

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000001

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
01/03/2019	000957	0000357	96.418.264/0032-35		LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 1292/2019								
						317	2,083	3390 30 00 00 000
								55,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO ATRAVÉS DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO REFERENTE A								
CONSTRUÇÃO DO ABRIGO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DOS BUTIJOES DE								
GÁS P45 NA EMEI CRIANÇA FELIZ.								
			1,00	UN	Malha Reforçada para Concreto 4,2 mm, 15x1			55,2000
								55,20
01/03/2019	000967	0010835	00.870.715/0001-03		LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 542/2019								
						31	2,005	3390 30 00 00 000
								600,00
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO, O QUAL É								
NECESSÁRIO PARA O CARRO LOGAN, RECEBIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL								
DA RECEITA FEDERAL, E POR OCASIÃO DE ROUBO TEVE A CHAVE ROUBADA, E								
NECESSITAMOS NOVA CHAVE, A QUAL SÓ PODE SER FEITA SOB CODIFICAÇÃO PELA								
CONCESSIONÁRIA, SENDO A MAIS PRÓXIMA NO MUNICÍPIO DE IJUÍ -								
CONCESSIONÁRIA RENAULT.								
			1,00	UN	CHAVE DE IGNIÇÃO P/ VEÍCULO			600,0000
								600,00
01/03/2019	000986	0000359	89.478.994/0002-40		RADIO MAUÁ LTDA			
Pedido de Compra nº 1288/2019								
						115	2,027	3390 39 00 00 000
								1.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO EM ONDAS FM PARA DIVULGAÇÃO								
DA CAMPANHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE IPTU E TAXA DE LIXO DO								
EXERCÍCIO DE 2019.								
			240,00	UN	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RÁDIO -I			7,0000
								1.680,00
01/03/2019	000997	0009355	11.626.784/0001-84		GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1227/2019								
						31	2,005	3390 30 00 00 000
								949,30
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM								
EVENTOS E REUNIÕES QUE OCORREM DIARIAMENTE NO GABINETE DO SR.								
PREFEITO.								
			35,00	L	SUCO CONCENTRADO SABORES: ABAC			4,9800
								174,30
			40,00	PAC	BOLACHA DOCÊ SORTIDA 400GR			3,9800
								159,20
			30,00	PAC	BALA SORTIDA - 300G			4,2000
								126,00
			40,00	PAC	ERVA MATE C/ 3% AÇÚCAR - EMB. 01 K			9,9700
								398,80
			10,00	UN	CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ - 01 KG			9,1000
								91,00
01/03/2019	000998	0009355	11.626.784/0001-84		GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1227/2019								
						31	2,005	3390 30 00 00 000
								79,80
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM								
EVENTOS E REUNIÕES QUE OCORREM DIARIAMENTE NO GABINETE DO SR.								
PREFEITO.								
			5,00	UN	FILTRO DE CAFÉ Nº 103			3,9800
								19,90
			10,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM			5,5000
								55,00
			5,00	PAC	GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL MAC			0,9800
								4,90
01/03/2019	000999	0000357	96.418.264/0032-35		LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 1243/2019								
						98	2,025	3390 30 00 00 000
								258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A BAIXO								
DESCRITO, NECESSÁRIO PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE, VISANDO								
EFETUAR O ARQUIVAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS								
E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS, DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SETOR.								
			200,00	M	FIO SÓLIDO 2,5MM			1,2900
								258,00
01/03/2019	001000	0010442	11.355.974/0001-04		JUNG & RIBEIRO LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1047/2019								
						1176	2,277	4490 51 00 00 000
								8.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JUNG &								
RIBEIRO LTDA ME CONFORME PROJETO Nº 023/18, CRONOGRAMA FINANCEIRO,								
ORÇAMENTO E CI DA ENGENHARIA Nº 020/19 EM ANEXO. REFERENTE A								
PAGAMENTO DA ALTERAÇÃO DAS PORTAS NA REFORMA DOS BANHEIROS DA EMEI								
CASA DA CRIANÇA. O VALOR TOTAL DE R\$ 8.200,00 (OITO MIL E DUZENTOS REAIS).								
			1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RE			8.200,0000
								8.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000002

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
07/03/2019	001011	0010840	30.290.675/0001-83			SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022			
Pedido de Compra nº 1244/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE 2 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, CONFORME MODELO EM ANEXO, NECESSÁRIO PARA O USO DO SETOR DE CONTABILIDADE.									
				2,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO		33,0000	66,00
11/03/2019	001018	0008963	05.005.501/0001-84			PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP			
Licitação nº 1012/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
O presente contrato tem como objeto a prestação, pela PORTAL PÚBLICO, dos serviços de implantação, treinamento, suporte e manutenção corretiva, todos de forma on-line e sem integração aos sistemas legados da contratante, com a concessão do direito de uso do Sistema Diário Oficial Municipal Eletrônico Portal Público.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGA		2.892,0000	2.892,00
12/03/2019	001019	0010840	30.290.675/0001-83			SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022			
Pedido de Compra nº 804/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO, EM REGIME DE URGÊNCIA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA NOVA DIRETORA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO E PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA SMOISU, CONFORME MODELOS EM ANEXO.									
				1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO		20,0000	20,00
				2,00	UN	CARIMBO SIMPLES		25,0000	50,00
12/03/2019	001020	0010840	30.290.675/0001-83			SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022			
Pedido de Compra nº 804/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO, EM REGIME DE URGÊNCIA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA NOVA DIRETORA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO E PELOS ENGENHEIROS DO SETOR DE ENGENHARIA DA SMOISU, CONFORME MODELOS EM ANEXO.									
				1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO		30,0000	30,00
13/03/2019	001027	0009887	17.032.874/0001-23			MARCOLAN EVENTOS LTDA			
Licitação nº 1013/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa especializada para locação e instalação de dois banheiros químicos, com limpeza, a serem disponibilizados durante o evento da Copa Noroeste de Velocross, que se realizará nos dias 16 e 17 de março de 2019, na Pista dos Lamacentos na cidade de Giruá RS.									
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MA		750,0000	750,00
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO FEM		750,0000	750,00
13/03/2019	001028	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 1315/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR LOTADOS NA SMEC, OS QUAIS NECESSITAM DE REPAROS NO TETO, POIS ESTÁ ENTRANDO ÁGUA DENTRO DO ÔNIBUS NOS DIAS DE CHUVA.									
				15,00	TB	COLA SILICONE		20,0000	300,00
13/03/2019	001033	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 1092/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DE ALERTA, NA ESQUINA DA RUA FRANCISCO LEOPOLDO UHRY COM A RUA INDEPENDÊNCIA, ONDE ESTA LOCALIZADA A ESCOLA ESTADUAL OTÁVIO BOS, E DEVIDO AO GRANDE MOVIMENTO DE VEÍCULOS PARA RECOLHIMENTO DOS ALUNOS NO TERMINO DAS AULAS (PAIS E TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO), NECESSITA DE UMA SINALIZAÇÃO PARA EVITAR ACIDENTES.									
				30,00	M	CABO DE ALUMINIO 2 X 10 MM		2,5000	75,00
				2,00	M	FITA DE AÇO PERFURADA		1,6000	3,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000003

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
13/03/2019 001034 0004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 1092/2019				9351 2,036	3390 30 00 00 000	93,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR DE ALERTA, NA						
ESQUINA DA RUA FRANCISCO LEOPOLDO UHRY COM A RUA INDEPENDÊNCIA, ONDE						
ESTA LOCALIZADA A ESCOLA ESTADUAL OTÁVIO BOS, E DEVIDO AO GRANDE						
MOVIMENTO DE VEÍCULOS PARA RECOLHIMENTO DOS ALUNOS NO TERMINO DAS						
AULAS (PAIS E TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO), NECESSITA DE UMA SINALIZAÇÃO						
PARA EVITAR ACIDENTES.						
	30,00	M	CABO PP 2X1.00mm		1,6500	49,50
	2,00	UN	ISOLADOR CASTANHA 60x40		4,9000	9,80
	1,00	PAC	CINTA LACRE		12,0000	12,00
	2,00	UN	ARMAÇÃO AR 11 COM ISOLADOR		11,0000	22,00
14/03/2019 001040 0000357 96.418.264/0032-35 LOJAS QUERO QUERO S.A						
Pedido de Compra nº 776/2019				9253 2,495	3390 30 00 00 000	148,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA SOLDAR AS MAQUINAS E PEÇAS						
DA SMIR						
	2,00	CX	ELETRODO 2,5MM (CAIXA DE 5KG)		74,0000	148,00
14/03/2019 001041 0006916 10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA						
Pedido de Compra nº 776/2019				9253 2,495	3390 30 00 00 000	80,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA SOLDAR AS MAQUINAS E PEÇAS						
DA SMIR						
	5,00	KG	ELETRODO 3,25MM		16,0000	80,00
15/03/2019 001049 0006810 73.253.999/0001-54 Grafica Santa Rosa Ltda ME						
Pedido de Compra nº 927/2019				426 2,226	3390 30 00 00 000	1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO						
REGISTRO DE FREQUÊNCIA (PONTO), DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS						
LOTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL						
DE GIRUÁ.						
	10,00	UN	LIVRO PONTO		130,0000	1.300,00
15/03/2019 001050 0006810 73.253.999/0001-54 Grafica Santa Rosa Ltda ME						
Pedido de Compra nº 823/2019				317 2,083	3390 30 00 00 000	1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO						
REGISTRO DE FREQUÊNCIA (PONTO), DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS						
LOTADOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE						
GIRUÁ.						
	10,00	UN	LIVRO PONTO		130,0000	1.300,00
18/03/2019 001056 0008786 14.805.631/0001-92 GUIDO ELDO KREBS E CIA LTDA						
Pedido de Compra nº 1347/2019				534 2,130	4490 52 00 00 000	2.268,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERCIANAS PARA FINS DE COLOCAÇÃO						
NAS JANELAS DO CONSELHO TUTELAR, SE MODO A ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS						
CONSELHEIRAS TUTELARES AS QUAIS RELATARAM QUE O LOCAL É MUITO CLARO,						
PRINCIPALMENTE NO PERÍODO DA TARDE DEVIDO A EXPOSIÇÃO AO SOL. A						
SOLICITAÇÃO VISA AINDA A PROTEGER O LOCAL, DIMINUIR A VISIBILIDADE DAS						
SALAS, EVITANDO ASSIM ATOS DE FURTO E VANDALISMO.						
	12,00	UN	CORTINA PERSIANA COMPLETA, VERTI		189,0000	2.268,00
18/03/2019 001058 0000898 00.872.102/0001-05 Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME						
Pedido de Compra nº 938/2019				9251 2,495	3390 39 00 00 000	1.250,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO ABAIXO DESCRITO A SER						
REALIZADO NO VEICULO MERCEDES BENZ ATRON, ANO 2015 PLACA IVO 4174						
	1,00	UN	SERVIÇO - MECÂNICA GERAL (DIAGNÓ		1.250,0000	1.250,00
18/03/2019 001059 0007918 97.533.007/0001-00 Valdemar S.Schimit e Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 1402/2019				6987 2,414	4490 51 00 00 000	427,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL DESCRITO ABAIXO PARA A CONSTRUÇÃO						
DO QUIOSQUE QUILOMBOLA AREA: 72,84M², LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE						
GIRUA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000004

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
18/03/2019	001060	0000357	96.418.264/0032-35	350,00	M	RIPA DE EUCALIPTO 7X2,5CM X 3 METR		1,2200	427,00
LOJAS QUERO QUERO S.A Pedido de Compra nº 1355/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADO NA EMEF SADI MAMADES PILAU, A FIM DE ARMAZENAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS. JUSTIFICAMOS A REFERIDA COMPRA, POIS O FREEZER QUE A ESCOLA POSSUÍA ACABOU QUEIMANDO, ESTANDO ESTA SEM LOCAL APROPRIADO PARA ARMAZENAR OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.									
19/03/2019	001061	0009950	23.478.959/0001-32	1,00	UN	Freezer vertical 246 litros	7195 2,060 4490 52 00 00 000	1.990,0000	1.990,00
LUCIA M W ABEGG - ME Pedido de Compra nº 1378/2019 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO DESCRITO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO QUISQUE QUILOMBOLA, AREA 72,84M² LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA									
19/03/2019	001062	0006916	10.570.663/0001-03	0,96	M2	OBRAS - VIDRO MARTELADO 4MM COL	6987 2,414 4490 51 00 00 000	80,0000	76,80
DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA Pedido de Compra nº 1378/2019 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO DESCRITO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO QUISQUE QUILOMBOLA, AREA 72,84M² LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA									
				52,00	BRR	AÇO CA 60 4,2 MM		8,2500	429,00
				9,00	UN	BARRA DE FERRO 1/2 COM 12 METROS		59,0000	531,00
				31,00	BRR	BARRA DE FERRO 3/8 COM 12 METROS		39,5000	1.224,50
				8,00	UN	BARRA DE FERRO 5/16 COM 12 METROS		27,5000	220,00
				5,00	GAL	IMPERMEABILIZANTE 3,6 L		37,0000	185,00
				25,00	UN	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 6		47,0000	1.175,00
				8,00	LT	VERNIZ PARA MADEIRA 900 ML		20,0000	160,00
				5,00	FL	LIXA Nº 100		1,1000	5,50
				15,00	PC	ESCORA DE EUCALIPTO DE 4M		6,0000	90,00
				4,00	UN	BARRA DE APOIO 80CM PARA CADEIRA		94,0000	376,00
				2,00	UN	BARRA DE APOIO 40 CM PARA PORTA C		77,0000	154,00
				2,00	UN	ADAPTADOR 25MM X 3/4		0,7000	1,40
				5,00	UN	BARRA DE FERRO 8.0MM COM 12M		27,4000	137,00
				19,00	UN	CANAleta APARENTE SISTEMA DEXSC		10,0000	190,00
				8,00	M2	PISO CERÂMICO PEI 3		12,9000	103,20
				50,00	M2	PISO CERÂMICO PEI 4		12,9000	645,00
				22,00	KG	REJUNTE COLORIDO (COR A SER DEFIN		3,8000	83,60
19/03/2019	001063	0008781	03.140.870/0001-54				6987 2,414 4490 51 00 00 000		420,10
J.L. MADALOZZO DA ROSA & LTDA ME Pedido de Compra nº 1378/2019 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO DESCRITO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO QUISQUE QUILOMBOLA, AREA 72,84M² LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA									
				2,00	UN	JANELA BASCULANTE CANTONEIRA DI		68,0000	136,00
				1,00	BLD	DESMOLDANTE PARA FORMAS 18 LITR		242,6000	242,60
				2,00	UN	VÁLVULA DE PVC 3/4-UNIDADE		5,0000	10,00
				3,00	UN	TUBO ADESIVO PVC 75 GRAMAS		5,0000	15,00
				3,00	UN	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10M		5,5000	16,50
19/03/2019	001064	0006260	87.482.931/0001-51				6987 2,414 4490 51 00 00 000		749,83
Iassun Gaita - EPP Pedido de Compra nº 1378/2019 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO DESCRITO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO QUISQUE QUILOMBOLA, AREA 72,84M² LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA									
				15,00	PAC	PREGO 22/45		6,7500	101,25
				2,00	UN	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM		11,5200	23,04
				1,00	UN	REGISTRO ESFERA VS 20MM		4,7200	4,72
				3,00	UN	CAIXA DE FERRO DE EMBUTIR 4 X 2		1,4400	4,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000005

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	
			25,00	UN	ISOLADOR PLÁSTICO 48X48	13,50
			50,00	M	ELETRODUTO MANGA PVC 25MM	56,00
			100,00	M	FIO ISOLADO 2,5MM² FLEXÍVEL	134,00
			50,00	M	FIO ISOLADO DE 6,0MM² FLEXÍVEL	151,50
			50,00	M	FIO ISOLADO DE 10,0MM² FLEXÍVEL	261,50
19/03/2019	001065	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 1378/2019			6987	2,414	4490 51 00 00 000	2.518,65
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO DESCRITO REFERENTE A CONSTRUÇÃO						
DO QUISQUE QUILOMBOLA, AREA 72,84M² LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA						
			24,00	M	TUBO PVC ESGOTO 150MM	691,20
			1,00	FL	LIXA Nº 120 PARA FERRO	2,50
			4,00	UN	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	3,60
			2,00	UN	OBRAS - TEE ESGOTO 50MM	9,00
			4,00	UN	JOELHO ESGOTO PVC 40MM 90°	4,00
			2,00	UN	JOELHO ESGOTO 50MM	3,50
			2,00	UN	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO I	64,00
			2,00	UN	JUNÇÃO 100X50MM	19,60
			1,00	UN	ENTRADA MONOFÁSICA METÁLICA CC	1.550,00
			1,00	UN	BASTÃO DE COBRE P/ ATERRAMENTO,	22,00
			1,00	UN	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 DI	22,00
			2,00	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR 15 AMPERES	18,00
			25,00	M	ELETRODUTO DE PVC ESGOTO 40MM	106,25
			1,00	UN	CURVA DE 90° PVC 40MM	3,00
19/03/2019	001066	0007918 97.533.007/0001-00	Valdemar S.Schimit e Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 1378/2019			6987	2,414	4490 51 00 00 000	1.461,92
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO DESCRITO REFERENTE A CONSTRUÇÃO						
DO QUISQUE QUILOMBOLA, AREA 72,84M² LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA						
			56,00	PC	CAIBRO EUCALIPTO 5 CM X 15CM X 3,5	1.028,72
			32,00	PC	TERÇA EUCALIPTO 5 CM X 6 CM X 3,5 M	235,20
			12,00	UN	TABUA DE EUCALIPTO DE 2,5M X 30CM	198,00
19/03/2019	001080	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 1416/2019			5249	2,167	3390 32 00 00 000	142,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA, PARA						
FORNECIMENTO A USUÁRIOS DO SUS, INCLUSIVE COM ORDEM JUDICIAL, TENDO						
EM VISTAS QUE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DOS MESMO AINDA						
NAO ESTÁ CONCLUSO. O TRATAMENTO DE SAUDE DESTES PACIENTES NAO PODEM						
SER INTERROMPIDOS E PREJUDICADOS PELA FALTA DA MEDICAÇÃO. ANEXAMOS A						
ESTE TAMBÉM CÓPIA DA GUIA DE ENCAMINHAMENTO - RESPOSTA URGENTE DA						
DEFENSORIA PUBLICA REFERENTE AO FORNECIMENTO OU NAO DO SOLICITADO.						
BEM COMO AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, JA EM FALTA NAS						
UNIDADES DE SAÚDE IMPRESCINDIVEIS PARA O USO DOS PROFICSSIONAIS NOS						
ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS, TAMBÉM AGUARDANDO O						
ENCERRAMENTO DO DEVIDO PROCESSO LICITATÓ						
			15,00	PAC	FRALDA GERIATRICA T - XG	142,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000006

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
19/03/2019 001081 0003607 01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 1416/2019				4752 2,177	3390 32 00 00 000	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA, PARA FORNECIMENTO A USUÁRIOS DO SUS, INCLUSIVE COM ORDEM JUDICIAL, TENDO EM VISTAS QUE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DOS MESMO AINDA NAO ESTÁ CONCLUSO. O TRATAMENTO DE SAUDE DESTES PACIENTES NAO PODEM SER INTERROMPIDOS E PREJUDICADOS PELA FALTA DA MEDICAÇÃO. ANEXAMOS A ESTE TAMBÉM CÓPIA DA GUIA DE ENCAMINHAMENTO - RESPOSTA URGENTE DA DEFENSORIA PUBLICA REFERENTE AO FORNECIMENTO OU NAO DO SOLICITADO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, JA EM FALTA NAS UNIDADES DE SAÚDE IMPRESCINDIVEIS PARA O USO DOS PROFICSSIONAIS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS, TAMBÉM AGUARDANDO O ENCERRAMENTO DO DEVIDO PROCESSO LICITATÓ						
	2,00	UN	RELVAR 100/25		108,0000	216,00
19/03/2019 001082 0008078 88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 1416/2019				4752 2,177	3390 32 00 00 000	3.367,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA, PARA FORNECIMENTO A USUÁRIOS DO SUS, INCLUSIVE COM ORDEM JUDICIAL, TENDO EM VISTAS QUE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DOS MESMO AINDA NAO ESTÁ CONCLUSO. O TRATAMENTO DE SAUDE DESTES PACIENTES NAO PODEM SER INTERROMPIDOS E PREJUDICADOS PELA FALTA DA MEDICAÇÃO. ANEXAMOS A ESTE TAMBÉM CÓPIA DA GUIA DE ENCAMINHAMENTO - RESPOSTA URGENTE DA DEFENSORIA PUBLICA REFERENTE AO FORNECIMENTO OU NAO DO SOLICITADO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, JA EM FALTA NAS UNIDADES DE SAÚDE IMPRESCINDIVEIS PARA O USO DOS PROFICSSIONAIS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS, TAMBÉM AGUARDANDO O ENCERRAMENTO DO DEVIDO PROCESSO LICITATÓ						
	3,00	CX	SAXENDA 6MG/ML 3SER 3ML CADA - N°		560,8900	1.682,67
	5,00	CX	ARISTAB-ARIPIPRAZOL CX C/30		336,9500	1.684,75
19/03/2019 001083 0006851 08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 1416/2019				1025 2,176	3390 30 00 00 000	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA, PARA FORNECIMENTO A USUÁRIOS DO SUS, INCLUSIVE COM ORDEM JUDICIAL, TENDO EM VISTAS QUE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DOS MESMO AINDA NAO ESTÁ CONCLUSO. O TRATAMENTO DE SAUDE DESTES PACIENTES NAO PODEM SER INTERROMPIDOS E PREJUDICADOS PELA FALTA DA MEDICAÇÃO. ANEXAMOS A ESTE TAMBÉM CÓPIA DA GUIA DE ENCAMINHAMENTO - RESPOSTA URGENTE DA DEFENSORIA PUBLICA REFERENTE AO FORNECIMENTO OU NAO DO SOLICITADO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, JA EM FALTA NAS UNIDADES DE SAÚDE IMPRESCINDIVEIS PARA O USO DOS PROFICSSIONAIS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS, TAMBÉM AGUARDANDO O ENCERRAMENTO DO DEVIDO PROCESSO LICITATÓ						
	10,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI		22,0000	220,00
19/03/2019 001084 0008078 88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 1416/2019				1025 2,176	3390 30 00 00 000	672,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA, PARA FORNECIMENTO A USUÁRIOS DO SUS, INCLUSIVE COM ORDEM JUDICIAL, TENDO EM VISTAS QUE O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DOS MESMO AINDA NAO ESTÁ CONCLUSO. O TRATAMENTO DE SAUDE DESTES PACIENTES NAO PODEM SER INTERROMPIDOS E PREJUDICADOS PELA FALTA DA MEDICAÇÃO. ANEXAMOS A ESTE TAMBÉM CÓPIA DA GUIA DE ENCAMINHAMENTO - RESPOSTA URGENTE DA DEFENSORIA PUBLICA REFERENTE AO FORNECIMENTO OU NAO DO SOLICITADO. BEM COMO AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, JA EM FALTA NAS UNIDADES DE SAÚDE IMPRESCINDIVEIS PARA O USO DOS PROFICSSIONAIS NOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS, TAMBÉM AGUARDANDO O ENCERRAMENTO DO DEVIDO PROCESSO LICITATÓ						
	10,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI		22,4100	224,10
	10,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI		22,4100	224,10
	10,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI		22,4100	224,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000007

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
19/03/2019 001087 0006325 06.979.527/0001-96 Eldes Altair B.Campanaro						
Pedido de Compra nº 1364/2019				239 2,061	3390 30 00 00 000	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL ONIBUS PLACA ITM 2027 VW/15.190 EOD E.S ORE, DIESEL, ANO/MOD.2012 RENA VAN Nº 00483627151-CHASSI Nº 9532E82W2CR244660, QUE O VEICULO ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO ANO DE 2019						
	1,00	UN	BOTÃO ACIONADOR DE PORTA DE ÔNI		60,0000	60,00
19/03/2019 001088 0000342 91.028.613/0001-92 Pecas e Acessorios Cella Ltda						
Pedido de Compra nº 774/2019				239 2,061	3390 30 00 00 000	288,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, POIS É NECESSÁRIO PARA A INSPEÇÃO VEICULAR, QUE O VEÍCULO ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES E SEGURANÇA, PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO ANO DE 2019.						
	8,00	PC	PALHETA 32'800MM		36,0000	288,00
19/03/2019 001089 0000083 89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 1324/2019				1097 2,176	3390 32 00 00 000	499,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO A CRIANÇA ANDRIELLY, QUE POSSUI INTOLERANCIA A LACTOSE E SEUS DERIVADOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, NECESSÁRIA PARA QUE A MESMA POSSA SE ALIMENTAR. SALIENTAMOS QUE ALÉM DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS A MESMA TEM GARANTIDO O FORNECIMENTO DO MESMA TAMBÉM PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.						
	37,00	LT	LEITE VEGETAL DE AMENDOAS		13,4900	499,13
19/03/2019 001090 0000396 92.962.869/0013-79 Associacao Literatura e Beneficiencia - HSJ						
Pedido de Compra nº 1319/2019				5266 2,192	3390 39 00 00 000	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) EM FAVOR DO CREDOR ASSOCIAÇÃO LITERATURA E BENEFICIENCIA HOSPITAL SÃO JOSÉ, PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, EM PACIENTE USUÁRIA DO SUS, CNSUS 1658388108000051, PROCEDIMENTO SERÁ REALIZADO PELA MÉDICA MARJANE - GINECOLOGISTA, NECESSÁRIO PARA QUE NÃO OCORRA O AGRAVAMENTO DE SEU PROBLEMA DE SAUDE.						
	1,00	MES	SERVIÇO PROFISSIONAIS DE CIRURGIA		250,0000	250,00
19/03/2019 001091 0010847 08.057.525/0001-75 EICKHOFF OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA						
Pedido de Compra nº 1322/2019				780 2,180	3390 39 00 00 000	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR CLINICA PORTOLAN - CNPJ 08.057.525/0001-75, DA CIDADE DE TRÊS DE MAIO, NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA OCULAR, DEVIDO A PROBLEMA DE RETINOPATIA GRAVE EM OLHO ESQUEDO EM PACIENTE USUÁRIA DO SUS. A SMS DEVE ATENDER AO REQUERIDO PELO MÉDICO SOLICITANTE TENDO EM VISTAS QUE A PACIENTE CORRE O SERIO RISCO DE PERDER A TOTALIDADE DA VISÃO.						
DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA BANCO DO BRASIL 0682-3						
CONTA CORRENTE: 22778-1						
	1,00	UN	EXAME - ESPECIALIZADO DE TOMOGR		300,0000	300,00
18/03/2019 001092 0010277 00.662.315/0001-02 PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLIC. LTDA						
Pedido de Compra nº 1423/2019				6835 2,182	3390 39 00 00 000	155,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						
SOLICITO EMPENHO JUNTO A EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, NO VALOR DE R\$ 155,10, PARA PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA TOMADA DE PREÇO 001-2019.						
	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1		155,1000	155,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000008

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
18/03/2019	001093	0006003	00.512.930/0001-24			Editora Jornalística Jarros Ltda.			
Pedido de Compra nº 1419/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
SOLICITO EMPENHO JUNTO A EMPRESA EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,									
JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE									
TOMADA DE PREÇO 001-2019, NO VALOR DE R\$ 36,00.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .		36,0000	36,00
19/03/2019	001094	0008502	13.800.197/0001-95			Instalações e Manutenções Grillo LTDA			
Pedido de Compra nº 1451/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESCRITO A BAIXO, POIS O MESMO É									
NECESARIO COM EXTREMA URGENCIA PARA SUBSTITUIR EQUIPAMENTO QUE VEIO									
A SER DANIFICADO NO COMPUTADOR DA SERVIDORA DA SMPE.									
				1,00	UN	HD INTERNO PARA DESKTOP - SATA II '		285,0000	285,00
19/03/2019	001096	0001168	91.643.122/0001-51			Maqcoes Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 1314/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER									
UTILIZADO NA EMEI GENTE MIÚDA, SENDO QUE O EXISTENTE NA ESCOLA ESTÁ									
COM PROBLEMAS DE VAZAMENTO DE GÁS E BASTANTE DANIFICADO, SEM									
CONDIÇÕES DE USO, PODENDO CAUSAR RISCO A COMUNIDADE ESCOLAR QUE									
UTILIZA DIARIAMENTE DO LOCAL.									
				0,55	UN	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL, 6 QUEIMAI		1.575,0000	866,25
19/03/2019	001097	0001168	91.643.122/0001-51			Maqcoes Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 1314/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER									
UTILIZADO NA EMEI GENTE MIÚDA, SENDO QUE O EXISTENTE NA ESCOLA ESTÁ									
COM PROBLEMAS DE VAZAMENTO DE GÁS E BASTANTE DANIFICADO, SEM									
CONDIÇÕES DE USO, PODENDO CAUSAR RISCO A COMUNIDADE ESCOLAR QUE									
UTILIZA DIARIAMENTE DO LOCAL.									
				0,45	UN	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL, 6 QUEIMAI		1.575,0000	708,75
20/03/2019	001099	0000720	89.080.170/0001-37			Funeraria Excelsior Ltda			
Pedido de Compra nº 1459/2019									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES, EM HOMENAGEM A									
CONSELHEIRA TUTELAR MARLICE SCHWAN, EM FAVOR DA FUNERÁRIA EXELCIOR,									
NO VALOR DE R\$250,00.									
				1,00	UN	COROA DE FLORES NATURAIS - GRANE		250,0000	250,00
20/03/2019	001100	0010848	04.892.707/0001-00			DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP			
				4,00	UN	MULTA DE TRÂNSITO		146,4275	585,71
20/03/2019	001102	0006810	73.253.999/0001-54			Grafica Santa Rosa Ltda ME			
Pedido de Compra nº 1342/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS A SEREM									
UTILIZADOS NAS ESCOLAS A FIM DE REGISTRAR A FREQUÊNCIA E DEMAIS DADOS									
DOS ALUNOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.									
				60,00	UN	CADERNO DE CHAMADA C/32 PAG.		9,9000	594,00
20/03/2019	001103	0006810	73.253.999/0001-54			Grafica Santa Rosa Ltda ME			
Pedido de Compra nº 1056/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITNES A SEREM									
UTILIADOS NAS EMEIS, EMEFS, A FIM DE REGISTRAR A FREQUÊNCIA E DEMAIS									
DADOS DOS ALUNOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.									
				79,00	UN	CADERNO DE CHAMADA P/EDUC. INFA		9,9000	782,10
20/03/2019	001104	0006810	73.253.999/0001-54			Grafica Santa Rosa Ltda ME			
Pedido de Compra nº 1056/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITNES A SEREM									
UTILIADOS NAS EMEIS, EMEFS, A FIM DE REGISTRAR A FREQUÊNCIA E DEMAIS									
DADOS DOS ALUNOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.									
				1,00	UN	CADERNO DE CHAMADA P/EDUC. INFA		9,9000	9,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000009

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				180,00	UN	CADERNO DE CHAMADA P/ENSINO FUI		9,9000	1.782,00
				270,00	UN	CADERNO DE CHAMADA P/ ENSINO FUI		9,9000	2.673,00
20/03/2019	001105	0006810	73.253.999/0001-54			Grafica Santa Rosa Ltda ME			
Pedido de Compra nº 1056/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS A SEREM									
UTILIZADOS NAS EMEIS, EMEFS, A FIM DE REGISTRAR A FREQUÊNCIA E DEMAIS									
DADOS DOS ALUNOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2019.									
				40,00	UN	CADERNO DE CHAMADA PARA ENSINO		9,9000	396,00
20/03/2019	001112	0010378	10.604.267/0001-41			ACONTURS - ASSOC.DOS CONSELHEIROS DO RGS			
Pedido de Compra nº 1411/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA									
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$200,00 (DUZENTOS REAIS) EM FAVOR DA									
ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO RIO									
GRANDE DO SUL- ACONTURS, COM SEDE NA RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, Nº57, ANEXO									
1, CENTRO DE ALEGRETE-RS, CNPJ Nº 10.604.267/0001-41. A SOLICITAÇÃO OBJETIVA									
ATENDER A SOLICITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTES MUNICÍPIO, OS									
QUAIS SOLICITARAM O PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA FINS DE									
PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS E EX-									
CONSELHEIROS TUTELARES E PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA ACONTURSRS",									
EVENTO ESTE QUE ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO, TENDO									
COMO LOCAL O AUDITÓRIO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY BURMANN, NO									
MUNICÍPIO DE IJUÍ									
				2,00	UN	INSCRIÇÃO EM CURSOS		100,0000	200,00
20/03/2019	001113	0002648	89.969.554/0001-05			S. T. Mattei & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 737/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOXICOLÓGICO EM									
CRIANÇA ABRIGADA JUNTO AO ALBERGUE MUNICIPAL, POR DETERMINAÇÃO DA									
JUIZA DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE, CENSUS 705.0026.2263.0951									
				1,00	UN	SERVIÇO - EXAME TOXICOLÓGICO		450,0000	450,00
20/03/2019	001114	0010840	30.290.675/0001-83			SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022			
Pedido de Compra nº 1312/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS									
ABAIXO ESPECIFICADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONTABILIDADE.									
				1,00	UN	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO		60,0000	60,00
				1,00	UN	CARIMBO SIMPLES - MODELO EM ANEXO		10,0000	10,00
21/03/2019	001115	0008502	13.800.197/0001-95			Instalações e Manutenções Grillo LTDA			
Pedido de Compra nº 1371/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA									
SOLICITAMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM									
SUBSTITUIÇÃO AOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO QUE FORAM DANIFICADOS EM									
CONSEQUÊNCIA DO ÚLTIMO TEMPORAL DA MADRUGADA DO DIA 12/03/2019. A									
SOLICITAÇÃO VISA A DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS									
OFERECIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, SEM									
PREJUÍZO AOS USUÁRIOS.									
				2,00	UN	EQUIPAMENTO WIFI 5.8 GHZ		600,0000	1.200,00
21/03/2019	001116	0008502	13.800.197/0001-95			Instalações e Manutenções Grillo LTDA			
Pedido de Compra nº 1374/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA									
SOLICITAMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA AQUISIÇÃO DE CABO PARA FINS DE									
TRANSMISSÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO CABO QUE FOI									
DANIFICADOS EM CONSEQUÊNCIA DO ÚLTIMO TEMPORAL DA MADRUGADA DO DIA									
12/03/2019. A SOLICITAÇÃO VISA A DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS									
DIÁRIOS OFERECIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO									
HUMANA, SEM PREJUÍZO AOS USUÁRIOS.									
				20,00	M	CABO UTP CAT5 - 100% COBRE		1,4900	29,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000010

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
21/03/2019	001117	0008502	13.800.197/0001-95		Instalações e Manutenções Grillo LTDA			
Pedido de Compra nº 1373/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE								
TERCEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO E CABO OS QUAIS								
FORAM DANIFICADOS EM CONSEQUENCIA DO ÚLTIMO TEMPORAL DA MADRUGADA								
DO DIA 12/03/2019. A SOLICITAÇÃO VISA A DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS								
DIÁRIOS OFERECIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO								
HUMANA, SEM PREJUÍZO AOS USUÁRIOS.								
			1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DI		249,0000	249,00
21/03/2019	001118	0005686	91.330.589/0001-41		Copermac Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 1414/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO, COM MÁXIMA								
URGENCIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRQ 0144 IVECO								
/CITY CLASS 70C16, DIESEL, ANO/MOD. 2010/2011 RENAVAN Nº 00283983299 - CHASS								
Nº93ZL68018422428, POIS O MESMO É UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DO								
TRANSPORTE ESCOLAR.								
			1,00	UN	MOLA 1ª TRASEIRA		549,0000	549,00
21/03/2019	001119	0005686	91.330.589/0001-41		Copermac Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 1405/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ABAIXO,								
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRQ0144 IVECO/CITY CLASS								
70C16, DIESEL, ANO/MOD. 2010/2011 RENAVAN Nº00283983299 - CHASS Nº								
93ZL68B018422428, O MESMO NECESSITA COM URGENCIA DO CONCERTO, PARA TER								
UMA MAIOR SEGURANÇA E EFICIENCIA.								
			4,00	UN	PIVÔ DA SUSPENSÃO		120,0000	480,00
			2,00	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO		225,0000	450,00
			2,00	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO		235,0000	470,00
21/03/2019	001120	0007472	01.935.819/0001-03		DETRAN/RS			
Pedido de Compra nº 1478/2019								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DE DETRAN, MULTA DE TRANSITO ENVOLVENDO								
O VEÍCULO FIAT LÍNEA, PLACA IUO 1385, DO DIA 16/11/18 NO VALOR DE R\$ 130,16.								
SENDO APURADA PELA PORTARIA Nº11052/19.								
			1,00	UN	MULTA DE TRÂNSITO		130,1600	130,16
21/03/2019	001121	0010850	00.394.494/0114-13		DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
Pedido de Compra nº 1475/2019								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DE DPRF - CNPJ 00394494011413, MULTA DE								
TRANSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO FIAT LÍNEA, PLACA IUO 1385, DO DIA 11/02/19								
NO VALOR DE R\$ 130,16, E DO DIA 27/04/17, NO VALOR DE R\$ 130,16. SENDO								
APURADA PELA PORTARIA Nº11052/19.								
			2,00	UN	MULTA DE TRÂNSITO		130,1600	260,32
21/03/2019	001122	0010848	04.892.707/0001-00		DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP			
Pedido de Compra nº 1474/2019								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DE DNIT - CNPJ 876130480001503, MULTA DE								
TRANSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO FIAT LÍNEA, PLACA IUO 1385, NO VALOR DE R								
\$195,23, DO DIA 02/03/18. SENDO APURADA PELA PORTARIA Nº10875/19.								
			1,00	UN	MULTA DE TRÂNSITO		195,2300	195,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000011

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
21/03/2019	001127	0010853	16.873.131/0001-13			CLINICA NEUROPEDIATRIA LTDA ME			
Pedido de Compra nº 562/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) ,									
EM FAVOR DO CREDOR CLINICA NEUROPEDIATRA LTDA ME - CNPJ 16.873.131/0001-									
13, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA COM O MÉDICO INFECTO									
PEDIATRA VINICIUS BEZZI RODRIGUES, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DE									
URGÊNCIA, SORO POSITIVO, CRIANÇA,, QUE DEVE INICAR IMEDIATAMENTE O SEU									
TRATAMENTO DE SAÚDE, PELA GRAVIDADE DO CASO, E SE TRATAR DE DOENÇA									
CONTAGIOSA E COLOCA EM RISCO AS PESSOAS DE SEU CONVIVIO E TAMBÉM EM									
RISCO SUA PRÓPRIA VIDA.									
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL									
AGÊNCIA: 0339-5 - CC 54130-3									
PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS POSSUEM DIREITOS									
GARANTIDOS NA CONSITUIÇÃO FEDERAL, EM LEI FE									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI		250,0000	250,00
21/03/2019	001128	0010277	00.662.315/0001-02			PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLIC. LTDA			
Pedido de Compra nº 1491/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
SOLICITO EMPENHO POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$ 1.000,00, EM FAVOR DA									
EMPRESA PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLIC. LTDA, PARA REALIZAR									
AS PUBLICAÇÕES NECESSÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I		1.000,0000	1.000,00
22/03/2019	001129	0002917	73.484.875/0001-80			Rei Artes em Metal Ltda			
Pedido de Compra nº 956/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE RECONHECIMENTO NO TAMANHO DE									
30X40CM, PARA SER COLOCADA JUNTO A SALA DO CONSELHO TUTELAR,									
CONFORME MODELO EM ANEXO.									
				1,00	UN	CONFECÇÃO DE PLACA		680,0000	680,00
22/03/2019	001131	0006974	09.314.191/0001-30			JANTSCH & FILHO LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 955/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E RATICIDA PARA FINS DE SER									
COLOCADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, DE MODO A									
PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE RATOS E INSETOS.									
				30,00	PAC	RATICIDA DE 25GR		0,9800	29,40
22/03/2019	001132	0008111	11.905.321/0001-51			CARLOS BARICHELLO			
Pedido de Compra nº 955/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E RATICIDA PARA FINS DE SER									
COLOCADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, DE MODO A									
PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE RATOS E INSETOS.									
				4,00	UN	INSETICIDA, PESO LÍQUIDO 25G, CONTE		14,9000	59,60
22/03/2019	001133	0000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 955/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E RATICIDA PARA FINS DE SER									
COLOCADOS NOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, DE MODO A									
PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE RATOS E INSETOS.									
				4,00	UN	INSETICIDA AEROSOL - 300 ML		5,9800	23,92
22/03/2019	001134	0002917	73.484.875/0001-80			Rei Artes em Metal Ltda			
Pedido de Compra nº 940/2019									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA PLACA, PARA SER COLOCADA NO LOCAL ONDE ESTÁ									
LOTADA A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, NO TAMANHO DE 30X40									
CENTÍMETROS, CONFORME IMAGEM EM ANEXO AO PEDIDO.									
				1,00	UN	CONFECÇÃO DE PLACA		680,0000	680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000012

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
26/03/2019 001160 0006974 09.314.191/0001-30			JANTSCH & FILHO LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1053/2019				1167 2,168	3390 30 00 00 000	1.718,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA QUE						
POSSA SER FORNECIDO AS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME						
PRECONIZA A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 336/2002 - CAPS I, QUE						
OBRIGATORIAMENTE DEVE FORNECER PELO MENOS DUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS						
AOS PACIENTES, SALIENTAMOS QUE NO MOMENTO NÃO HA ATA DE REGISTRO DE						
PREÇOS EM VIGOR, O QUE TORNA NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTA COMPRA ATÉ						
QUE SE CONCRETIZE O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO.						
	3,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E		10,0000	30,00
	10,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMI		5,8500	58,50
	5,00	PAC	AMENDOIM 500 G		3,5000	17,50
	10,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC		5,0000	50,00
	15,00	KG	SALAME		18,0000	270,00
	10,00	LT	MILHO EM CONSERVA, 250G		1,5000	15,00
	4,00	LT	CAFÉ SOLÚVEL - NÃO GRANULADO EM		10,5000	42,00
	10,00	L	IOGURTE		2,7500	27,50
	10,00	KG	LARANJA, SEM MACHUCADURAS, SEM		2,2500	22,50
	10,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR		3,7900	37,90
	20,00	KG	BANANA, MADURAÇÃO MÉDIA, BOM E		2,4900	49,80
	10,00	MOL	RÚCULA		2,7500	27,50
	5,00	KG	REPOLHO VERDE, TAMANHO MÉDIO, L		2,4900	12,45
	20,00	MOL	ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM PARTE		2,7500	55,00
	10,00	KG	BATATA DOCÊ		2,7500	27,50
	10,00	MOL	TEMPERO VERDE		2,7500	27,50
	15,00	KG	APRESUNTADO FATIADO		15,0000	225,00
	5,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD		6,9900	34,95
	15,00	KG	CARNE SUÍNA COM OSSO		7,9900	119,85
	25,00	KG	CARNE DE GADO DE 2º PURA		15,0000	375,00
	3,00	FR	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML		2,1500	6,45
	15,00	PAC	POLVILHO DOCE - 500 GRAMAS		3,1000	46,50
	20,00	UN	PÃO SANDUÍCHE, FATIADO DE 575 GR		6,9900	139,80
26/03/2019 001161 0000083 89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 1053/2019				1167 2,168	3390 30 00 00 000	658,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA QUE						
POSSA SER FORNECIDO AS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME						
PRECONIZA A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 336/2002 - CAPS I, QUE						
OBRIGATORIAMENTE DEVE FORNECER PELO MENOS DUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS						
AOS PACIENTES, SALIENTAMOS QUE NO MOMENTO NÃO HA ATA DE REGISTRO DE						
PREÇOS EM VIGOR, O QUE TORNA NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTA COMPRA ATÉ						
QUE SE CONCRETIZE O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO.						
	10,00	FR	ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO (F		3,3500	33,50
	3,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE I		3,8900	11,67
	5,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G		4,3500	21,75
	5,00	UN	FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES - EMB. 500G		5,4900	27,45
	3,00	LT	CONSERVA DE ABACAXI EM CALDA, 40		6,3900	19,17
	3,00	LT	CONSERVA DE PESSEGO EM CALDA, 45		5,5900	16,77
	10,00	CX	CHÁ DIVERSOS SABORES, EMBALAGEN		1,9800	19,80
	10,00	POT	NATA PASTEURIZADA 300GR		5,4900	54,90
	10,00	UN	ERVILHA EM CONSERVA - 200 GRAMAS		1,4900	14,90
	25,00	PAC	ERVA MATE C/ 3% AÇÚCAR - EMB. 01 K		9,9800	249,50
	15,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME		4,5900	68,85
	8,00	UN	ABACAXÍ FRUTA, COM CASCA EM BOM		4,3900	35,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000013

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				5,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.		3,6900	18,45
				5,00	CX	CALDO DE GALINHA C/ 12 UN		2,1500	10,75
				8,00	PAC	BALA DE IOGURTE SORTIDAS EMBALA		6,9500	55,60
26/03/2019	001162	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME					
Pedido de Compra nº 1053/2019							1167 2,168 3390 30 00 00 000		1.501,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA QUE POSSA SER FORNECIDO AS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 336/2002 - CAPS I, QUE OBRIGATORIAMENTE DEVE FORNECER PELO MENOS DUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS AOS PACIENTES, SALIENTAMOS QUE NO MOMENTO NÃO HA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR, O QUE TORNA NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTA COMPRA ATÉ QUE SE CONCRETIZE O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO.									
				2,00	PAC	AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA		9,9000	19,80
				8,00	PAC	FARINHA TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENR		9,9000	79,20
				15,00	PAC	BOLACHA 500GR AGUA E SAL		3,7000	55,50
				5,00	POT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, LIVRI		3,6000	18,00
				15,00	PAC	SUCO EM PÓ, DIVERSOS SABORES - EM		3,3000	49,50
				5,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI		2,9000	14,50
				20,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA		2,9000	58,00
				10,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD		4,8000	48,00
				10,00	KG	COUVE FLOR		4,6000	46,00
				15,00	KG	QUEIJO FATIADO		29,0000	435,00
				30,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC		14,9000	447,00
				15,00	KG	SALSICHAO DE GADO		12,9000	193,50
				10,00	UN	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 400G EM		3,7000	37,00
26/03/2019	001163	0001638	98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO					
Pedido de Compra nº 1053/2019							1167 2,168 3390 30 00 00 000		439,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA QUE POSSA SER FORNECIDO AS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 336/2002 - CAPS I, QUE OBRIGATORIAMENTE DEVE FORNECER PELO MENOS DUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS AOS PACIENTES, SALIENTAMOS QUE NO MOMENTO NÃO HA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR, O QUE TORNA NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTA COMPRA ATÉ QUE SE CONCRETIZE O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO.									
				15,00	LT	EXTRATO DE TOMATE - EMB. 800 G		7,4000	111,00
				20,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G		3,4800	69,60
				15,00	CX	CREME DE LEITE 200GR		2,4000	36,00
				6,00	POT	MAIONESE EMB DE 500GR		2,9800	17,88
				10,00	VD	PEPINO EM CONSERVA		5,6400	56,40
				15,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO		2,4800	37,20
				20,00	KG	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, NÃ		5,4800	109,60
				2,00	KG	SAL FINO IODADO		1,0500	2,10
26/03/2019	001164	0006974	09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME					
Pedido de Compra nº 1053/2019							1167 2,168 3390 30 00 00 000		72,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA QUE POSSA SER FORNECIDO AS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 336/2002 - CAPS I, QUE OBRIGATORIAMENTE DEVE FORNECER PELO MENOS DUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS AOS PACIENTES, SALIENTAMOS QUE NO MOMENTO NÃO HA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR, O QUE TORNA NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTA COMPRA ATÉ QUE SE CONCRETIZE O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO.									
				10,00	PAC	FÓSFORO C/ 10 CX		2,9900	29,90
				10,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN		4,2500	42,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000014

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/03/2019	001165	0001638	98.338.072/0024-34			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 1053/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA QUE POSSA SER FORNECIDO AS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 336/2002 - CAPS I, QUE OBRIGATORIAMENTE DEVE FORNECER PELO MENOS DUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS AOS PACIENTES, SALIENTAMOS QUE NO MOMENTO NÃO HA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR, O QUE TORNA NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTA COMPRA ATÉ QUE SE CONCRETIZE O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO.									
				20,00	PAC	GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL MAC	1167 2,168 3390 30 00 00 000	1,3900	27,80
26/03/2019	001166	0000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 1053/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA QUE POSSA SER FORNECIDO AS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 336/2002 - CAPS I, QUE OBRIGATORIAMENTE DEVE FORNECER PELO MENOS DUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS AOS PACIENTES, SALIENTAMOS QUE NO MOMENTO NÃO HA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR, O QUE TORNA NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTA COMPRA ATÉ QUE SE CONCRETIZE O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO.									
				5,00	UN	FILTRO DE CAFÉ Nº 103	1167 2,168 3390 30 00 00 000	2,9900	14,95
26/03/2019	001167	0006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 1053/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA QUE POSSA SER FORNECIDO AS REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO CAPS, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 336/2002 - CAPS I, QUE OBRIGATORIAMENTE DEVE FORNECER PELO MENOS DUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS AOS PACIENTES, SALIENTAMOS QUE NO MOMENTO NÃO HA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM VIGOR, O QUE TORNA NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DESTA COMPRA ATÉ QUE SE CONCRETIZE O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO.									
				5,00	RL	SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM	1167 2,168 3390 30 00 00 000	6,0000	30,00
26/03/2019	001176	0006783	07.571.682/0001-31			HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA			
Pedido de Compra nº 1516/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS COM URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE. CI 012 DE COLAR CERVICAL DE RESGATE PARA SER USADO NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ RS.									
				2,00	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G	70 2,016 3390 30 00 00 000	25,0000	50,00
				2,00	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO GG		25,0000	50,00
27/03/2019	001179	0008092	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 1477/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA BÁSILIO DA GAMA.									
				2,00	KG	REJUNTE PARA PISO CERÂMICA	230 2,060 3390 30 00 00 000	4,0000	8,00
				6,00	UN	TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6 LITROS		85,0000	510,00
26/03/2019	001217	0010858	010.423.360-59			ADRIANA ULLRICH			
Licitação nº 1014/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de serviços de engenharia especializada para elaborar Projeto Técnico de PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndio, para a Escola Municipal de Educação Infantil Leonel de Moura Brizola, neste município de Giruá RS.									
				1,00	UN	SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO	4537 2,377 3390 36 00 00 000	3.800,0000	3.800,00
27/03/2019	001223	0000357	96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 1463/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DE FORMA EMERGENCIAL, POIS A ESCOLA BÁSILIO DA GAMA ESTA COM GOTEIRAS, CAUSANDO ALAGAMENTO NA SALA DE AULA.									
				3,00	PAR	CUMEIRA 4MM - MACHO E FÊMEA	230 2,060 3390 30 00 00 000	11,0000	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000015

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
27/03/2019 001228 0008078 88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 1571/2019			6490 2,177	3390 32 00 00 000	1.043,71	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA A PACIENTES DO SUS QUE SE UTILIZAM DOS MESMOS EM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, OS MESMOS NAO FAZEM PARTE DA LISTA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PORÉM O MUNICÍPIO DEVE FORNECER AOS MESMOS ATENDENDO A ORDENS JUDICIAIS APLICADAS PARA O FORNECIMENTOS DESTES. OBSERVAMOS QUE ESTAMOS AGUARDANDO A EFETIVAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DESTES. O QUE JUSTIFICA A COMPRA EMERGENCIAL. REGISTRAMOS TAMBÉM QUE TODOS OS PACIENTES SÃO CADASTRADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSFS DA SMS.						
	6,00	CX	ANSITEC 5mg		19,6800	118,08
	5,00	CX	XIGDUO XR 5/1000 MG (DAPAGLIFLOZII		138,8900	694,45
	6,00	CX	GABAPENTINA 300MG - CX C/30CP		38,5300	231,18
21/03/2019 001236 0003812 02.696.620/0001-32			C.S.M. CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOC. SIM			
Licitação nº 1016/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite			89 2,500	3390 39 00 00 000	3.700,00	
Contratação dos serviços de mão de obra especializada empregada sob forma de consultoria para realização de AVALIAÇÃO ATUARIAL E EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA - 2019 para o RPPS de Giruá - RS, e envio do DRAA para o Ministério da Previdência Social atendendo a CF/88, Lei 9.717/98 e normativa do Ministério da Previdência Social - MPS - Portaria Nº 403/2008 e alterações posteriores, e LRF 101/00, tendo como objetivo traçar o perfil dos servidores e beneficiários, estimar as Reservas Matemáticas e definir o Plano de Custeio, adequando às contribuições patronais e dos servidores ao RPPS.						
	1,00	UN	SERVIÇO - SERVIÇOS DE CALCULO ATU		3.700,0000	3.700,00
28/03/2019 001237 0009950 23.478.959/0001-32			LUCIA M W ABEGG - ME			
Pedido de Compra nº 5596/2018			108 2,026	3390 30 00 00 000	97,25	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE VIDRO 4MM MEDINDO 49.5CM X 26CM CADA , OS QUAIS SERÃO UTILIZADO PARA SUBSTITUIR NA JANELA DO BANHEIRO DO TERCEIRO PISO DO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E 01 (UMA) UNIDADE DE VIDRO 4MM MEDINDO 72,5CM X 75,5CM PARA SER SUBSTITUÍDO NA PORTA DA SALA DA TRIBUTAÇÃO.						
	3,00	UN	VIDRO		32,4167	97,25
28/03/2019 001241 0000304 90.196.999/0001-89			CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
Pedido de Compra nº 1505/2019			657 2,165	3390 30 00 00 000	526,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA PEÇAS A SEGUIR RELACIONADAS NECESSÁRIAS PARA O CONserto DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS IQY 8014 PATRIMONIO 204976 ANO/MOD 11/12 - FLEX DA SMS, TENDO EM VISTAS A IMPORTÂNCIA DO VEÍCULO NA REALIZAÇÃO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DA REGIÃO DE NOSSA REFERENCIA, PORTO ALEGRE, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES EM TRABALHOS DOS PSFS E ADMINISTRATIVO, DEVE ESTAR SEMPRE COM SUA MANUTENÇÃO EM DIA, NAO COLOCANDO DESTA FORMA EM RISCO OS MOTORISTAS E DEMAIS USUÁRIOS.						
	2,00	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO		247,0000	494,00
	2,00	UN	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		16,0000	32,00
28/03/2019 001242 0006876 93.880.722/0001-69			POLLO DISTRIBUIDOR DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA			
Pedido de Compra nº 1505/2019			657 2,165	3390 30 00 00 000	154,35	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA PEÇAS A SEGUIR RELACIONADAS NECESSÁRIAS PARA O CONserto DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS IQY 8014 PATRIMONIO 204976 ANO/MOD 11/12 - FLEX DA SMS, TENDO EM VISTAS A IMPORTÂNCIA DO VEÍCULO NA REALIZAÇÃO DOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DA REGIÃO DE NOSSA REFERENCIA, PORTO ALEGRE, BEM COMO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES EM TRABALHOS DOS PSFS E ADMINISTRATIVO, DEVE ESTAR SEMPRE COM SUA MANUTENÇÃO EM DIA, NAO COLOCANDO DESTA FORMA EM RISCO OS MOTORISTAS E DEMAIS USUÁRIOS.						
	2,00	UN	COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIAI		52,9500	105,90
	1,00	UN	ROLAMENTO TRASEIRO		48,4500	48,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000016

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
28/03/2019	001243	0010861	32.518.004/0001-52			CLAUDIMIR GONCALVES DOS SANTOS	60140375007		
Pedido de Compra nº 1272/2019									
							102 2,012	4490 51 00 00 000	1.560,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A COMPRA DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR O SETOR DE PROTOCOLO E RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NO 1º PISO, DE ACORDO COM O PROJETO 042/2018 - PROTOCOLO									
				13,63	M	DIVISÓRIAS LEVES		86,5737	1.180,00
				3,85	M2	VIDRO LISO 4MM		98,7000	380,00
29/03/2019	001246	0004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 815/2019									
							6969 2,422	4490 52 00 00 000	179,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DOS ITENS CITADOS ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DO ADMINISTRATIVO DA SMIR									
				2,00	UN	TELEFONE SEM FIO C/IDENTIFICADOR I		89,5000	179,00
29/03/2019	001247	0010704	28.096.450/0001-49			ANA CLAUDIA NARESSI STRAPAZON	01212063007		
Pedido de Compra nº 1489/2019									
							407 2,104	3390 30 00 00 000	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES E PROGRAMAÇÕES DE PÁSCOA. A REFERIDA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ENCANTAR O PÚBLICO EM GERAL EM ESPECIAL AS CRIANÇAS DA NOSSA CIDADE E VISITANTES, NESTA DATA TÃO IMPORTANTE DE REFLEXÃO E COM GRANDE SIGNIFICADO EM NOSSAS VIDAS.									
				1,00	UN	CABEÇA DE COELHO EM COMPENSADO		320,0000	320,00
				2,00	UN	PATA DE COELHO EM COMPENSADO N.		150,0000	300,00
				6,00	UN	LETRAS EM COMPENSADO NAVAL 10 M		80,0000	480,00
29/03/2019	001248	0006758	08.858.271/0001-94			MAXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS	EPIS LTDA		
Pedido de Compra nº 1368/2019									
							161 2,037	3390 30 00 00 000	174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM REGIME DE URGÊNCIA (O CINTO QUE POSSUIMOS ARREBENTOU) QUE SERÁ UTILIZADO PELO OPERADOR DE ROÇADEIRA MANUAL NAS ROÇADAS DOS PARQUES, RUAS E AVENIDAS, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS A CARGO DA SMOISU.									
				3,00	UN	CINTO PARA ROÇADEIRA		58,0000	174,00
29/03/2019	001249	0008297	08.981.196/0001-54			PADARIA DEGUSTTARE LTDA ME			
Pedido de Compra nº 1585/2019									
							694 2,169	3390 30 00 00 000	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO SERVIDOS NO COFFE BREAK, QUANDO SERÁ REALIZADA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 03/04/2019, COM INÍCIO AS 13H, JUNTO AO CONGIR. SALIENTAMOS QUE AINDA NAO ESTÁ FORMALIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK O QUE JUSTIFICA ESTA AQUISIÇÃO.									
				10,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI C		14,9000	149,00
29/03/2019	001250	0007802	00.423.373/0001-75			Padaria Jesse Ltda			
Pedido de Compra nº 1585/2019									
							694 2,169	3390 30 00 00 000	815,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO SERVIDOS NO COFFE BREAK, QUANDO SERÁ REALIZADA A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 03/04/2019, COM INÍCIO AS 13H, JUNTO AO CONGIR. SALIENTAMOS QUE AINDA NAO ESTÁ FORMALIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK O QUE JUSTIFICA ESTA AQUISIÇÃO.									
				500,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS		0,4900	245,00
				250,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS		0,6800	170,00
				20,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI M		20,0000	400,00
29/03/2019	001251	0008464	18.709.175/0001-38			SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME			
Pedido de Compra nº 1589/2019									
							407 2,104	3390 30 00 00 000	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE ALGUNS LOCAIS DO CENTRO DA CIDADE, PARA AS PROGRAMAÇÕES DE PÁSCOA. A REFERIDA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DEIXAR A CIDADE EM CLIMA DE PÁSCOA, ENCANTANDO O PÚBLICO EM GERAL, PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS, NESTA ESPECIAL E IMPORTANTE, COM GRANDE SIGNIFICADO EM NOSSAS VIDAS.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Hora : 9:59

Página : 000017

Data Inicial 01/03/2019 Data Final 31/03/2019

Data	Req.	Fornecedor			Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição		
			8,00	UN	CASAL DE COELHOS EM PELÚCIA MED.	500,0000	4.000,00
29/03/2019	001252	0010865	24.939.810/0001-76		EDUCARE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA		
Pedido de Compra nº 1624/2019					230 2,060	3390 30 00 00 000	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, PARA SER UTILIZADO COM OS ALUNOS							
DA EMEF SÃO PEDRO, OS QUAIS FICARÃO NA BIBLIOTECA DO EDUCANDÁRIO. A							
REFERIDA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO POIS A ESCOLA ENCONTRA-SE COM							
POUCOS EXEMPLARES LITERÁRIOS PARA OFERECER AOS SEUS EDUCANDOS E							
SABEMOS QUE A LEITURA É ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO E A							
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.							
			1,00	UN	COLEÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA	500,0000	500,00
Total deste Relatório							82.059,36