

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	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			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 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						55,20
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO REFERENTE A						
CONSTRUÇÃO DO ABRIGO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DOS BUTIJÕES 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 00 00
GABINETE DO PREFEITO						600,00
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 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						1.680,00
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 -			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 00 00
GABINETE DO PREFEITO						949,30
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 00 00
GABINETE DO PREFEITO						79,80
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 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						258,00
VENHO POR MEIO DESTE 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 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						8.200,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA JUNG &						
RIBEIRO LTDA ME CONFORME PROJETO N° 023/18, CRONOGRAMA FINANCEIRO,						
ORÇAMENTO E CI DA ENGENHARIA N° 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	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
07/03/2019	001011	0010840 30.290.675/0001-83	SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022			
Pedido de Compra nº 1244/2019				98	2,025	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						66,00
VENHO POR MEIO DESTE 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				51	2,482	3390 39 00 00 000
O presente contrato tem como objeto prestação, pela PORTAL PÚBLICO, dos serviços de						2.892,00
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				7117	2,489	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						70,00
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				1030	2,046	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						30,00
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				6817	2,141	3390 39 00 00 000
Contratação de empresa especializada para locação e instalação de dois banheiros químicos, com						1.500,00
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				239	2,061	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						300,00
VENHO POR MEIO DESTE, 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				9351	2,036	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						78,20
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 PERFORADA	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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
13/03/2019	001034	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	9351	2,036	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1092/2019						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	9253	2,495	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 776/2019						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	9253	2,495	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 776/2019						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	426	2,226	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 927/2019						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	317	2,083	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 823/2019						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	534	2,130	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 1347/2019						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	9251	2,495	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 938/2019						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.Schmit e Cia Ltda	6987	2,414	4490 51 00 00 000
Pedido de Compra nº 1402/2019						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	Dotação					
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	
							Total	
18/03/2019	001060	0000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A	350,00	M	RIPA DE EUCALIPTO 7X2,5CM X 3 METR	1,2200	427,00
Pedido de Compra nº 1355/2019							7195 2,060 4490 52 00 00 00 00	1.990,00
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	LUCIA M W ABEGG - ME	1,00	UN	Freezer vertical 246 litros	1.990,0000	1.990,00
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	76,80
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	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,96	M2	OBRAS - VIDRO MARTELADO 4MM COL	80,0000	76,80
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	5.710,20
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	001063	0008781 03.140.870/0001-54	J.L. MADALOZZO DA ROSA & LTDA ME	52,00	BRR	AÇO CA 60 4,2 MM	8,2500	429,00
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	420,10
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	001064	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	2,00	UN	JANELA BASCULANTE CANTONEIRA DI	68,0000	136,00
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	749,83
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	001065	0006261 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	1,00	BLD	DESMOLDANTE PARA FORMAS 18 LITR	242,6000	242,60
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	242,60
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	001066	0006262 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	2,00	UN	VÁLVULA DE PVC 3/4-UNIDADE	5,0000	10,00
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	10,00
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	001067	0006263 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	1,00	UN	TUBO ADESIVO PVC 75 GRAMAS	5,0000	15,00
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	15,00
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	001068	0006264 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	3,00	UN	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10M	5,5000	16,50
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	16,50
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	001069	0006265 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	15,00	PAC	PREGO 22/45	6,7500	101,25
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	101,25
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	001070	0006266 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	2,00	UN	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM	11,5200	23,04
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	23,04
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	001071	0006267 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	1,00	UN	REGISTRO ESFERA VS 20MM	4,7200	4,72
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	4,72
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	001072	0006268 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	3,00	UN	CAIXA DE FERRO DE EMBUTIR 4 X 2	1,4400	4,32
Pedido de Compra nº 1378/2019							6987 2,414 4490 51 00 00 00 00	4,32
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO DESCrito REFERENTE A CONSTRUÇÃO								
DO QUISQUE QUILOMBOLA, AREA 72,84M² LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/04/2019

Horas : 9:59

Página : 000005

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
Quantidade	Unidade	Descrição				
25,00	UN	ISOLADOR PLÁSTICO 48X48		0,5400	13,50	
50,00	M	ELETRODUTO MANGA PVC 25MM		1,1200	56,00	
100,00	M	FIO ISOLADO 2,5MM ² FLEXÍVEL		1,3400	134,00	
50,00	M	FIO ISOLADO DE 6,0MM ² FLEXÍVEL		3,0300	151,50	
50,00	M	FIO ISOLADO DE 10,0MM ² FLEXÍVEL		5,2300	261,50	
19/03/2019	001065	0008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	6987	2,414
Pedido de Compra nº 1378/2019				4490 51 00 00 000		2.518,65
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO DESCrito REFERENTE A CONSTRUÇÃO						
DO QUISSQUE QUILOMBOLA, AREA 72,84M ² LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA						
24,00	M	TUBO PVC ESGOTO 150MM		28,8000	691,20	
1,00	FL	LIXA Nº 120 PARA FERRO		2,5000	2,50	
4,00	UN	TE PVC SOLDÁVEL 25MM		0,9000	3,60	
2,00	UN	OBRAS - TEE ESGOTO 50MM		4,5000	9,00	
4,00	UN	JOELHO ESGOTO PVC 40MM 90°		1,0000	4,00	
2,00	UN	JOELHO ESGOTO 50MM		1,7500	3,50	
2,00	UN	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO E		32,0000	64,00	
2,00	UN	JUNÇÃO 100X50MM		9,8000	19,60	
1,00	UN	ENTRADA MONOFÁSICA METÁLICA CC		1.550,0000	1.550,00	
1,00	UN	BASTÃO DE COBRE P/ ATERRAMENTO,		22,0000	22,00	
1,00	UN	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 DI		22,0000	22,00	
2,00	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR 15 AMPERES		9,0000	18,00	
25,00	M	ELETRODUTO DE PVC ESGOTO 40MM		4,2500	106,25	
1,00	UN	CURVA DE 90° PVC 40MM		3,0000	3,00	
19/03/2019	001066	0007918	97.533.007/0001-00	Valdemar S.Schimit e Cia Ltda	6987	2,414
Pedido de Compra nº 1378/2019				4490 51 00 00 000		1.461,92
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ABAIXO DESCrito REFERENTE A CONSTRUÇÃO						
DO QUISSQUE QUILOMBOLA, AREA 72,84M ² LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA						
56,00	PC	CAIBRO EUCALIPTO 5 CM X 15CM X 3,5		18,3700	1.028,72	
32,00	PC	TERÇA EUCALIPTO 5 CM X 6 CM X 3,5 M		7,3500	235,20	
12,00	UN	TABUA DE EUCALIPTO DE 2,5M X 30CM		16,5000	198,00	
19/03/2019	001080	0008078	88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	5249	2,167
Pedido de Compra nº 1416/2019				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 PÚBLICA 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 PROFESSSIONAIS NOS						
ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS, TAMBÉM AGUARDANDO O						
ENCERRAMENTO DO DEVIDO PROCESSO LICITATÓ						
15,00	PAC	FRALDA GERIATRICA T - XG		9,4900	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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						216,00	
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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						3.367,42	
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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						220,00	
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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						672,30	
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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/03/2019	001087	0006325 06.979.527/0001-96	Eldes Altair B.Campanaro						
Pedido de Compra nº 1364/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR 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 RENAVAN N° 00483627151-CHASSI N° 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 ÔNIBUS 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR 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									
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									
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									
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									
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	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
18/03/2019	001093	0006003 00.512.930/0001-24	Editora Jornalistica Jarros Ltda.	6835	2,182	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 1419/2019						36,00
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
19/03/2019	001094	0008502 13.800.197/0001-95	Instalações e Manutenções Grillo LTDA	7016	2,436	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1451/2019						285,00
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
19/03/2019	001096	0001168 91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representacoes Ltda	1042	2,083	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 1314/2019						866,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER						
UTILIZADO NA EMEI GENTE MÍUDA, 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
19/03/2019	001097	0001168 91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representacoes Ltda	320	2,083	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 1314/2019						708,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER						
UTILIZADO NA EMEI GENTE MÍUDA, 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
20/03/2019	001099	0000720 89.080.170/0001-37	Funeraria Excelsior Ltda	31	2,005	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1459/2019						250,00
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 - GRAN	250,0000
20/03/2019	001100	0010848 04.892.707/0001-00	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP	1150	0,448	3390 39 00 00 000
						585,71
			4,00	UN	MULTA DE TRÂNSITO	146,4275
20/03/2019	001102	0006810 73.253.999/0001-54	Grafica Santa Rosa Ltda ME	347	2,201	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1342/2019						594,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES 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
20/03/2019	001103	0006810 73.253.999/0001-54	Grafica Santa Rosa Ltda ME	317	2,083	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1056/2019						782,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES 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
20/03/2019	001104	0006810 73.253.999/0001-54	Grafica Santa Rosa Ltda ME	426	2,226	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1056/2019						4.464,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES 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	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
			180,00	UN	CADERNO DE CHAMADA P/ENSINO FUN	9,9000	1.782,00
			270,00	UN	CADERNO DE CHAMADA P/ ENSINO FU	9,9000	2.673,00
20/03/2019	001105	0006810 73.253.999/0001-54	Grafica Santa Rosa Ltda ME	4152	2,447 3390 30 00 00 00 00	396,00	
Pedido de Compra nº 1056/2019			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTEIS ITNES A SEREM UTILIADOS 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 ENSINC	9,9000	396,00
20/03/2019	001112	0010378 10.604.267/0001-41	ACONTURS - ASSOC.DOS CONSELHEIROS DO RGS	545	2,131 3390 39 00 00 00 00	200,00	
Pedido de Compra nº 1411/2019			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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 DESTE 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 IJU				
			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	780	2,180 3390 39 00 00 00 00	450,00	
Pedido de Compra nº 737/2019			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOXICOLÓGICO EM CRIANÇA ABRIGADA JUNTO AO ALBERGUE MUNICIPAL, POR DETERMINAÇÃO DA JUIZA DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE, CNSUS 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	98	2,025 3390 30 00 00 00 00	70,00	
Pedido de Compra nº 1312/2019			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS				
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTEIS 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	449	2,228 4490 52 00 00 00 00	1.200,00	
Pedido de Compra nº 1371/2019			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA				
SOLICITAMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO QUE 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.							
			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	448	2,228 3390 30 00 00 00 00	29,80	
Pedido de Compra nº 1374/2019			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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 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.							
			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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
21/03/2019	001117	0008502 13.800.197/0001-95	Instalações e Manutenções Grillo LTDA	5973	2,228	3390 39 00 00 000	
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 D	249,0000	249,00
21/03/2019	001118	0005686 91.330.589/0001-41	Copermac Com. e Representacoes Ltda	239	2,061	3390 30 00 00 000	549,00
Pedido de Compra nº 1414/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO, COM MÁXIMA URGÊNCIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IRQ 0144 IVECO /CITY CLASS 70C16, DIESEL, ANO/MOD. 2010/2011 RENAVAN Nº 00283983299 - CHASS N°93ZL68018422428,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	239	2,061	3390 30 00 00 000	1.400,00
Pedido de Compra nº 1405/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTE, 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 N° 93ZL68B018422428, O MESMO NECESSITA COM URGÊNCIA 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	1150	0,448	3390 39 00 00 000	130,16
Pedido de Compra nº 1478/2019							
GABINETE DO PREFEITO SOLICITO PAGAMENTO EM FAVOR DE DETRAN, MULTA DE TRANSITO ENVOLVENDO O VEÍCULO FIAT LÍNEA, PLACA IU0 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	1150	0,448	3390 39 00 00 000	260,32
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 IU0 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	1150	0,448	3390 39 00 00 000	195,23
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 IU0 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	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
21/03/2019	001127	0010853 16.873.131/0001-13	CLINICA NEUROPEDIATRIA LTDA ME	4799 2,176	3390 39 00 00 00 00	250,00
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 IMEDIATAMENTO 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	6835 2,182	3390 39 00 00 00 00	1.000,00
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 1	1.000,0000		1.000,00	
22/03/2019	001129	0002917 73.484.875/0001-80	Rei Artes em Metal Ltda	540 2,131	3390 30 00 00 00 00	680,00
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	4566 2,391	3390 30 00 00 00 00	29,40
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	4566 2,391	3390 30 00 00 00 00	59,60
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	4566 2,391	3390 30 00 00 00 00	23,92
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	31 2,005	3390 30 00 00 00 00	680,00
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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/03/2019	001160	0006974 09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME				1167 2,168	3390 30 00 00 000	1.718,20
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.									
3,00 PAC ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E 10,0000 30,00									
10,00 KG FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMEIRO 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				1167 2,168	3390 30 00 00 000	658,18
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.									
10,00 FR ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO (F 3,3500 33,50									
3,00 PAC LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 3,8900 11,67									
5,00 LT FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 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 PESSEGOS EM CALDA, 45 5,5900 16,77									
10,00 CX CHÁ DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM 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 ABACAXI 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
26/03/2019	001162	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	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	BALAS DE IOGURTE SORTIDAS EMBALADA	6,9500	55,60	
26/03/2019	001163	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	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	001164	0006974 09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME	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 LITR	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	001165	0006975 09.314.191/0001-30	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
26/03/2019	001165	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	1167	2,168	3390 30 00 00 00 00	27,80
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	1,3900	27,80
26/03/2019	001166	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	1167	2,168	3390 30 00 00 00 00	14,95
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	2,9900	14,95
26/03/2019	001167	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	1167	2,168	3390 30 00 00 00 00	30,00
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	6,0000	30,00
26/03/2019	001176	0006783 07.571.682/0001-31	HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA	70	2,016	3390 30 00 00 00 00	100,00
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	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	230	2,060	3390 30 00 00 00 00	518,00
Pedido de Compra nº 1477/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA BÁSILIO DA GAMA.							
			2,00	KG	REJUNTE PARA PISO CERÂMICA	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	4537	2,377	3390 36 00 00 00 00	3.800,00
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	3.800,0000	3.800,00
27/03/2019	001223	0000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A	230	2,060	3390 30 00 00 00 00	33,00
Pedido de Compra nº 1463/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE 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	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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
27/03/2019	001228	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	6490 2,177	3390 32 00 00 000	1.043,71
Pedido de Compra nº 1571/2019						
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 (DAPAGLIFLOZI)			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	89 2,500	3390 39 00 00 000	3.700,00
Licitação nº 1016/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						
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	108 2,026	3390 30 00 00 000	97,25
Pedido de Compra nº 5596/2018						
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	657 2,165	3390 30 00 00 000	526,00
Pedido de Compra nº 1505/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA PEÇAS A SEGUIR RELACIONADAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO DO VÉÍCULO VOYAGE DE PLACAS IQY 8014 PATRIMONIO 204976 ANO/MOD 11/12 - FLEX DA SMS, TENDO EM VISTAS A IMPORTÂNCIA DO VÉÍCULO 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 PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA	657 2,165	3390 30 00 00 000	154,35
Pedido de Compra nº 1505/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA PEÇAS A SEGUIR RELACIONADAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO DO VÉÍCULO VOYAGE DE PLACAS IQY 8014 PATRIMONIO 204976 ANO/MOD 11/12 - FLEX DA SMS, TENDO EM VISTAS A IMPORTÂNCIA DO VÉÍCULO 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 DIA!			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	CLAUDIOMIR GONCALVES DOS SANTOS 60140375007	102	2,012	4490 51 00 00 000	1.560,00		
Pedido de Compra nº 1272/2019									
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 1ºPISO, 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	6969	2,422	4490 52 00 00 000	179,00		
Pedido de Compra nº 815/2019									
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 1 89,5000 179,00									
29/03/2019	001247	0010704 28.096.450/0001-49	ANA CLAUDIA NARESSI STRAPAZON 01212063007	407	2,104	3390 30 00 00 000	1.100,00		
Pedido de Compra nº 1489/2019									
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 N 80,0000 480,00									
29/03/2019	001248	0006758 08.858.271/0001-94	MAXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA	161	2,037	3390 30 00 00 000	174,00		
Pedido de Compra nº 1368/2019									
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	694	2,169	3390 30 00 00 000	149,00		
Pedido de Compra nº 1585/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO SERVIDOS NO COFFE BREAK, QUANDO SERÁ REALIZADA A 7º 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	694	2,169	3390 30 00 00 000	815,00		
Pedido de Compra nº 1585/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO SERVIDOS NO COFFE BREAK, QUANDO SERÁ REALIZADA A 7º 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	407	2,104	3390 30 00 00 000	4.000,00		
Pedido de Compra nº 1589/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE, 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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade				
	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	230 2,060	3390 30 00 00 00 000	500,00
Pedido de Compra nº 1624/2019						
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