

## 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
01/10/2018	003262	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02				5250 2,167	3390 32 00 00 000	286,90
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				5250 2,167	3390 32 00 00 000	70,08
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				4149 2,098	3390 30 00 00 000	1.224,55
Pedido de Compra nº 4263/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, DE FORMA EMERGENCIAL, DOS SEGUINTE ITENS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITÁTATÓRIO, 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, NÃO 5,9000 560,50									
95,00 KG PEITO DE FRANGO 6,9900 664,05									
01/10/2018	003272	0010166 19.868.893/0001-10	VITALIZE CLINICA SAUDE LTDA				9187 2,176	3390 39 00 00 000	720,00
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				361 2,484	3390 30 00 00 000	2.229,97
Pedido de Compra nº 4264/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, DE FORMA EMERGENCIAL, DOS SEGUINTE ITENS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITÁTATÓRIO, 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, NÃO 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				661 2,165	3390 30 00 00 000	603,00
Pedido de Compra nº 4249/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ABAIXO RELACIONADO PARA SER USADO NO VEÍCULO SIENA FIRE FLEX, PLACA: ISY 7919 ANO 2011, VEÍCULO N° 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 PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA				661 2,165	3390 30 00 00 000	54,00
Pedido de Compra nº 4249/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ABAIXO RELACIONADO PARA SER USADO NO VEÍCULO SIENA FIRE FLEX, PLACA: ISY 7919 ANO 2011, VEÍCULO N° 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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
01/10/2018	003278	0010617 23.521.539/0001-91	JOSÉ ANTONIO BIASI DA SILVA - ME	1159	2,471	4490 52 00 00 000	628,00
Pedido de Compra nº 3080/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS PARA A EXECUSSÃO 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		440,0000	440,00	
	1,00	UN	CHALEIRA ELÉTRICA INOX 1,8 L		98,0000	98,00	
	1,00	UN	PANELA DE PRESSÃO, CAP. 7 L		90,0000	90,00	
01/10/2018	003279	0006679 89.848.543/0586-80	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA	1159	2,471	4490 52 00 00 000	339,90
Pedido de Compra nº 3080/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS PARA A EXECUSSÃO 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		339,9000	339,90	
02/10/2018	003280	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	6490	2,177	3390 32 00 00 000	631,84
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 TAMANHOS 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		39,4900	236,94	
	10,00	PAC	FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO 2		39,4900	394,90	
02/10/2018	003281	0010623 31.399.349/0001-71	FABIO AUGUSTO TRENTIN DA SILVA 01435950089	1083	2,175	3390 32 00 00 000	780,00
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		0,0780	780,00	
02/10/2018	003282	0008477 09.056.701/0001-17	E.S. COM. DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILID DOMEST LT	9157	2,492	3390 30 00 00 000	450,00
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		4,5000	450,00	
02/10/2018	003283	0009004 21.745.966/0001-28	ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	5260	2,176	4490 52 00 00 000	2.400,00
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 ELETRÔNICO EM FUNCIONAMENTO.							
	1,00	UN	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO		2.400,0000	2.400,00	

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	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
02/10/2018	003284	0009004 21.745.966/0001-28	ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 4298/2018				5260	2,176	4490 52 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						449,00
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	449,0000
02/10/2018	003285	0007007 93.336.030/0001-54	Enphase Pavimentacoes Ltda			
Licitação nº 144/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite				4516	2,044	4490 51 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.						16.000,00
			40,00	T	Massa asfáltica CBUQ	400,0000
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				9352	2,379	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						350,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR 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 KUHM), 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	350,0000
03/10/2018	003290	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 4207/2018				407	2,104	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						69,12
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS.						
			36,00	UN	PILHA ALCALINA AA	1,9200
03/10/2018	003297	0010617 23.521.539/0001-91	JOSÉ ANTONIO BIASI DA SILVA - ME			
Pedido de Compra nº 3701/2018				7020	2,436	4490 52 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						918,00
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	880,0000
			1,00	UN	DISPENSER ACRÍLICO P/COPOS 150/180/	38,0000
03/10/2018	003298	0000965 999.999.999-99	CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.			
Pedido de Compra nº 4429/2018				6966	2,422	3390 39 00 00 000
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						82,94
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	82,9400
04/10/2018	003300	0006188 07.618.315/0001-46	Artes Graficas Santa Rita Ltda			
Pedido de Compra nº 1404/2018				6833	2,182	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						65,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBO NECESSÁRIO PARA USO NOS PROCESSOS DE DISPENSA POR LIMITE, COM TEXTO CONFORME MODELO EM ANEXO.						
			1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	65,0000
04/10/2018	003302	0004681 04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff			
Pedido de Compra nº 2268/2018				1203	2,120	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						306,30
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS PARA USO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.						
			2,00	UN	BACIA DE PLÁSTICO CAP. 15 L	6,3000
			2,00	UN	COLHER JOGO C/ 6 CHÁ INOX	7,2500
			12,00	UN	COLHER DE SOPA, TODA EM AÇO INOX	1,5000
			12,00	UN	COPO DE VIDRO 300ML	2,5000
			12,00	UN	FACA DE MESA, TODA EM AÇO INOX, P	3,4500
			12,00	UN	GARFO DE MESA, TODO EM AÇO INÓX	41,40
						18,60

## 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	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			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	
<b>04/10/2018</b>	<b>003303</b>	<b>0008477</b>	<b>09.056.701/0001-17</b>	<b>E.S. COM. DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILID DOMEST LT</b>	<b>1203</b>	<b>2,120</b>	<b>3390 30 00 00 00 000</b>	<b>324,90</b>
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 PEÇ	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	
<b>05/10/2018</b>	<b>003307</b>	<b>0005822</b>	<b>06.168.359/0001-59</b>	<b>Mauro Dionisio Baroni</b>	<b>347</b>	<b>2,201</b>	<b>3390 30 00 00 00 000</b>	<b>50,00</b>
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	
<b>05/10/2018</b>	<b>003308</b>	<b>0004448</b>	<b>04.415.928/0025-65</b>	<b>Lojas Becker Ltda</b>	<b>347</b>	<b>2,201</b>	<b>3390 30 00 00 00 000</b>	<b>59,00</b>
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	
<b>05/10/2018</b>	<b>003313</b>	<b>0006260</b>	<b>87.482.931/0001-51</b>	<b>Iassun Gaita - EPP</b>	<b>9279</b>	<b>2,152</b>	<b>3390 39 00 00 00 000</b>	<b>6.000,00</b>
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 FUROS, A MESMA REALIZA O								
ABASTECIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RESIDENTES NA LOCALIDADE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - REFORMA DE CAIXA DÁGU	6.000,0000	6.000,00	
<b>05/10/2018</b>	<b>003314</b>	<b>0006387</b>	<b>05.609.885/0001-44</b>	<b>ROMALDO A. NITSCHE COM. DE MAT. ELET. EIRELLI EPP</b>	<b>9351</b>	<b>2,036</b>	<b>3390 30 00 00 00 000</b>	<b>1.593,00</b>
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 METÁLIC	324,0000	648,00	
<b>05/10/2018</b>	<b>003321</b>	<b>0008105</b>	<b>11.432.387/0001-71</b>	<b>SERGIO LUIZ WUST-ME</b>	<b>108</b>	<b>2,026</b>	<b>3390 30 00 00 00 000</b>	<b>48,74</b>
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	Dotação		Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição	
			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
<b>08/10/2018</b>	<b>003325</b>	<b>0006730</b>	<b>08.426.675/0001-09</b>	<b>FRANCISCO ANDARIOLA</b>			
Pedido de Compra nº 4038/2018				1204	2,120	3390 39 00 00 00 00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS O CONERTO DO FORNO ELÉTRICO DE USO DO ABRIGO PROVISÓRIO							
ACONCHEGO. SALIENTAMOS QUE O MESMO ENCONTRA-SE DANIFICADO.							
			1,00 UN SERVIÇO - CONERTO FORNO ELÉTRICO			120,0000	120,00
<b>08/10/2018</b>	<b>003330</b>	<b>0009950</b>	<b>23.478.959/0001-32</b>	<b>LUCIA M W ABEGG - ME</b>			
Pedido de Compra nº 2906/2018				1025	2,176	3390 30 00 00 00 00	4.153,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
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
<b>08/10/2018</b>	<b>003331</b>	<b>0008078</b>	<b>88.212.113/0426-00</b>	<b>Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02</b>			
Pedido de Compra nº 4409/2018				5250	2,167	3390 32 00 00 00 00	248,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA FORNECIMENTO AO PACIENTE JOÃO VITOR MACHADO FLORES, QUE SE ENCONTRA-SE NO ABRIGO PROVISÓRIO DO MUNICÍPIO, E NECESSITA DESTA MEDICAÇÃO PARA SEGUIR NO TRATAMENTO							
			1,00 CX ARISTAB-ARIPIPRAZOL CX C/30			248,6300	248,63
<b>08/10/2018</b>	<b>003332</b>	<b>0009486</b>	<b>22.358.348/0001-98</b>	<b>GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME</b>			
Pedido de Compra nº 4309/2018				448	2,228	3390 30 00 00 00 00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
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
<b>08/10/2018</b>	<b>003334</b>	<b>0010636</b>	<b>26.263.094/0001-85</b>	<b>ADRIANE KOTOWSKI &amp; CIA LTDA</b>			
Pedido de Compra nº 3768/2018				9187	2,176	3390 39 00 00 00 00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, PARA OS SEGUINTE 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
09/10/2018	003354	0006815	09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Paveglio & 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 65,0000 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 2,1000 52,50									
15,00 UN CURVA 25 MM PVC 0,3900 5,85									
15,00 UN CURVA PVC 25 MM ÂNGULO 90 GRAUS 0,3900 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 0,5500 2,75									
8,00 M2 FORRO PVC BRANCO 100MM X 10MM 10,0000 80,00									
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 1,6000 11,20									
10,00 UN CURVA PVC 25 MM ÂNGULO 45 GRAUS 0,9000 9,00									
20,00 UN TEE PVC 25 MM 0,7000 14,00									
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 18,5800 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
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 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.									
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 REKZIEGEL 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 DESTE 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 21,64									
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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						376,60
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
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
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.						2.800,00
			1,00	UN	SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO	2.800,0000
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						600,00
VENHO POR MEIO DESTE 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
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
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS - GAB.						330,00
OBS.: EMPENHO POR ESTIMATIVA DE OUT A DEZ/2018						
			0,25	UN	Serviço - Captação, leitura e envio de recortes	1.320,0000
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						790,00
SOLICITAMOS A COMPRA DO ITEM ABAIXO RELACIONADO COM EXTREMA URGENCIA PARA SER USADO NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.						
			50,00	UN	PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAFO (TITIS)	15,8000
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						400,00
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 RESÍDUOS RETIRADOS DAS CARNEIRAS/TUMULOS E JAZIGOS. A SOLICITAÇÃO DE COLETA DEVERÁ PARTIR DE SERVIDOR AUTORIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA, O CONTEINER DEVERÁ FICAR JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL PELO MÍNIMO 15 (QUINZE) DIAS.						
			2,00	UN	SERVIÇO - RECOLHIMENTO DE ENTULH	200,0000
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						80,00
SOLICITAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA PARA CONERTO DO APARELHO NECESSARIO PARA COLETA DE IMAGENS UTILIZADO NO EMCAMINHAMENTO DE CARTEIRA DE TRABALHO, SEM A UTILIZAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO NÃO É POSSIVEL O ENCAMINHAMENTO DE CTPS, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A POPULAÇÃO O CONERTO DO MESMO PARA QUE O SERVIÇO CONTINUE.						
			1,00	UN	SERVIÇO - CONERTO 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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
		Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade			
16/10/2018	003425	0009186 03.283.002/0001-23	REKZIEGEL INDUTRIA DE UNIFORMES LTDA				
Pedido de Compra nº 4478/2018		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1008	2,176	3390 32 00 00 000	2.442,00	
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 TERAPÉUTICOS, 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1042	2,083	4490 52 00 00 000	250,00	
VENHO POR MEIO DESTE 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1042	2,083	4490 52 00 00 000	628,00	
VENHO POR MEIO DESTE 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	317	2,083	3390 30 00 00 000	45,00	
VENHO POR MEIO DESTE 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	317	2,083	3390 30 00 00 000	125,00	
VENHO POR MEIO DESTE 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		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	53	2,012	3390 30 00 00 000	19,06	
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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/10/2018	003447	0006806 92.739.465/0001-87	Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda						
Pedido de Compra nº 4638/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE, 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 CONTINUIDA NA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.									
1,00 UN DISPLAY TACÓGRAFO 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 PRESSIONADOR 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE, 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 - CONERTO 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									
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									
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									
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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A COMPRA DE 12 ROLOS DE FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 200MT MEDIDA DE 7CMX200M PARA ULTILIZAÇÃO 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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
18/10/2018	003456	0006679	89.848.543/0586-80			LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA			
Pedido de Compra nº 4552/2018									
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									
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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSENTO/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									
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									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO A AQUISIÇÃO DO CILINDRO DA ARTICULAÇÃO DO VOLANTE DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 120K, POIS DESTE JEITO 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									
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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE, 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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/10/2018	003510	0009873 006.064.570-97	Pedido de Compra nº 4545/2018	Ilton André Fontana			6966 2,422	3390 39 00 00 00 00	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 CAMINHÕES, 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	Pedido de Compra nº 4574/2018	Restaurante do Santo Ltda			495 2,194	3390 39 00 00 00 00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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 07.394.183/0001-16 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	Licitação nº 148/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite	O.M SOLUçOES TECNICAS ME			5249 2,167	3390 32 00 00 00 00	4.424,00
						RECARGA - CILINDRO DE OXIGÊNIO C/		55,3000	4.424,00
19/10/2018	003518	0010159 27.842.171/0001-14	Licitação nº 148/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite	O.M SOLUçOES TECNICAS ME			1097 2,176	3390 32 00 00 00 00	3.500,00
						RECARGA - CILINDRO DE OXIGÊNIO C/		50,0000	3.500,00
22/10/2018	003519	0007637 09.251.768/0001-02	Licitação nº 149/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite	L & P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			292 2,168	3390 33 00 00 00 00	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	Pedido de Compra nº 3970/2018	EOMETAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA EM RECUPERACAO J			7055 2,210	4490 52 00 00 00 00	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	Pedido de Compra nº 4637/2018	Farmamed Produtos Hospitalares Ltda			1025 2,176	3390 30 00 00 00 00	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 ]		75,0000	75,00
22/10/2018	003529	0008078 88.212.113/0426-00	Pedido de Compra nº 4680/2018	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			4752 2,177	3390 32 00 00 00 00	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, CONVULÇÕES, 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	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
23/10/2018	003542	0008078 88.212.113/0426-00	Pedido de Compra nº 4681/2018 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 N° 037, PREGÃO 014/2018.	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	1016 2,167	3390 32 00 00 000	43,29
23/10/2018	003543	0008078 88.212.113/0426-00	Pedido de Compra nº 4642/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO A PACIENTE LADISLAVA WONTROBA, QUE FAZ USO CONTINUO DESTA MEDICAÇÃO.	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	5250 2,167	3390 32 00 00 000	202,87
25/10/2018	003568	0006916 10.570.663/0001-03	Pedido de Compra nº 3983/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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.	XARELTO 20MG C/28CPR DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	9212 2,111	4490 52 00 00 000	1.750,00
25/10/2018	003578	0004344 02.965.225/0001-08	Pedido de Compra nº 4707/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE, 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.	BETONEIRA 150 LITROS, MONOFÁSICO, COPADIESEL Com.de Pecas e Acessorios Diesel Ltda	239 2,061	3390 30 00 00 000	150,00
29/10/2018	003588	0008080 91.053.736/0001-83	Licitação nº 150/2018 - Modalidade: Dispensa por Limite CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLOGICO PARA IDENTIFICAR AS VARIAÇÕES GEOLOCICAS DO SOLO.	GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	6819 2,141	4490 51 00 00 000	2.750,00
30/10/2018	003592	0009926 27.423.365/0001-85	Pedido de Compra nº 4729/2018 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 IMPORTÂNCIA PARA COMPOR O PRÉ PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.	SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO EDILCE APARECIDA ZIRR	7037 2,010	3390 39 00 00 000	300,00
30/10/2018	003599	0007472 01.935.819/0001-03	Pedido de Compra nº 4658/2018 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 N° 110, PATRIMÔNIO: 207392. MOTIVO DA MULTA VEÍCULO TRAFEGANDO COM PARA BRISA DIANTEIRO TRINCADO ALTURA VISAO DO CONDUTOR. CREDOR DETRAN/RS, PORTARIA DE SINDICÂNCIA N° 10453/2018.	SERVIÇO - FILMAGEM COM DRONE COI DETTRAN/RS	1150 0,448	3390 39 00 00 000	156,18
30/10/2018	003600	0010683 31.587.195/0001-41	Pedido de Compra nº 4415/2018 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.	MULTA DE TRÂNSITO BRAULIO ELDER NONNENMACHER	1025 2,176	3390 30 00 00 000	159,00
			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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
30/10/2018	003603	0006388 08.117.028/0001-15	INLEGIS-INSTIT.DE APOIO AO PODER PUBLICO	68	2,013	3390 39 00 00 000	550,00
Pedido de Compra nº 4466/2018							
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. N° 8444 APURADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA N° 018/2018, PORTARIA N° 9763/2018 E RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA N° 8182/2017, CFE C.I N° 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 Peças e Acessórios Diesel Ltda	429	2,227	3390 30 00 00 000	423,31
Pedido de Compra nº 4797/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE, 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 2º TRASEIRA	187,7500	187,75
31/10/2018	003623	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME	407	2,104	3390 30 00 00 000	78,00
Pedido de Compra nº 4647/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO ATRAVES DESTE SOLICITAR 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 x 6,2 cm	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	241	2,061	3390 39 00 00 000	117,25
Pedido de Compra nº 4770/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE, 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