAÇÕES.									
				1,00	UN	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE CENT		160,0000	160,00
25/09/2018	003181	0009901	23.936.436/0001-92			CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Pedido de Compra nº 4217/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO ATRAVÉS DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO PARA A									
DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GIRUÁ E REGIÃO DESTACANDO A ROTA DOS									
BUTIAZAS E ROTA DAS MISSÕES.									
				1.000,00	UN	FOLDERS 46 X 20CM, PAPEL COUCHÉ, 4		1,0930	1.093,00
25/09/2018	003182	0010047	11.206.001/0001-03			WILIAN FABRICIO DA ROSA			
Pedido de Compra nº 4155/2018									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE DENTE ESCARIFICADOR PARA A MAQUINA ESCAVADEIRA									
HIDRAULICA NEW HOLLAND E215B LOTADA NA SMIR, NECESSARIO PELO DESGASTE									
DO SERVIÇO DIARIO TANTO EM ESCAVAÇÃO DE SILOS PARA SILAGEM COMO									
TAMBEM PARA RETIRADA DE SAIBRO (CASCALHO)									
				10,00	UN	DENTE PARA CONCHA		143,4500	1.434,50
25/09/2018	003185	0008922	19.936.136/0001-36			D.A.S. TRANSPORTES LTDA - ME			
Licitação nº 142/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte para deslocar-se até o município									
de Santa Rosa - RS, onde será feita uma visita Metalúrgica Jama junto com os alunos do Curso de									
Metrologia e Desenho Mecânico, a fim de mostrar aos alunos o dia a dia dentro da empresa e a									
utilização dos ensinamentos do curso na prática, que acontecerá no dia 25 de setembro de 2018 a									
saída será as 18 horas e 45 minutos, saindo da Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania,									
totalizando 41 Km de distância para pelo menos 25 passageiros.									
				1,00	KM2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TR		300,0000	300,00
25/09/2018	003186	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 4174/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO									
PROGRAMA CRESCER PARA O ESPORTE/ MODALIDADE FUTSAL, ONDE SE									
REALIZARÁ NA ABB NOS DIAS QUINTA FEIRA A TARDE E SEXTA FEIRA PELA									
MANHÃ.									
				2,00	UN	BOLA DE COURO PARA FUTSAL		70,0000	140,00
26/09/2018	003192	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3990/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA, PARA									
PACIENTES DO SUS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE CARDIOLOGICO E HEPÁTICO, EM									
SITUAÇÕES DE RISCO. SALIENTAMOS QUE OS MEDICAMENTOS A SEREM									
ADQUIRIDOS NÃO CONSTAM NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, PORÉM NAO									
PODEMOS DEIXAR DE FORNECER OS MESMOS PELA GRAVIDADE DOS CASOS.									
				4,00	COM	XIGDUO XR 5/1000 MG (DAPAGLIFLOZII		112,5500	450,20
				4,00	CX	VELIJA 30mg - c/30 comprimidos		49,4700	197,88
				4,00		Rosuvastatina 10mg		29,9000	119,60
				4,00	CX	ORLISTATE		73,3900	293,56
26/09/2018	003195	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4292/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA SER USADO NO									
ESF 4, COM A PACIENTE LENIR LIMA DE QUADRA, PACIENTE EM TRATAMENTO									
ONCOLÓGICO.									
				4,00	FR	DIMORF 10 MG SOL ORAL		30,0300	120,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000012

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/09/2018	003204	0008477	09.056.701/0001-17			E.S. COM. DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILID DOMEST LT			
Pedido de Compra nº 4226/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE PINTURA DE ROSTO, OS QUAIS SERÃO									
NECESSÁRIOS PARA PROPORCIONAR ATIVIDADE DIFERENCIADA PARA AS CRIANÇAS									
ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ATIVIDADE									
ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/10/2018, JUNDO A									
SEDE DO CONGIR.									
				2,00	UN	KIT LÁPIS PARA PINTURA DE ROSTO	9157 2,492	3390 30 00 00 000	97,80
27/09/2018	003213	0006433	01.467.313/0001-17			Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 4179/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS O CONCERTO DOS RAMAIS, 206, 224, 9 E REMANEJAMENTO DO									
RAMAL 246 PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO									
				1,00	UN	MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DE PRÉ	47 2,008	3390 39 00 00 000	326,00
27/09/2018	003216	1000370	13.777.807/0001-87			Paulo Cesar de Leao - ME			
Licitação nº 143/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para prestação de serviços, divulgação da campanha referente a lei nº									
6669/18 que concede anistia de multa remissão de juros e correção monetária para contribuintes									
com dívida ativa, a mesma deve ser efetuada com moto som									
				148,00	H	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S	110 2,026	3390 39 00 00 000	2.590,00
28/09/2018	003217	0010084	05.893.461/0001-54			DAKA ATACADO E VAREJO DE EM. E ARTIGOS DE P. LTDA.			
Pedido de Compra nº 3703/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCRITO POIS O MESMO É NECESSÁRIO									
NA SMPE.									
				5,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN	7016 2,436	3390 30 00 00 000	18,25
28/09/2018	003222	0004681	04.744.052/0001-23			Sabrina Aquino Garbinatto Engroff			
Pedido de Compra nº 4278/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM NECESSÁRIA PARA FINS E EMBALAR OS									
PRESENTES A SEREM DOADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA									
CRIANÇA FELIZNO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA DATA E 03/10/2018, BEM									
COMO NOS PRÓXIMOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE PROGRAMA.									
				500,00	UN	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA PRESEN'	9157 2,492	3390 30 00 00 000	28,60
28/09/2018	003223	0010641	29.673.048/0001-42			CESAR AUGUSTO DA VEIGA 00940474050			
Pedido de Compra nº 4266/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM A DURAÇÃO DE TRÊS HORAS,									
PARA FINS DE SEREM DISPONIBILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS									
CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/10/2018, JUNTO A SEDE DO CONGIR,									
EVENTO ESTE DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA									
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.									
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO- CAMA ELÁ'	9160 2,492	3390 39 00 00 000	90,00
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BC			70,00
28/09/2018	003224	0010603	27.210.720/0001-38			JAIANA DE ALMEIDA BRUM 03652683056			
Pedido de Compra nº 4266/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM A DURAÇÃO DE TRÊS HORAS,									
PARA FINS DE SEREM DISPONIBILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS									
CRIANÇAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/10/2018, JUNTO A SEDE DO CONGIR,									
EVENTO ESTE DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA									
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.									
				1,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO C			120,00
28/09/2018	003267	0006809	89.505.556/0001-43			SANTO VALDEMAR KINAST			
Pedido de Compra nº 4375/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS									
DE HOTELARIA/HOSPEDAGEM (DIÁRIA) E ALIMENTAÇÃO A BENEFICIO DA MUNICIPE									
MARIA ROSÂNGELA MASSALAI E SEU FILHO PETRI MASSALAI, OS QUAIS SE									
ENCONTRAM DESABRIGADOS, A SOLICITAÇÃO DE DIAS DE HOSPEDAGEM E									
ALIMENTAÇÃO É UMA PREVISÃO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONSEDIDO O									
AUXÍLIO MORADIA NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL.									
							495 2,194	3390 39 00 00 000	1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/10/2018

Hora : 15:44

Página : 000013

Data Inicial 01/09/2018 Data Final 30/09/2018

Data	Req.	Fornecedor			Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição		
			10,00	UN	HOSPEDAGEM	100,0000	1.000,00
			40,00	UN	ALIMENTACAO	17,5000	700,00
28/09/2018	003289	0006188 07.618.315/0001-46			Artes Graficas Santa Rita Ltda		
Pedido de Compra nº 1622/2018					6964 2,422	3390 30 00 00 000	40,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE CARIMBO PERSONALIZADO AUTOMATICO PARA USO DO							
SECRETARIO, DEVENDO CONTER AS SEGUINTE DESCRITÓES: SADI M.							
RAMBORGER SECRETARIO SMIR MATRICULA 229064368, TENDO EM VISTA QUE A							
SECRETARIA MUDOU DE NOME E NECESSITA DE UM CARIMBO NOVO PARA USO DO							
SECRETARIO							
			1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,0000	40,00
Total deste Relatório							46.634,61