

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000001

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
01/10/2018	003262	0008078	88.212.113/0426-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4088/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA, PARA								
PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, OS MESMOS NÃO CONSTAM EM ATA DE REGISTRO								
DE PREÇOS, TRATAM-SE DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO,								
ANTIDEPRESSIVOS								
			2,00	UN	CYMBALTA 30 MG C/ 30 CPR		61,6800	123,36
			2,00	CX	ZODEL 50 MG CX C/ 30 COMP.		81,7700	163,54
01/10/2018	003268	0008078	88.212.113/0426-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4366/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA								
FORNECIMENTO AO PACIENTE JEFERSON BONAPAZ, QUE NECESSITA DESTA								
MEDICAÇÃO PARA SEGUIR NO TRATAMENTO.								
			2,00		PONDERA 15 MG COMP		35,0400	70,08
01/10/2018	003271	0006973	10.578.977/0001-44		FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 4263/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO, DE FORMA EMERGENCIAL, DOS SEGUINTE ITENS ATÉ								
QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO, OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NA								
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA								
MUNICIPAL NO PERÍODO DE UM MÊS.								
			95,00	KG	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, NÃC		5,9000	560,50
			95,00	KG	PEITO DE FRANGO		6,9900	664,05
01/10/2018	003272	0010166	19.868.893/0001-10		VITTALIZE CLINICA SAUDE LTDA			
Pedido de Compra nº 4262/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA (RPG) PARA ATENDER								
O PACIENTE SR. JOÃO CARLOS MATHIONE BRANCO JUNIOR, CONFORME MANDATO								
JUDICIAL EM ANEXO.								
			12,00	UN	SERVIÇO - SESSÕES DE FISIOTERAPIA		60,0000	720,00
01/10/2018	003273	0006973	10.578.977/0001-44		FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 4264/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO, DE FORMA EMERGENCIAL, DOS SEGUINTE ITENS ATÉ								
QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO, OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NA								
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE								
PÚBLICA MUNICIPAL E FILANTRÓPICA NO PERÍODO DE UM MÊS.								
			173,00	KG	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, NÃC		5,9000	1.020,70
			173,00	KG	PEITO DE FRANGO		6,9900	1.209,27
01/10/2018	003274	0000304	90.196.999/0001-89		CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
Pedido de Compra nº 4249/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ABAIXO RELACIONADO PARA SER USADO								
NO VEÍCULO SIENA FIRE FLEX, PLACA: ISY 7919 ANO 2011, VEÍCULO Nº 110,								
PATRIMONIO 207392, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, O VEÍCULO								
TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITA ESTAR EM								
BOAS CONDIÇÕES DE RODAGEM.								
			1,00	KIT	KIT EMBREAGEM (DISCO, ROLAMENTO		230,0000	230,00
			1,00	UN	CORREIA DO PONTO		43,0000	43,00
			1,00	UN	ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA		120,0000	120,00
			1,00	UN	SONDA LABDA 4 FIOS		210,0000	210,00
01/10/2018	003275	0006876	93.880.722/0001-69		POLLO DISTRIBUIDOR DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA			
Pedido de Compra nº 4249/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ABAIXO RELACIONADO PARA SER USADO								
NO VEÍCULO SIENA FIRE FLEX, PLACA: ISY 7919 ANO 2011, VEÍCULO Nº 110,								
PATRIMONIO 207392, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, O VEÍCULO								
TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITA ESTAR EM								
BOAS CONDIÇÕES DE RODAGEM.								
			1,00	UN	CABO DE EMBREAGEM		54,0000	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000002

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
01/10/2018	003278	0010617	23.521.539/0001-91		JOSÉ ANTONIO BIASI DA SILVA - ME			
Pedido de Compra nº 3080/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO FEAS 2017, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA, OBJETIVANDO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DESTINADO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.								
			1,00	UN	CAÇAROLA DE FERRO 15 L, ALÇA DE FI	1159	2,471	440,0000
			1,00	UN	CHALEIRA ELÉTRICA INOX 1,8 L			98,0000
			1,00	UN	PANELA DE PRESSÃO, CAP. 7 L			90,0000
01/10/2018	003279	0006679	89.848.543/0586-80		LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA			
Pedido de Compra nº 3080/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO FEAS 2017, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA, OBJETIVANDO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DESTINADO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.								
			1,00	UN	JOGO DE PANELA 5 PEÇAS EM AÇO INO	1159	2,471	339,9000
02/10/2018	003280	0008078	88.212.113/0426-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4287/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA PACIENTES DO SUS QUE UTILIZAM DESTAS NO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE. SALIENTAMOS QUE SÃO CRIANÇAS QUE INGRESSARAM AGORA NO PROGRAMA GUD, NAO CONSTA EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS OS TAMAÑOS NECESSÁRIOS, E A SMS DEVE ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PACIENTES POR SE TRATAREM DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS								
			6,00	PAC	FRALDA ENXUTITA CLASSIC SUPER JU	6490	2,177	39,4900
			10,00	PAC	FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO 2			39,4900
02/10/2018	003281	0010623	31.399.349/0001-71		FABIO AUGUSTO TRENTIN DA SILVA 01435950089			
Pedido de Compra nº 4166/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FOLDERS EXPLICATIVOS DE PREVENÇÃO DA DENGUE, CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, QUE DEVE SER REALIZADA NAS ESCOLAS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DETERMINADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SERÁ DESENVOLVIDO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. A CAMPANHA TAMBÉM DEVERÁ OCORRER JUNTO AS UBS DA SMS.								
			10.000,00	UN	FOLDER	1083	2,175	0,0780
02/10/2018	003282	0008477	09.056.701/0001-17		E.S. COM. DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILID DOMEST LT			
Pedido de Compra nº 4388/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BOLAS, DE MODO A PROPORCIONARMOS ATIVIDADE DIFERENCIADA ALUSIVA AO DIA DA CRINÇA NA TARDE DO DIA 03/10/2018, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, EVENTO ESTE QUE ACONTECERÁ ÀS 14 HORAS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE-CONGIR.								
			100,00	UN	BOLA	9157	2,492	4,5000
02/10/2018	003283	0009004	21.745.966/0001-28		ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 4298/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADO PARA USO NO ESF 5, JUSTIFICAMOS QUE FOI O UNICO POSTO QUE NÃO TEM O PONTO ELETRONICO EM FUNCIONAMENTO.								
			1,00	UN	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	5260	2,176	2.400,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000003

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/10/2018	003284	0009004	21.745.966/0001-28			ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 4298/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADO PARA USO NO ESF 5, JUSTIFICAMOS QUE FOI O UNICO POSTO QUE NÃO TEM O PONTO ELETRONICO EM FUNCIONAMENTO.									
				1,00	UN	NO-BREAK, MÍNIMO 600VA	5260 2,176	4490 52 00 00 000	449,00
02/10/2018	003285	0007007	93.336.030/0001-54			Enphase Pavimentacoes Ltda			
Licitação nº 144/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite									
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.									
				40,00	T	Massa asfáltica CBUQ	4516 2,044	4490 51 00 00 000	16.000,00
02/10/2018	003286	0010153	26.796.200/0001-96			SIMAE - SISTEMA DE MONIT. E APOIO EDUC. LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 4370/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DE SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA. CNPJ: 26.796.200/0001-96, COM O OBJETIVO DE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORES (JANI LAMB, DENISE WEBER E DIANA KUHLM), NO VALOR R\$ 350,0 REFERENTE A CAPACITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS: PAR, OBRAS E SIGPC, CURRÍCULO LOCAL (TERRITORIAL). LOCAL: CERRO LARGO/RS (SEDE DA ASSOCIAÇÃO DA AMM), NO DIA 03/10/18.									
				1,00	UN	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS	9352 2,379	3390 39 00 00 000	350,00
03/10/2018	003290	0000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 4207/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO ATRAVÉS DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS.									
				36,00	UN	PILHA ALCALINA AA	407 2,104	3390 30 00 00 000	69,12
03/10/2018	003297	0010617	23.521.539/0001-91			JOSÉ ANTONIO BIASI DA SILVA - ME			
Pedido de Compra nº 3701/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO DESCRITOS POIS OS MESMOS SÃO DE IMPORTÂNCIA E NECESSÁRIOS PARA A SMPE.									
				1,00	UN	BEBEDOURO COM COMPRESSOR E REG	7020 2,436	4490 52 00 00 000	918,00
				1,00	UN	DISPENSER ACRÍLICO P/COPOS 150/180/			
03/10/2018	003298	0000965	999.999.999-99			CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.			
Pedido de Compra nº 4429/2018									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, EM FAVOR DA ENGENHEIRA CIVIL CLAUDIA EUNICE MAYER DE ALMEIDA, PARA FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE O DAER E O MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VRS-867, TRECHO ENTRE O KM 0 E O KM 4, NO VALOR DE R\$82,94.									
				1,00	UN	TAXAS DIVERSAS	6966 2,422	3390 39 00 00 000	82,94
04/10/2018	003300	0006188	07.618.315/0001-46			Artes Graficas Santa Rita Ltda			
Pedido de Compra nº 1404/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
AQUISIÇÃO DE CARIMBO NECESSÁRIO PARA USO NOS PROCESSOS DE DISPENSA POR LIMITE, COM TEXTO CONFORME MODELO EM ANEXO.									
				1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	6833 2,182	3390 30 00 00 000	65,00
04/10/2018	003302	0004681	04.744.052/0001-23			Sabrina Aquino Garbinatto Engroff			
Pedido de Compra nº 2268/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS PARA USO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.									
				2,00	UN	BACIA DE PLÁSTICO CAP. 15 L	1203 2,120	3390 30 00 00 000	306,30
				2,00	UN	COLHER JOGO C/ 6 CHÁ INOX			
				12,00	UN	COLHER DE SOPA, TODA EM AÇO INOX			
				12,00	UN	COPO DE VIDRO 300ML			
				12,00	UN	FACA DE MESA, TODA EM AÇO INOX, P			
				12,00	UN	GARFO DE MESA, TODO EM AÇO INOX			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000004

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				1,00	UN	JARRA DE VIDRO COM TAMPA, CAP. 1,5		18,6500	18,65
				1,00	UN	TÁBUA PARA CORTES DE LEGUMES/CA		11,9900	11,99
				5,00	UN	PRENDEDOR DE ROUPA EM PLÁSTICO,		4,4500	22,25
				2,00	UN	FORMA P/PIZZA DE 30CM		12,9900	25,98
				2,00	UN	COLHER GRANDE EM INOX DE NO MÍN		9,9000	19,80
				1,00	UN	FACA DE PÃO, 30 CM, COM CABO DE PC		6,5000	6,50
				1,00	UN	JARRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAP		10,0000	10,00
				2,00	UN	BACIA CANELADA DE PLÁSTICO CAPA		7,8000	15,60
				1,00	UN	COLHER DE MADEIRA (PAU) 44 CM		4,6500	4,65
				2,00	UN	BACIA DE PLASTICO COM TAMPA		17,8900	35,78
04/10/2018	003303	0008477	09.056.701/0001-17			E.S. COM. DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILID DOMEST LT			
Pedido de Compra nº 2268/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS PARA USO JUNTO									
AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.									
				1,00	UN	BULE EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 2L		29,9000	29,90
				1,00	UN	FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO COM ESCOR		31,9000	31,90
				4,00	UN	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA DE		27,9000	111,60
				1,00	UN	CONJUNTO DE POTES QUADRADO 5 PE		27,9000	27,90
				2,00	UN	CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA, TAMANH		36,9000	73,80
				2,00	UN	FORMA RETANGULAR EM ALUMINIO 4		24,9000	49,80
05/10/2018	003307	0005822	06.168.359/0001-59			Mauro Dionisio Baroni			
Pedido de Compra nº 4291/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DA									
ROÇADEIRA STIL, COM PATRIMÔNIO 212312, A QUAL CONSTA NA SMEC.									
				50,00	M	FIO APARADOR DE GRAMA 2,80 MM		1,0000	50,00
05/10/2018	003308	0004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 4291/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DA									
ROÇADEIRA STIL, COM PATRIMÔNIO 212312, A QUAL CONSTA NA SMEC.									
				1,00	UN	CABEÇOTE DE CORTE 41 - PARA MODEI		59,0000	59,00
05/10/2018	003313	0006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita - EPP			
Pedido de Compra nº 4457/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A REFORMA DA									
CAIXA D'AGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA NOSSA SENHORA APARECIDA,									
POIS A MESMA SE ENCONTRA AVARIADA, COM VÁRIOS FUIROS, A MESMA REALIZA O									
ABASTECIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTES NA LOCALIDADE.									
				1,00	UN	SERVIÇO - REFORMA DE CAIXA DÁGUA		6.000,0000	6.000,00
05/10/2018	003314	0006387	05.609.885/0001-44			ROMALDO A. NITSCHKE COM. DE MAT. ELET. EIRELLI EPP			
Pedido de Compra nº 4205/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto/SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE									
ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESPORTE CLUBE PENHAROL,									
LOCALIZADO JUNTO AO BAIRRO NOVA, QUE ESTÃO COM DEFEITOS (IMÓVEL									
URBANO COM ÁREA DE 6.528,00M2, COM LOCALIZAÇÃO NO LOTEAMENTO DO									
BAIRRO NOVA, ORIGINÁRIO DA MATRÍCULA Nº R4/3.824 DO CARTÓRIO DO REGISTRO									
DE IMÓVEIS DE GIRUÁ, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ).									
				2,00	UN	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2000W 38		472,5000	945,00
				2,00	UN	REATOR P/LÂMPADA VAPOR METÁLICO		324,0000	648,00
05/10/2018	003321	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 3932/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO									
DESCRITOS, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO FEMININO DO									
TERCEIRO PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, UTILIZADO PELAS									
SERVIDORAS LOTADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000005

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				6,00	M	TUBO DE PVC DN 25MM		2,4000	14,40
				3,00	UN	TEE MISTO 25X1		2,3500	7,05
				6,00	UN	JOELHO 25MM		0,3800	2,28
				1,00	UN	TAMPÃO SOLDÁVEL 25MM		0,6500	0,65
				1,00	UN	REGISTRO DE PRESSÃO PVC 25MM		8,9000	8,90
				2,00	UN	MANGUEIRA FLEXÍVEL 40CM, P/ SANIT		2,0500	4,10
				1,00	TB	ADESIVO PLÁSTICO -170G		1,4800	1,48
				1,00	UN	FITA VEDA ROSCA 1/2X20M		4,4500	4,45
				2,00	UN	TEE 25MM PVS SOLDÁVEL		0,7600	1,52
				1,00	UN	JOELHO MISTO 25 X 1/2		1,3500	1,35
				4,00	UN	BRAÇADEIRA 25MM		0,2800	1,12
				8,00	UN	PARAFUSO 6MM C/ BUCHA		0,1800	1,44
08/10/2018	003325	0006730	08.426.675/0001-09	FRANCISCO ANDARIOLA					
Pedido de Compra nº 4038/2018							1204	2,120	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									120,00
SOLICITAMOS O CONserto DO FORNO ELÉTRICO DE USO DO ABRIGO PROVISÓRIO									
ACONCHEGO. SALIENTAMOS QUE O MESMO ENCONTRA-SE DANIFICADO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto FORNO ELÉTRICO		120,0000	120,00
08/10/2018	003330	0009950	23.478.959/0001-32	LUCIA M W ABEGG - ME					
Pedido de Compra nº 2906/2018							1025	2,176	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									4.153,00
SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS NA SECRETARIA									
MUNICIPAL DE SAÚDE E NOS ESFS DO MUNICÍPIO. JUSTIFICAMOS COM MAIOR									
BREVIDADE A TROCA DESSES VIDROS POR QUE OS ESTABELECIMENTOS NÃO									
PODEM FICAR COM OS VIDROS QUEBRADOS, A FALTA DESSES VIDROS DE PORTAS E									
JANELAS DANIFICADOS PODE FACILITAR A ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS AO									
LOCAL, EM HORÁRIOS QUE NÃO TEM ATENDIMENTO, BEM COMO A CHUVA ,									
SUJEIRA, ANIMAIS QUE PODEM SE INFILTRAR NAS DEPENDENCIAS, INCLUSIVE									
FACILITANDO O ROUBO.									
A TROCA DEVERÁ SER FEITA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS ESF 1, ESF 2, ESF 3,									
ESF 4, E ESF 5									
				16,83	M2	VIDRO CANELADO		90,0178	1.515,00
				14,64	M2	VIDRO LISO 3 MM		84,0163	1.230,00
				2,30	M2	VIDRO TEMPERADO 10MM		230,8690	531,00
				9,43	M2	VIDRO MARTELADO		93,0010	877,00
08/10/2018	003331	0008078	88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02					
Pedido de Compra nº 4409/2018							5250	2,167	3390 32 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									248,63
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA									
FORNECIMENTO AO PACIENTE JOÃO VITOR MACHADO FLORES, QUE SE									
ENCONTRA-SE NO ABRIGO PROVISORIO DO MUNICÍPIO, E NECESSITA DESTA									
MEDICAÇÃO PARA SEGUIR NO TRATAMENTO									
				1,00	CX	ARISTAB-ARIPIPRAZOL CX C/30		248,6300	248,63
08/10/2018	003332	0009486	22.358.348/0001-98	GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME					
Pedido de Compra nº 4309/2018							448	2,228	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									240,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DA									
CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DE TODOS OS IDOSOS E PESSOAS COM									
DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ QUE RECEBEM O BPC NO CADASTRO ÚNICO.									
				500,00	UN	FOLDER		0,4800	240,00
08/10/2018	003334	0010636	26.263.094/0001-85	ADRIANE KOTOWSKI & CIA LTDA					
Pedido de Compra nº 3768/2018							9187	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									630,00
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, PARA									
OS SEGUINTEs LOCAIS PUBLICOS, ESF 1 - BAIRRO SÃO JOSE, ESF 2 - BAIRRO SANTO									
ANTONIO, ESF 3 - BAIRRO HERBERTO SCHNEIDER, ESF 4 - BAIRRO CENTRO, ESF 5 -									
BAIRRO SANTA RITA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BAIRRO CENTRO, E PRÉDIO									
ADMINISTRATIVO DA SMS, BAIRRO CENTRO.									
				7,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA E DESINFECÇÃO D		90,0000	630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000006

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
09/10/2018	003354	0006815	09.520.753/0001-00		Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4469/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O								
VEÍCULO FIAT/SIENA 1.0 FABRICAÇÃO 2018, FOI ADQUIRIDO ATRAVÉS DO CONTRATO								
233/2018, PREGÃO 078/2018.								
			2,00	UN	PLACA AUTOMOTIVA	661	2,165	3390 30 00 00 000
								130,00
09/10/2018	003355	0000357	96.418.264/0032-35		LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 4206/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA DESENVOLVER O								
PROJETO " BIBLIOCICLETA MÓVEL" COM MATERIAIS RECICLAVÉIS DE FÁCIL								
MOBILIDADE E ACESSÍVEL PARA AS COMUNIDADES CARENTES, COM O INTUITO DE								
RENOVAR O INTERESSE E INCENTIVAR A LEITURA INFANTIL. COM ISSO AS ÁREAS								
QUE NÃO TEM ACESSO A LEITURA DIÁRIA RECEBERIAM MAIOR APOIO E INCENTIVO								
BUSCANDO ASSIM ATÉ MESMO UM AUMENTO DA ALFABETIZAÇÃO BRASILEIRA.								
PROJETO DESENVOLVIDOS PELOS ACADÊMICOS DA URI DO CURSO DE								
ENGENHARIA MECÂNICA, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.								
			25,00	M	CANO PVC DE 25MM	413	2,107	3390 30 00 00 000
								64,20
			15,00	UN	CURVA 25 MM PVC			
								52,50
			15,00	UN	CURVA PVC 25 MM ÂNGULO 90 GRAUS			
								5,85
09/10/2018	003356	0004448	04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 4206/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA DESENVOLVER O								
PROJETO " BIBLIOCICLETA MÓVEL" COM MATERIAIS RECICLAVÉIS DE FÁCIL								
MOBILIDADE E ACESSÍVEL PARA AS COMUNIDADES CARENTES, COM O INTUITO DE								
RENOVAR O INTERESSE E INCENTIVAR A LEITURA INFANTIL. COM ISSO AS ÁREAS								
QUE NÃO TEM ACESSO A LEITURA DIÁRIA RECEBERIAM MAIOR APOIO E INCENTIVO								
BUSCANDO ASSIM ATÉ MESMO UM AUMENTO DA ALFABETIZAÇÃO BRASILEIRA.								
PROJETO DESENVOLVIDOS PELOS ACADÊMICOS DA URI DO CURSO DE								
ENGENHARIA MECÂNICA, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.								
			5,00	FL	LIXA Nº 100	413	2,107	3390 30 00 00 000
								82,75
			8,00	M2	FORRO PVC BRANCO 100MM X 10MM			
								2,75
09/10/2018	003357	0004237	04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4206/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA DESENVOLVER O								
PROJETO " BIBLIOCICLETA MÓVEL" COM MATERIAIS RECICLAVÉIS DE FÁCIL								
MOBILIDADE E ACESSÍVEL PARA AS COMUNIDADES CARENTES, COM O INTUITO DE								
RENOVAR O INTERESSE E INCENTIVAR A LEITURA INFANTIL. COM ISSO AS ÁREAS								
QUE NÃO TEM ACESSO A LEITURA DIÁRIA RECEBERIAM MAIOR APOIO E INCENTIVO								
BUSCANDO ASSIM ATÉ MESMO UM AUMENTO DA ALFABETIZAÇÃO BRASILEIRA.								
PROJETO DESENVOLVIDOS PELOS ACADÊMICOS DA URI DO CURSO DE								
ENGENHARIA MECÂNICA, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.								
			7,00	BG	ADESIVO PLÁSTICO P/ TUBO PVC RÍGID	413	2,107	3390 30 00 00 000
								34,20
			10,00	UN	CURVA PVC 25 MM âNGULO 45 GRAUS			
								11,20
			20,00	UN	TEE PVC 25 MM			
								9,00
09/10/2018	003358	0006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita - EPP			
Pedido de Compra nº 4206/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA DESENVOLVER O								
PROJETO " BIBLIOCICLETA MÓVEL" COM MATERIAIS RECICLAVÉIS DE FÁCIL								
MOBILIDADE E ACESSÍVEL PARA AS COMUNIDADES CARENTES, COM O INTUITO DE								
RENOVAR O INTERESSE E INCENTIVAR A LEITURA INFANTIL. COM ISSO AS ÁREAS								
QUE NÃO TEM ACESSO A LEITURA DIÁRIA RECEBERIAM MAIOR APOIO E INCENTIVO								
BUSCANDO ASSIM ATÉ MESMO UM AUMENTO DA ALFABETIZAÇÃO BRASILEIRA.								
PROJETO DESENVOLVIDOS PELOS ACADÊMICOS DA URI DO CURSO DE								
ENGENHARIA MECÂNICA, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.								
			1,00	PAC	ABRAÇADEIRA NYLON 280MMX4,8MM	413	2,107	3390 30 00 00 000
								18,58
								18,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000007

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
09/10/2018	003359	0010661	14.297.752/0001-70		PONTO DOS BIKES			
Pedido de Compra nº 4206/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA DESENVOLVER O PROJETO " BIBLIOCICLETA MÓVEL" COM MATERIAIS RECICLAVÉIS DE FÁCIL MOBILIDADE E ACESSÍVEL PARA AS COMUNIDADES CARENTES, COM O INTUITO DE RENOVAR O INTERESSE E INCENTIVAR A LEITURA INFANTIL. COM ISSO AS ÁREAS QUE NÃO TEM ACESSO A LEITURA DIÁRIA RECEBERIAM MAIOR APOIO E INCENTIVO BUSCANDO ASSIM ATÉ MESMO UM AUMENTO DA ALFABETIZAÇÃO BRASILEIRA. PROJETO DESENVOLVIDOS PELOS ACADÊMICOS DA URI DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.								
			2,00	UN	RODAS ARO 26 COM PNEUS	413 2,107	3390 30 00 00 000	216,00
09/10/2018	003360	0009186	03.283.002/0001-23		REKZIEGEL INDUTRIA DE UNIFORMES LTDA			
Pedido de Compra nº 4423/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS REEMPENHO, NO VALOR DE R\$ 322,80 (TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), EM FAVOR DO CREDOR REKIEGEL INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA - KNEBEL UNIFORMES - CNPJ 03.283.002/0001-23, PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM. REEMPENHO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. OBSERVAMOS QUE A NE 7012/2018 - FOI ANULADA PARA EFETIVAÇÃO DESTES REEMPENHO								
			12,00	UN	CAMISETA EM POLI VISCOSE TAMANH	1008 2,176	3390 32 00 00 000	322,80
09/10/2018	003361	0009926	27.423.365/0001-85		EDILCE APARECIDA ZIRR			
Licitação nº 145/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite								
Contratação de empresa supra qualificada para produção, captação e montagem de vídeo institucional do Município de Giruá RS, com duração de no máximo 10 (dez) minutos, com o intuito de divulgar o município no âmbito Estadual e Federal.								
			1,00	UN	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO	7037 2,010	3390 39 00 00 000	600,00
10/10/2018	003370	0006053	07.078.418/0001-60		Braulio Aladim da Paixao			
Pedido de Compra nº 4453/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO A PACIENTE MARIANA LUIZA LAMB MUNCHEN, QUE NECESSITA PARA SEGUIR NO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE.								
			30,00	UN	CANULA SOFTECH PEDIATRICA 2,1(NA	1097 2,176	3390 32 00 00 000	1.170,00
10/10/2018	003371	0008078	88.212.113/0426-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4433/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO A PACIENTE IRENE KLEIS, PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO.								
			1,00	CX	ZOLPIDEM 10MG - CX C/ 20 COMPRIMID	5250 2,167	3390 32 00 00 000	21,64
10/10/2018	003393	0010127	28.215.866/0001-39		JONATAN ZAMBOM BORGES - ME			
Pedido de Compra nº 3399/2018								
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DO TIPO DIRETOR PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.								
			1,00	UN	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR, R	111 2,026	4490 52 00 00 000	520,00
10/10/2018	003397	0004671	04.998.667/0001-86		Equipar Gastro Acessorios Ltda			
Pedido de Compra nº 4163/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA, VISANDO A PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO A EQUIPE QUE MINISTRA OFICINAS ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS ATRAVÉS DO FEAS, AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTINADO AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM OBJETIVO DE FORTALECER VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, PREVENINDO SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, ESTIMULANDO A AUTONOMIA FINANCEIRA COMO UMA FORMA DE GERAÇÃO DE RENDA.								
			1,00	UN	LAMINADOR DE MASSA ELÉTRICO COM	1159 2,471	4490 52 00 00 000	590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000008

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
11/10/2018 003398 0006973 10.578.977/0001-44 FLAVIO JOSE LUNARDI-ME						
Pedido de Compra nº 4323/2018				57 2,011	3390 32 00 00 000	376,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE BOMBONS (CHOCOLATE BRANCO), PARA HOMENAGEAR						
OS SEVIDORES PÚBLICOS, TENDO EM VISTA QUE NO DIA 28 DE OUTUBRO É O DIA						
DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO.						
	14,00	PAC	BOMBOM C/50 UN		26,9000	376,60
11/10/2018 003400 0008080 91.053.736/0001-83 GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP						
Licitação nº 146/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				6886 2,190	4490 51 00 00 000	2.800,00
Contratação de empresa especializada para efetuar o serviço de reconhecimento geológico, com						
execução de 03 (três) sondagens de solo, até a profundidade máxima de 5,0 metros, com o objetivo						
de identificar as variações da geologia local, a fim de caracterizar o subsolo no qual será						
construído o Pavilhão da Incubadora Industrial, na Rua Independência s/n, Centro no Município						
de Giruá, com área total de 264m².						
	1,00	UN	SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO		2.800,0000	2.800,00
11/10/2018 003401 0010603 27.210.720/0001-38 JAIANA DE ALMEIDA BRUM 03652683056						
Pedido de Compra nº 4535/2018				348 2,201	3390 39 00 00 000	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA FAZER A						
DECORAÇÃO DA FESTA DO DIA 11/10/18, QUE SERÁ COMEMORADO O DIA DOS						
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SMEC. LOCAL: SALÃO CONVIVÊNCIA DO IDOSO/						
BAIRRO HORTÊNCIO.						
	1,00	UN	SERVIÇO - DECORAÇÃO		600,0000	600,00
15/10/2018 003409 0010671 21.129.497/0001-12 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP						
Licitação nº 147/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				6780 2,014	3390 39 00 00 000	330,00
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE						
DIÁRIOS OFICIAIS - GAB.						
OBS.: EMPENHO POR ESTIMATIVA DE OUT A DEZ/2018						
	0,25	UN	Serviço - Captação, leitura e envio de recortes		1.320,0000	330,00
15/10/2018 003410 0002011 92.037.480/0001-83 Farmamed Produtos Hospitalares Ltda						
Pedido de Compra nº 4411/2018				1025 2,176	3390 30 00 00 000	790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A COLETA DE ENTULHOS DO						
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GIRUÁ , A EMPRESA DEVERÁ FORNECER A QUANTIDADE						
DE CONTEINER SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DOS						
VISITANTES/PARENTES DOS FALECIDOS EFETUAR O DEPÓSITO DOS RESIDUOS						
RETIRADOS DAS CARNEIRAS/TUMULOS E JAZIGOS. A SOLICITAÇÃO DE COLETA						
DEVERÁ PARTIR DE SERVIDOR AUTORIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
PROMOÇÃO HUMANA, O CONTEINER DEVERÁ FICAR JUNTO AO CEMITÉRIO						
MUNICIPAL PELO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS.						
	50,00	UN	PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAFO (TITIS		15,8000	790,00
15/10/2018 003411 0010175 25.433.556/0001-00 ELIZANDRO PITOL E CIA LTDA						
Pedido de Compra nº 4187/2018				438 2,035	3390 39 00 00 000	400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA						
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A COLETA DE ENTULHOS DO						
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GIRUÁ , A EMPRESA DEVERÁ FORNECER A QUANTIDADE						
DE CONTEINER SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA, COM A FINALIDADE DOS						
VISITANTES/PARENTES DOS FALECIDOS EFETUAR O DEPÓSITO DOS RESIDUOS						
RETIRADOS DAS CARNEIRAS/TUMULOS E JAZIGOS. A SOLICITAÇÃO DE COLETA						
DEVERÁ PARTIR DE SERVIDOR AUTORIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
PROMOÇÃO HUMANA, O CONTEINER DEVERÁ FICAR JUNTO AO CEMITÉRIO						
MUNICIPAL PELO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS.						
	2,00	UN	SERVIÇO - RECOLHIMENTO DE ENTULH		200,0000	400,00
15/10/2018 003412 0004399 03.683.195/0001-00 AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA						
Pedido de Compra nº 4470/2018				6940 2,188	3390 39 00 00 000	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						
SOLICITAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA PARA CONSERTO DO APARELHO NECESSARIO						
PARA COLETA DE IMAGENS UTILIZADO NO EMCAMINHAMENTO DE CARTEIRA DE						
TRABALHO, SEM A UTILIZAÇÃO DESTA EQUIPAMENTO NÃO É POSSIVEL O						
ENCAMINHAMENTO DE CTPS, SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA A POPULAÇÃO						
O CONSERTO DO MESMO PARA QUE O SERVIÇO CONTINUE.						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO COLETOR DE AS'		80,0000	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000009

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
16/10/2018 003425 0009186 03.283.002/0001-23			REKZIEGEL INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA			
Pedido de Compra nº 4478/2018			1008 2,176	3390 32 00 00 000	2.442,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES- USUÁRIOS DOS						
PSFS DA SMS - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, QUE SERÃO						
ENTREGUES DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO DE						
2018, NO MÊS DE DEZEMBRO, COMO ESTÍMULO AOS USUÁRIOS NA PARTICIPAÇÃO						
NOS GRUPOS TERAPÊUTICOS, IDENTIFICAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DOS MESMOS,						
QUANDO ESTES PARTICIPAREM DE VENTOS NO MUNICÍPIO E NAS CIDADES DA						
REGIÃO. SALIENTAMOS QUE TAL AQUISIÇÃO FAZ PARTE DO PLANO DE APLICAÇÃO E						
METAS DA ETAPA 53 - DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, APROVADO						
INCLUSIVE PELO CMS, SALIENTAMOS DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO REFERIDO						
PLANO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.						
120,00	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE		20,3500	2.442,00	
16/10/2018 003429 0000357 96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 4421/2018			1042 2,083	4490 52 00 00 000	250,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA OS SERVIÇOS DE						
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA						
A ATENDER E MANTER OS ESPAÇOS.						
1,00	UN	ESMERILHADEIRA 700W		250,0000	250,00	
16/10/2018 003430 0004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4421/2018			1042 2,083	4490 52 00 00 000	628,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA OS SERVIÇOS DE						
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA						
A ATENDER E MANTER OS ESPAÇOS.						
1,00	UN	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA BIVOL		628,0000	628,00	
16/10/2018 003431 0004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4421/2018			317 2,083	3390 30 00 00 000	45,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA OS SERVIÇOS DE						
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA						
A ATENDER E MANTER OS ESPAÇOS.						
500,00	UN	PARAFUSO 3,5 X 40		0,0900	45,00	
16/10/2018 003432 0000357 96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 4421/2018			317 2,083	3390 30 00 00 000	125,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA OS SERVIÇOS DE						
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS INFANTIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA						
A ATENDER E MANTER OS ESPAÇOS.						
500,00	UN	PARAFUSO 3,5 X 18		0,0500	25,00	
500,00	UN	PARAFUSO 3,5 X 70		0,2000	100,00	
16/10/2018 003435 0006916 10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 4553/2018			53 2,012	3390 30 00 00 000	19,06	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS COMPRA DE UM (01) VEDA CALHA,, DUAS (02) DOBRADIÇAS DE						
PORTA TAMANHO MÉDIO, OITO (08) PARAFUSOS COM BROCADEIRAS, TRÊS (03) CM						
CADA, COM BORRACHA, PARA FINS DE CONCERTO DO TELHADO DO TERCEIRO						
PISO.						
1,00	TB	VEDA CALHA 300GR		14,0000	14,00	
2,00	UN	DOBRADIÇA 2,5" P/ PORTA ITERNA, DE		2,2500	4,50	
8,00	UN	PARAFUSO		0,0700	0,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000010

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
17/10/2018 003447 0006806 92.739.465/0001-87			Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda			
Pedido de Compra nº 4638/2018			239 2,061	3390 30 00 00 000	1.324,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DESIGNADAS ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRI-ÔNIBUS IQI 5549, POIS O MESMO SE ENCONTRA COM PROBLEMAS ELÉTRICOS NO PAINEL E TACÓGRAFO. SOLICITA-SE COM URGÊNCIA, PARA DARMOS CONTINUIDADE NA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.						
1,00	UN	DISPLAY TACOGRAFO SEVA		426,0000	426,00	
1,00	UN	IMPRESSORA PARA TACÓGRAFO ELETR		526,0000	526,00	
1,00	UN	BOBINA TACÓGRAFO SEVA		30,0000	30,00	
1,00	FR	BATERIA TACÓGRAFO SEVA		30,0000	30,00	
1,00	UN	SUPORTE		186,0000	186,00	
1,00	UN	PRESSONADOR DE BOBINA		126,0000	126,00	
17/10/2018 003448 0006806 92.739.465/0001-87			Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda			
Pedido de Compra nº 4639/2018			241 2,061	3390 39 00 00 000	690,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRI-ÔNIBUS IQI 5549, POIS O MESMO SE ENCONTRA COM PROBLEMAS ELÉTRICOS NO PAINEL E TACÓGRAFO. SOLICITA-SE COM URGÊNCIA, PARA DARMOS CONTINUIDADE NA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.						
1,00	UN	SERVIÇO - REGULAGEM, AFERIMENTO		280,0000	280,00	
1,00	UN	SERVIÇO - CADASTRAMENTO VEÍCULC		80,0000	80,00	
1,00	UN	SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO PLACA ELE		180,0000	180,00	
1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE TACÓGRAFO		150,0000	150,00	
17/10/2018 003449 0008078 88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4550/2018			5250 2,167	3390 32 00 00 000	339,68	
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, E PRECISA DESTAS MEDICAÇÕES PARA SEGUIR NO SEU TRATAMENTO.						
2,00	CX	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 20 COM		49,3800	98,76	
1,00	CX	PREGABALINA 150 MG CAIXA COM 30 C		67,0400	67,04	
12,00	CX	TRAMADOL 50 MG C/ 10 COMP		14,4900	173,88	
17/10/2018 003450 0003607 01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4550/2018			5250 2,167	3390 32 00 00 000	60,00	
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, E PRECISA DESTAS MEDICAÇÕES PARA SEGUIR NO SEU TRATAMENTO.						
10,00	CX	DEXAMETASONA 04 MG C/ 30 COMP		6,0000	60,00	
18/10/2018 003451 0010138 16.101.712/0001-37			MAURI THIELE FERRAGEM			
Pedido de Compra nº 4363/2018			70 2,016	3390 30 00 00 000	190,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS A COMPRA DE 1 PEÇA DE MACACÃO DE APICULTOR COM CHAPÉU, MÁSCARA, TELA TAMANHO G E 1 PEÇA DE MACACÃO COM CHAPEU, MÁSCARA, TELA TAMANHO GG PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS.						
2,00	UN	MACACÃO PARA PROTEÇÃO DE PICAD.		95,0000	190,00	
18/10/2018 003452 0006758 08.858.271/0001-94			MXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA			
Pedido de Compra nº 4361/2018			70 2,016	3390 30 00 00 000	156,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS A COMPRA DE 12 ROLOS DE FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 200MT MEDIDA DE 7CMX200M PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS						
12,00	RL	FITA ZEBRADA 7CM C/ 200M		13,0000	156,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000011

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
18/10/2018 003456 0006679 89.848.543/0586-80 LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ						
Pedido de Compra nº 4552/2018			1205 2,120	4490 52 00 00 000	119,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E BANHEIRA, DE MODO A GARANTIR						
SEGURANÇA E CONFORTO DOS BEBES ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO						
ACONCHEGO, O QUAL É UM SERVIÇO QUE OFERECE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO						
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO						
DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA, ART. 101).						
1,00 UN COLCHÃO INFANTIL					119,0000	119,00
18/10/2018 003457 0006818 07.013.452/0001-57 DIONE APARECIDA DE ALMEIDA						
Pedido de Compra nº 4552/2018			1205 2,120	4490 52 00 00 000	275,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E BANHEIRA, DE MODO A GARANTIR						
SEGURANÇA E CONFORTO DOS BEBES ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO						
ACONCHEGO, O QUAL É UM SERVIÇO QUE OFERECE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO						
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO						
DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA, ART. 101).						
1,00 UN BANHEIRA INFANTIL DOBRAVEL COM					275,0000	275,00
18/10/2018 003461 0009336 21.781.278/0001-13 TUTTO PEÇAS EIRELI ME						
Pedido de Compra nº 4627/2018			137 2,031	3390 30 00 00 000	250,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONserto/SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA						
CASE 580L, QUE QUEBROU DURANTE OS TRABALHOS DE RECOLHIMENTO DE						
ENTULHOS.						
1,00 UN POLIA					250,0000	250,00
18/10/2018 003462 0006400 03.557.406/0001-68 Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento						
Pedido de Compra nº 4621/2018			7112 0,448	3390 93 00 00 000	1.764,12	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.764,12, EM FAVOR DA UNIÃO, REFERENTE A						
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO						
RENDIMENTO DO CONVENIO DE NÚMERO 844175/2017.						
1,00 UN RESTITUIÇÃO DE VALORES					1.764,1200	1.764,12
19/10/2018 003500 0010047 11.206.001/0001-03 WILIAN FABRICIO DA ROSA						
Pedido de Compra nº 4376/2018			9253 2,495	3390 30 00 00 000	442,30	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DO CILINDRO DA ARTICULAÇÃO DO VOLANTE DA						
MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 120K, POIS DESTJEITO NÃO TEM COMO O						
OPERADOR AJUSTAR, E FICA SOBRE AS PERNAS IMPOSSIBILITANDO DE REALIZAR						
OS TRABALHOS.						
1,00 UN CILINDRO MOTONIVELADORA CAT 120					442,3000	442,30
19/10/2018 003504 0002011 92.037.480/0001-83 Farmamed Produtos Hospitalares Ltda						
Pedido de Compra nº 4661/2018			1097 2,176	3390 32 00 00 000	1.254,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO						
A PACIENTE MARIANA LUIZA LAMB MUNCHEN, QUE NECESSITA PARA SEGUIR NO						
SEU TRATAMENTO DE SAÚDE.						
30,00 UN CANULA SOFTECH PEDIATRICA 2,1(NA					41,8000	1.254,00
19/10/2018 003509 0010682 04.046.010/0001-19 JOSE DUARTE MACHADO MELLO						
Pedido de Compra nº 3916/2018			239 2,061	3390 30 00 00 000	1.100,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTJE, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO, VISANDO A						
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E						
CULTURA, POIS É NECESSÁRIO QUE OS MESMOS SE ENQUADREM DENTRO DAS						
NORMAS VIGENTES.						
22,00 UN PLACA AUTOMOTIVA					50,0000	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000012

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
19/10/2018 003510 0009873 006.064.570-97			Ilton André Fontana			
Pedido de Compra nº 4545/2018				6966 2,422	3390 39 00 00 000	25,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO, PARA O SERVIDOR ILTON ANDRE FONTANA, CARGO DE DIRETOR DA SMIR, POIS O SERVIDOR NO DIA 10/10/2018 POIS O MESMO ESTEVE ACOMPANHANDO A VISTORIA DO CAMINHÃO FORD CARGO 3129 PLACA IYJ 9241 PARA GARANTIA DO AR CONDICIONADO NA EMPRESA FORPASSO CAMINHOS, SENDO QUE A REVISÃO NÃO TERMINOU ANTES DO MEIO DIA E O SERVIDOR ACIMA DESCRITO TEVE QUE FICAR PARA ALMOÇAR NA CIDADE DE SANTA ROSA E TEVE UM GASTO DE R\$25,00 CONFORME NF 000.014.005. SOLICITAMOS ENTÃO O RESSARCIMENTO DO VALOR ACIMA DESCRITO PARA O SERVIDOR,						
	1,00	UN	RESTITUIÇÃO DE VALORES		25,0000	25,00
19/10/2018 003512 0006617 07.394.183/0001-16			Restaurante do Santo Ltda			
Pedido de Compra nº 4574/2018				495 2,194	3390 39 00 00 000	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA						
SOLICITAMOS O REEMPENHO DO EMPENHO 8475/2018, NO VALOR DE R\$700,00 (SETECENTOS REAIS) EM FAVOR DO CREDOR RESTAURANTE DO SANTO LTDA, SOB CNPJ Nº 07.394.183/0001-16, DEVIDO NO MOMENTO DO ORÇAMENTO O CREDOR INFORMOU SOMENTE O CNPJ DO SERVIÇO DE HOTELARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA E SERVIÇO DE RESTAURANTE. DIANTE DO EXPOSTO, NA SEMANA ANTERIOR RECEBEMOS A LIGAÇÃO DA SRA. LUZIANE, A QUAL FOI EMITIR A NOTA REFERENTE AO EMPENHO Nº 8475/2018 E NÃO FOI POSSÍVEL, POIS DEVERIAM TER INFORMADO O CNPJ Nº 07.394.183/000-16 EM NOME DO CREDOR RESTAURANTE DO SANTO LTDA, PARA O SERVIÇO DE RESTAURANTE. SEGUE ANEXO.						
	40,00	UN	ALIMENTACAO		17,5000	700,00
19/10/2018 003517 0010159 27.842.171/0001-14			O.M SOLUçOES TECNICAS ME			
Licitação nº 148/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				5249 2,167	3390 32 00 00 000	4.424,00
	80,00	UN	RECARGA - CILINDRO DE OXIGÊNIO C/		55,3000	4.424,00
19/10/2018 003518 0010159 27.842.171/0001-14			O.M SOLUçOES TECNICAS ME			
Licitação nº 148/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				1097 2,176	3390 32 00 00 000	3.500,00
	70,00	UN	RECARGA - CILINDRO DE OXIGÊNIO C/		50,0000	3.500,00
22/10/2018 003519 0007637 09.251.768/0001-02			L & P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Licitação nº 149/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				292 2,168	3390 33 00 00 000	650,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PARA A CIDADE DE TRES DE MAIO.						
	150,00	KM	SERVIÇO - TRANSPORTE DE PESSOAS		4,3333	650,00
22/10/2018 003526 0010415 08.357.081/0001-93			ECOMETAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA EM RECUPERACAO J			
Pedido de Compra nº 3970/2018				7055 2,210	4490 52 00 00 000	3.686,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITO O MATERIAL ABAIXO DESCRITO QUE SERA USADO NA COLETA SELETIVA DO LIXO						
	3,00	UN	LIXEIRA RETANGULAR COM 2 TAMPAS		1.228,6667	3.686,00
22/10/2018 003527 0002011 92.037.480/0001-83			Farmamed Produtos Hospitalares Ltda			
Pedido de Compra nº 4637/2018				1025 2,176	3390 30 00 00 000	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A COMPRA DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA SER USADO NA GELADEIRA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAÇÃO.						
	1,00	UN	TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA 1		75,0000	75,00
22/10/2018 003529 0008078 88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4680/2018				4752 2,177	3390 32 00 00 000	529,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES DO SUS, EM VIRTUDE DA EMPRESA QUE FORNECIA ESTA MEDICAÇÃO FORMALIZAR ATRAVES DE OFICIO COMUNICANDO A FALTA DE MATÉRIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, TAMBEM TENDO EM VISTA A URGÊNCIA DA COMPRA POIS SE TRATA DE MA MEDICAÇÃO CONTROLADA UM ANTICONVULSIVANTE E ESTABILIZADOR DE HUMOR MUITO USADO NO TRATAMENTO DE EPILEPSIA, CONVULSÕES, TRANSTORNO BIPOLAR E ENXAQUECA.						
	40,00	UN	DEPAKENE 250mg/ml		13,2400	529,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000013

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
23/10/2018 003542 0008078 88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4681/2018			1016 2,167	3390 32 00 00 000	43,29	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA						
FORNECIMENTO A PACIENTE CÉLIA GUIMARÃES QUE SE ENCONTRA NO LAR DA						
VELHICE. JUSTIFICAMOS QUE ESSA MEDICAÇÃO FOI IMPUGNADO NA ATA DE						
REGISTRO DE PREÇO Nº 037, PREGÃO 014/2018.						
3,00 CX			TRAMADOL 50 MG C/ 10 COMP		14,4300	43,29
23/10/2018 003543 0008078 88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4642/2018			5250 2,167	3390 32 00 00 000	202,87	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA						
FORNECIMENTO A PACIENTE LADISLAVA WONTROBA, QUE FAZ USO CONTINUO						
DESTA MEDICAÇÃO.						
1,00 UN			XARELTO 20MG C/28CPR		202,8700	202,87
25/10/2018 003568 0006916 10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3983/2018			9212 2,111	4490 52 00 00 000	1.750,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UMA BETONEIRA, PARA FINS DE SER UTILIZADA						
PELOS PEDREIROS DESTA SECRETARIA NAS REFORMAS HABITACIONAIS ATRAVÉS						
DO SETOR DE HABITAÇÃO, BEM COMO EM PEQUENAS REFORMAS JUNTO AOS						
PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.						
1,00 UN			BETONEIRA 150 LITROS, MONOFÁSICO,		1.750,0000	1.750,00
25/10/2018 003578 0004344 02.965.225/0001-08			COPADIESEL Com.de Pecas e Acessorios Diesel Ltda			
Pedido de Compra nº 4707/2018			239 2,061	3390 30 00 00 000	150,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA						
DO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ITQ 1912 - ANO 2012.						
SOLICITA-SE COM URGÊNCIA, POIS O VEÍCULO ESCONTRA-SE COM VAZAMENTO NA						
PEÇA, IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.						
1,00 UN			RESERVATÓRIO DE ÁGUA		150,0000	150,00
29/10/2018 003588 0008080 91.053.736/0001-83			GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP			
Licitação nº 150/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite			6819 2,141	4490 51 00 00 000	2.750,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLOGICO PARA						
IDENTIFICAR AS VARIAÇÕES GEOLOGICAS DO SOLO.						
1,00 UN			SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO		2.750,0000	2.750,00
30/10/2018 003592 0009926 27.423.365/0001-85			EDILCE APARECIDA ZIRR			
Pedido de Compra nº 4729/2018			7037 2,010	3390 39 00 00 000	300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE						
FILMAGEM COM DRONE COM FORNECIMENTO DE MÍDIA DA FILMAGEM. O						
SERVIÇO É DE GRANDE IMPORTANCIA PARA COMPOR O PRÉ PROJETO DE						
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.						
1,00 UN			SERVIÇO - FILMAGEM COM DRONE COI		300,0000	300,00
30/10/2018 003599 0007472 01.935.819/0001-03			DETRAN/RS			
Pedido de Compra nº 4658/2018			1150 0,448	3390 39 00 00 000	156,18	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$156,18 (CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS						
E DEZOITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA SOFRIDA COM						
O VEÍCULO DA SMS FIAT SIENA FIRE FLEX, PLACAS ISY 7919, ANO: 2011, VEÍCULO Nº						
110, PATRIMÔNIO: 207392. MOTIVO DA MULTA VEÍCULO TRAFEGANDO COM PARA						
BRISA DIANTEIRO TRINCADO ALTURA VISAO DO CONDUTOR. CREDOR DETRAN/RS,						
PORTARIA DE SINDICÂNCIA Nº 10453/2018.						
1,00 UN			MULTA DE TRÂNSITO		156,1800	156,18
30/10/2018 003600 0010683 31.587.195/0001-41			BRAULIO ELDER NONNENMACHER			
Pedido de Compra nº 4415/2018			1025 2,176	3390 30 00 00 000	159,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A COMPRA DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA SER USADO NO						
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO ESF 2, DEVIDO O MESMO ESTAR DANIFICADO,						
IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS JUNTO A						
UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						
1,00 UN			FILTRO DE AR REGULADOR COM ENTF		159,0000	159,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/11/2018

Hora : 9:22

Página : 000014

Data Inicial 01/10/2018 Data Final 31/10/2018

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição				
30/10/2018	003603	0006388 08.117.028/0001-15			INLEGIS-INSTIT.DE APOIO AO PODER PUBLICO				
Pedido de Compra nº 4466/2018						68	2,013	3390 39 00 00 000	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA DESPESA, COM O									
FORNECEDOR INLEGIS - INSTIT. DE APOIO AO PODER PÚBLICO NO VALOR DE R\$									
550,00, NF. Nº 8444 APURADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA Nº 018/2018,									
PORTARIA Nº 9763/2018 E RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA									
Nº 8182/2017, CFE C.I Nº 413/2018 DA SECRETARIA DA SMAD E PARECER DO									
PREFEITO PARA PROVIDÊNCIAS EM ANEXO.									
			1,00	UN	SERVIÇO - INSCRIÇÃO PARA CURSO		550,0000		550,00
30/10/2018	003618	0004344 02.965.225/0001-08			COPADIESEL Com.de Pecas e Acessorios Diesel Ltda				
Pedido de Compra nº 4797/2018						429	2,227	3390 30 00 00 000	423,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESIGNADOS									
ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IQI 5549.									
NECESSITA-SE COM URGÊNCIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO									
TRANSPORTE ESCOLAR, POIS O VEÍCULO ENCONTRA-SE PARADO.									
			1,00	UN	PINO DE CENTRO		8,0000		8,00
			2,00	UN	BUCHAS DE MOLA		33,4700		66,94
			1,00	UN	MOLA MESTRE TRASEIRA		160,6200		160,62
			1,00	UN	MOLA 2ª TRASEIRA		187,7500		187,75
31/10/2018	003623	0009901 23.936.436/0001-92			CLAUDINEI GRUTZMANN - ME				
Pedido de Compra nº 4647/2018						407	2,104	3390 30 00 00 000	78,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO ATRAVES DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO, PARA CONFECÇÃO DOS									
ADESIVOS QUE SERÃO COLOCADOS NAS MEDALHAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO									
FISCALITO-GIRUÁ.									
			60,00	UN	Adesivo para medalhas formato A 6,5 l 6,2 cr		0,7000		42,00
			60,00	UN	Adesivo redondo para medalhas 5 x 5cm		0,6000		36,00
31/10/2018	003629	0009125 01.454.889/0003-01			JOSE C GRIMM - EPP				
Pedido de Compra nº 4770/2018						241	2,061	3390 39 00 00 000	117,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DESIGNADO									
ABAIXO, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA IQI 5549,									
VISANDO A CONTINUIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.									
			1,00	UN	SERVIÇO ENSAIO DE TACÓGRAFO		117,2500		117,25
Total deste Relatório									83.015,30