

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	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
03/09/2018	002970	0008092 89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3952/2018				239	2,061	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						359,90
VENHO POR MEIO DESTE, 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		20,0000	40,00
3,00		UN	CATALIZADOR		33,3000	99,90
1,00		UN	TINTA AMARELA P.U		220,0000	220,00
03/09/2018	002973	0010499 02.952.689/0013-13	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3894/2018				239	2,061	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						2.120,00
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		530,0000	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				7019	2,436	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						480,00
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.		480,0000	480,00
03/09/2018	002975	0006556 90.099.938/0001-01	HIDROFER COM. DE FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3737/2018				9298	2,355	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						591,00
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		197,0000	591,00
03/09/2018	002976	0009486 22.358.348/0001-98	GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3991/2018				1006	2,176	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						642,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE CADASTRO INDIVIDUAL,						
UTILIZADO PELAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, BEM COMO DE						
FORMULÁRIOS DE CADASTRO DOMICILIAR, NECESSÁRIOS PARA CADASTRAMENTO						
DAS FAMÍLIAS E DOMICÍLIOS DOS BAIRROS DA CIDADE E INTERIOR, PARA						
REGULARIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS E PESSOAS JUNTO AOS PSFS.						
3.000,00		UN	FORMULÁRIO DE CADASTRO DOMICILI		0,1190	357,00
3.000,00		UN	FORMULÁRIO DE CADASTRO INDIVIDU		0,0950	285,00
04/09/2018	002979	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP			
Pedido de Compra nº 2992/2018				53	2,012	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						277,97
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA ELÉTRICA, TELEFONIA E						
INTERNET QUE SERÁ REALIZADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO.						
2,00		UN	LAMPADA DE LED TUBULAR		21,9000	43,80
12,00		UN	CANAleta SISTEMA X DE 20MM X 12		8,8000	105,60
1,00		UN	CAIXA TAMPA		5,1900	5,19
1,00		UN	FITA ISOLANTE 20m		5,1900	5,19
2,00		UN	Tomada 2P+T 10A 250V Linha Modular de se		4,0500	8,10
1,00		UN	TOMADA PRT TEL COM ADAPTADOR		3,0000	3,00
4,00		UN	COTOVELO 90°		1,3200	5,28
5,00		UN	LUVA SISTEMA X		1,3200	6,60
1,00		UN	SISTEMA X COTOVELO EXTERNO		1,3200	1,32
8,00		UN	PARAFUSO 40 x 40		0,1000	0,80
8,00		UN	BUCHA PLASTICA 6MM		0,1000	0,80
51,00		UN	CABO FLEXÍVEL 2,5MM		1,3300	67,83

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	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
				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							241	2,061
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							3390 39 00 00 00 00	365,74
VENHO POR MEIO DESTE 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.								
				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							239	2,061
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							3390 30 00 00 00 00	692,00
VENHO POR MEIO DESTE 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.								
				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							241	2,061
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							3390 39 00 00 00 00	525,74
VENHO POR MEIO DESTE 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.								
				1,00	UN	SERVIÇO - PROGRAMAÇÃO DE TACOG	165,0000	165,00
				1,00	UN	SERVIÇO - CONERTO 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							6981	2,054
Contratação de empresa para aquisição de combustíveis para a Secretaria Municipal de							3390 30 00 00 00 00	5.122,00
Agricultura e Meio Ambiente de Giruá RS.								
				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 Nowaczyk ME		
Pedido de Compra nº 3847/2018							449	2,228
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							4490 52 00 00 00 00	178,35
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.								
				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							418	2,104
Contratação de empresa que disponha de estrutura completa para realizar sonorização para o							3390 39 00 00 00 00	1.650,00
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.								
				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							4566	2,391
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							3390 30 00 00 00 00	351,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CABO DE ALUMINIO PARA FINS DE USO JUNTO AOS								
SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA.								
				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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade		
05/09/2018	003007	0006815 09.520.753/0001-00	Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3979/2018						
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
05/09/2018	003022	0009196 06.294.974/0001-01	JANINA KAREN TEKOWSKI - ME			
Pedido de Compra nº 2892/2018						
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
			3,00	UN	SPRAY VERMELHO	13,9900
05/09/2018	003023	0010138 16.101.712/0001-37	MAURI THIELE FERRAGEM			
Pedido de Compra nº 2892/2018						
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 N°	50,0000
			1,00	PAR	Bota de borracha cano longo nº 39	50,0000
05/09/2018	003024	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3974/2018						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A COMPRA DOS ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA SER UTILIZADO						
NOS RELOGIOS PONTOS QUE ESTÃO INSTALADOS NOS ESFS DO MUNICÍPIO.						
			12,00	CX	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO TAMAÑ	31,5000
06/09/2018	003028	0010047 11.206.001/0001-03	WILIAN FABRICIO DA ROSA			
Pedido de Compra nº 3638/2018						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCrito ABAIXO, PARA MANUTENÇÃO DA						
RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, PATRIMONIO 209064, CHASSI N°						
9AD406AKTD0005067, POIS A MESMA SE ENCONTRA COM AVARIAS						
			1,00	UN	Braço da Direção Retroescavadeira RK 406	201,6600
			1,00	UN	Terminal Esferico Retroescavadeira RK 406	132,2500
10/09/2018	003041	0000018 89.989.255/0001-32	AMM - Assoc Municipio das Missoes			
Pedido de Compra nº 4060/2018						
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
11/09/2018	003043	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 3554/2018						
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 NÂ	9,7000
			12,00	M	RODA FORRO EM PVC	4,6300
			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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
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 DESTE 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		0,1280	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		3,6500	10,95
				5,00	CX	CREME DE LEITE 200GR		2,4500	12,25
				2,00	UN	ISQUEIRO À GÁS		2,9900	5,98
				2,00	PAC	CAFÉ EM PÓ - 500 G		11,9900	23,98
				1,00	L	ÁLCOOL		5,5900	5,59
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		9,0000	45,00
				2,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L SABOR GUARAN		3,3900	6,78
				2,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L SABOR LIMÃO		3,8900	7,78
11/09/2018	003057	0006479	00.117.983/0001-40			Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 3899/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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		20,0000	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 FL		16,0000	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 FL		16,0000	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.									

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	Dotação						
				Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total		
				115,00	UN	CAMISETA POLIESTER C/SERIFRAFIA FI	16,0000	1.840,00		
12/09/2018	003071	0010378	10.604.267/0001-41			ACONTURS - ASSOC.DOS CONSELHEIROS DO RGS				
Pedido de Compra nº 4150/2018							545	2,131	3390 39 00 00 00 00	160,00
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.										
				2,00	UN	SERVIÇO - INSCRIÇÃO PARA CURSO	80,0000		160,00	
12/09/2018	003072	0007770	13.021.017/0001-77			DPM Educacao Ltda				
Pedido de Compra nº 4118/2018							6741	2,228	3390 39 00 00 00 00	754,00
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.										
				2,00	UN	SERVIÇO - INSCRIÇÃO PARA CURSO	377,0000		754,00	
12/09/2018	003073	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02				
Pedido de Compra nº 3995/2018							5250	2,167	3390 32 00 00 00 00	372,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE ALISSON FEITEN, "PACIENTE ESPECIAL FREQUENTADOR DA APAE".										
				1,00	CX	ARISTAB-ARIPIRAZOL CX C/30	372,9600		372,96	
12/09/2018	003074	0006879	10.436.526/0001-72			REGIS LUIS SPOHN				
Pedido de Compra nº 4157/2018							137	2,031	3390 30 00 00 00 00	380,00
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.										
				1,00	UN	PONTA DE EIXO	380,0000		380,00	
12/09/2018	003078	0009223				Fabiola Renz Dalla Costa				
Pedido de Compra nº 3056/2018							9352	2,379	3390 39 00 00 00 00	105,21
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										
				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							9298	2,355	3390 30 00 00 00 00	760,00
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										

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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
			20,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG	38,0000	760,00
12/09/2018	003081	0010482 26.632.401/0001-58	TERRA NOVA PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA ME	6911 2,150	3390 39 00 00 00 00	1.900,00	
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.							
			1,00	UN	SERVIÇO - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1.900,0000	1.900,00
13/09/2018	003086	0009196 06.294.974/0001-01	JANINA KAREN TEKOWSKI - ME	529 2,120	3390 30 00 00 00 00	16,00	
Pedido de Compra nº 3509/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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.							
			2,00	M	TEL A FINA	8,0000	16,00
13/09/2018	003101	0010138 16.101.712/0001-37	MAURI THIELE FERRAGEM	547 2,115	3390 30 00 00 00 00	105,00	
Pedido de Compra nº 3356/2018							
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.							
			2,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇO, SOLA	35,0000	70,00
			1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLA	35,0000	35,00
13/09/2018	003102	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	547 2,115	3390 30 00 00 00 00	21,30	
Pedido de Compra nº 3356/2018							
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.							
			3,00	UN	DESEMPENADEIRA PVC 14X27 C/ ESPUN	7,1000	21,30
13/09/2018	003103	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	547 2,115	3390 30 00 00 00 00	9,90	
Pedido de Compra nº 3356/2018							
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.							
			2,00	UN	DESEMPENADEIRA	4,9500	9,90
13/09/2018	003104	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	547 2,115	3390 30 00 00 00 00	4,00	
Pedido de Compra nº 3356/2018							
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.							
			1,00	UN	TRINCHA TAM. MÉDIO	4,0000	4,00
13/09/2018	003105	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	547 2,115	3390 30 00 00 00 00	82,50	
Pedido de Compra nº 3356/2018							
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.							
			1,00	UN	LINHA NYLON	82,5000	82,50
13/09/2018	003106	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	547 2,115	3390 30 00 00 00 00	18,00	
Pedido de Compra nº 3356/2018							
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.							
			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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
13/09/2018	003107	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	547	2,115	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 3356/2018						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	555	2,135	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 3936/2018						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	555	2,135	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 3936/2018						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. NITSCHE COM. DE MAT. ELET. EIRELLI EPP	555	2,135	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 3936/2018						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	7016	2,436	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1915/2018						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	7016	2,436	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1915/2018						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	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
12/09/2018	003113	0010617 23.521.539/0001-91	JABS DISTRIBUIDORA			
Pedido de Compra nº 3861/2018				6772	2,417	3390 30 00 00 00 00
GABINETE DO PREFEITO						85,00
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	85,0000
13/09/2018	003114	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 4147/2018				407	2,104	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						493,50
VENHO POR MEIO DESTE 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
			1,00	UN	LINHA EM NYLON 0,60 MM, CARRETEL	7,0000
			1,00	UN	PEÇA DE TNT BRANCO 1,40CMX50MT	87,5000
			1,00	RL	PEÇA DE TNT AMARELO 1,40M X 50M	87,5000
			2,00	UN	PEÇA DE TNT VERMELHO 1,40CMX50MT	87,5000
			1,00	UN	PEÇA DE TNT VERDE BANDEIRA - 1,40C	87,5000
14/09/2018	003116	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Pedido de Compra nº 4154/2018				1030	2,046	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						225,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO NA SEMANA DO TRÂNSITO.						
			300,00	UN	ADESIVO PEQUENO	0,7500
14/09/2018	003119	0000304 90.196.999/0001-89	CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3986/2018				661	2,165	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						527,00
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	180,0000
			1,00	UN	BORRACHA SUPERIOR P/ FIXAÇÃO PAR	25,0000
			1,00	UN	COLA PARA FIXAÇÃO PARA BRISA	32,0000
			1,00	UN	VIDRO PARA-BRISA	290,0000
14/09/2018	003120	0000304 90.196.999/0001-89	CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3985/2018				661	2,165	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						640,00
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	235,0000
			1,00	UN	QUADRO DO RADIADOR	205,0000
			1,00	UN	PARACHOQUE DIANTEIRO FORD FISTA	200,0000
17/09/2018	003124	0003448 999.999.999-99	Casa das Mangueiras			
Pedido de Compra nº 3178/2018				9253	2,495	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						489,00
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MANGA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E215						
			1,00	M	MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PR	489,0000
17/09/2018	003125	0008729 12.957.641/0001-18	ANDREI PLETSCH			
Pedido de Compra nº 4202/2018				6781	2,014	4490 52 00 00 00 00
GABINETE DO PREFEITO						370,00
SOLICITO A COMPRA DE UM NO-BREAK, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA.						
			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				5250 2,167	3390 32 00 00 000	232,84
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		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				418 2,104	3390 39 00 00 000	1.650,00
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 arraiamento									
as 17h, em frente a Praça Tenente Aládio Ferreira, trecho compreendido entre a Agropecuária									
Tobiano até a lotérica.									
				1,00	H	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DESFILE F.		1.650,0000	1.650,00
19/09/2018	003147	0006264 06.255.286/0001-32	Kong Informatica Ltda				4799 2,176	3390 39 00 00 000	1.485,00
Pedido de Compra nº 3526/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONERTO DA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
SAÚDE, QUE SE ENCONTRA NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES,									
AUTORIZAÇÕES DE CONSULTA - N° DO PATRIMONIO 212097, MODELO BROTHER									
MSC 8912 DW - MULTIFUNCTION CENTER.									
				1,00	UN	CONERTO DE IMPRESSORA		1.485,0000	1.485,00
19/09/2018	003148	0006200 91.424.168/0001-80	Debaco Auto Pecas Ltda				239 2,061	3390 30 00 00 000	751,10
Pedido de Compra nº 4044/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCrito ABAIXO,									
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ/OF 1519 R.ORE 2014/2014 DE PLACA									
IW8 9115. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA									
DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
				1,00	KIT	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		751,1000	751,10
19/09/2018	003160	0006190 07.661.195/0001-60	Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda				6981 2,054	3390 30 00 00 000	205,00
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 N° 210306, POIS O MESMO SE ENCONTRA									
AVARIADO									
				1,00	UN	CAMARA DE AR 18.4 x 30		205,0000	205,00
24/09/2018	003162	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME				7132 2,457	3390 30 00 00 000	450,00
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		188,0000	188,00
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE AZUL 250ML		6,9500	13,90
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE BRANCO 250ML		6,9500	13,90
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE VERMELHO 250ML		6,9500	13,90
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE VERDE 250ML		6,9500	13,90
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE AMARELO 250ML		6,9500	13,90
				2,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE PRETO 250ML		6,9500	13,90
				2,00	UN	EVA COM GLITER COR: BRANCO - 40X60CM		6,9500	13,90
				2,00	UN	EVA COM GLITER COR: VERMELHO - 40X60CM		6,9500	13,90
				1,00	UN	EVA COM GLITER COR: ROSA - 40X60CM		6,9500	6,95
				1,00	UN	EVA COM GLITER COR: PRETO - 40X60CM		6,9500	6,95
				3,00	FL	EVA COR AMARELA - TAMANHO 40X60CM		2,0000	6,00
				3,00	FL	EVA COR AZUL CLARO - TAMANHO 40X60CM		2,0000	6,00
				3,00	FL	EVA COR BRANCO - TAMANHO 40X60CM		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 40X60CM	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			
							5250	2,167	3390 32 00 00 00 00
									96,36
			Pedido de Compra nº 3461/2018						
			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 CAÇAMB	64,0000	64,00	
				1,00	UN	DENTE LATERAL DIREITO CAÇAMB	68,0000	68,00	
				4,00	UN	DENTE CENTRAL CAÇAMB	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						
			DEMENEIGHI SANGIOVO, QUE APRESENTA GRAVES PROBLEMAS RESPIRATORIOS E						
			PRECISA SER ENCAMINHADA A UNDADE 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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
25/09/2018	003173	0006433 01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	4880	2,383	3390 39 00 00 000	160,00
Pedido de Compra nº 2818/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA OBJETIVANDO O CONSENTO 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	9210	2,516	3390 30 00 00 000	1.093,00
Pedido de Compra nº 4217/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO PARA A							
DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE GIRUÁ E REGIÃO DESTACANDO A ROTA DOS							
BUTIAZAIAS 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	9253	2,495	3390 30 00 00 000	1.434,50
Pedido de Compra nº 4155/2018							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃÖ 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	6931	2,420	3390 33 00 00 000	300,00
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	426	2,226	3390 30 00 00 000	140,00
Pedido de Compra nº 4174/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO							
PROGRAMA CRESCER PARA O ESPORTE/ MODALIDADE FUTSAL, ONDE SE							
REALIZARÁ NA AABB 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	5272	2,180	3390 32 00 00 000	1.061,24
Pedido de Compra nº 3990/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃÖ 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 (DAPAGLIFLOZI)			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	5250	2,167	3390 32 00 00 000	120,12
Pedido de Compra nº 4292/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃÖ 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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
26/09/2018	003204	0008477 09.056.701/0001-17	E.S. COM. DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILID DOMEST LT	9157	2,492	3390 30 00 00 00 000	97,80
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, JUNTO A SEDE DO CONGIR.							
			2,00	UN	KIT LÁPIS PARA PINTURA DE ROSTO	48,9000	97,80
27/09/2018	003213	0006433 01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	47	2,008	3390 39 00 00 00 000	326,00
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	326,0000	326,00
27/09/2018	003216	1000370 13.777.807/0001-87	Paulo Cesar de Leao - ME	110	2,026	3390 39 00 00 00 000	2.590,00
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 amnistia 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	17,5000	2.590,00
28/09/2018	003217	0010084 05.893.461/0001-54	DAKA ATACADO E VAREJO DE EM. E ARTIGOS DE P. LTDA.	7016	2,436	3390 30 00 00 00 000	18,25
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	3,6500	18,25
28/09/2018	003222	0004681 04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff	9157	2,492	3390 30 00 00 00 000	28,60
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	0,0572	28,60
28/09/2018	003223	0010641 29.673.048/0001-42	CESAR AUGUSTO DA VEIGA 00940474050	9160	2,492	3390 39 00 00 00 000	160,00
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	90,0000	90,00
			1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BC	70,0000	70,00
28/09/2018	003224	0010603 27.210.720/0001-38	JAIANA DE ALMEIDA BRUM 03652683056	9160	2,492	3390 39 00 00 00 000	120,00
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	120,0000	120,00
28/09/2018	003267	0006809 89.505.556/0001-43	SANTO VALDEMAR KINAST	495	2,194	3390 39 00 00 00 000	1.700,00
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 BENEFÍCIO 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.							

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	Descrição da Ordem	Dotação		Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição	
				10,00	UN	HOSPEDAGEM	100,0000
				40,00	UN	ALIMENTACAO	17,5000
28/09/2018	003289	0006188	07.618.315/0001-46		Artes Graficas Santa Rita Ltda	6964 2,422	3390 30 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 1622/2018							40,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE CARIMBO PERSONALIZADO AUTOMATICO PARA USO DO SECRETARIO, DEVENDO CONTER AS SEGUINTE DESCRIÇÕES: 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
Total deste Relatório							46.634,61