

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000001

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
02/05/2019	001589	0008781 03.140.870/0001-54	J.L. MADALOZZO DA ROSA & LTDA ME	502	2,124	3390 32 00 00 000	580,00
Pedido de Compra nº 1640/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE LAJE OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS							
PARA FINS DE DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE FAMÍLIARES EM VULNERABILIDADE							
SOCIAL, OS QUAIS ENQUADRAM-SE NOS							
CRITÉRIOS DA "LEI MUNICIPAL Nº 6540/2017 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE							
DISPÕE							
SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS							
EVENTUAIS							
NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ/RS.							
20,00	UN	LAJE			29,0000	580,00	
02/05/2019	001591	0003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	9349	2,177	3393 32 00 00 000	759,20
Pedido de Compra nº 1958/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA							
PACIENTES DO SUS COM PROBLEMAS CARDIOVASCULARES E RESPIRATÓRIOS, QUE							
NAO PODEM FICAR SEMO USO DOS MESMOS DEVIDO A GRAVIDADE DO CASO.							
SALIENTAMOS QUE AINDA NÃO SE EFETIVO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA							
AQUISIÇÃO DESTES O QUE JUSTIFICA ESTA COMPRA							
4,00	UN	RELVAR 100/25			145,4000	581,60	
6,00	CX	Rosuvastatina 10mg			29,6000	177,60	
03/05/2019	001611	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME	230	2,060	3390 30 00 00 000	240,00
Pedido de Compra nº 1865/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, CARTAZ PARA SER UTILIZADO PELAS							
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REUNIÕES, ENCONTROS E							
PROGRAMAÇÕES, REALIZADOS PARA TRABALHAR A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS,							
QUE SERÃO FEITOS COM TODA A COMUNIDADE ESCOLAR E AUTORIDADES, AS							
QUAIS ESTARÃO DEBATENDO E ESTUDANDO OS PROBLEMAS E SITUAÇÕES DIÁRIAS							
VIVENCIADAS EM ÂMBITO ESCOLAR.							
30,00	UN	CARTAZ COM IMPRESSÃO DIGITAL 42X			8,0000	240,00	
03/05/2019	001628	0010683 31.587.195/0001-41	BRAULIO ELDER NONNENMACHER	4794	2,166	3390 30 00 00 000	842,98
Pedido de Compra nº 1960/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO ABAIXO RE4LACIONADO,							
PARA USO JUNTO AOS GABINETES DENTÁRIOS, NECESSÁRIOS PARA O							
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, SALIENTAMOS QUE NAO SE EFETIVO O							
DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO E A FALTA DESTES MATERIAIS, IMPEDEM O							
ANTEDIMENTO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE							
TRATAMENTO BUCAL.							
2,00	TB	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR 90G			4,9000	9,80	
6,00	PAC	SUGADOR ODONTOLOGICO PACOTE CC			3,9000	23,40	
4,00	PAC	ALGINATO P/ IMPRESSÃO COM CLORE			18,0000	72,00	
2,00	KG	GESO PEDRA, TIPO III - P/ USO EM PRÓ			8,0000	16,00	
2,00	UN	PAVIO PARA LAMPARINA À ÁLCOOL			2,8900	5,78	
2,00	CX	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PARA USO C			199,0000	398,00	
10,00	UN	FIXADOR PARA RAYO X USO ODONTOL			15,9000	159,00	
10,00	UN	REVELADOR PARA RAYO X ODONTOLÓ			15,9000	159,00	
03/05/2019	001629	0010218 28.502.838/0001-00	DENTAL GUIDA COM.MAT.ODONTO.FARMACEUT.LTDA-ME	4794	2,166	3390 30 00 00 000	284,00
Pedido de Compra nº 1960/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO ABAIXO RE4LACIONADO,							
PARA USO JUNTO AOS GABINETES DENTÁRIOS, NECESSÁRIOS PARA O							
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, SALIENTAMOS QUE NAO SE EFETIVO O							
DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO E A FALTA DESTES MATERIAIS, IMPEDEM O							
ANTEDIMENTO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE							
TRATAMENTO BUCAL.							
2,00	KG	GESO PEDRA ESPECIAL, TIPO IV - BAI			18,0000	36,00	
2,00	CX	CERA ROSA Nº 7 - C/ 18 LÂMINAS			14,0000	28,00	
2,00	CX	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PARA USO C			110,0000	220,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000002

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
03/05/2019	001630	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 1974/2019				1014	2,083	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						1.341,00
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSENTO E MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DAS EMEIS, POIS AS MESMAS ESTÃO QUEBRADAS, IRREGULARES, COM PARTES SOLTAS, CAUSANDO RISCO À SEGURANÇA DAS CRIANÇAS QUE USUFRUEM DO PÁTIO DAS ESCOLAS E QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DIÁRIAS NO LOCAL. SALIENTAMOS QUE É UMA PARCERIA COM O ACMJ JÁ QUE ESTES FICARÃO ENCARREGADOS DE CUSTEAR AS DESPESAS COM A MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O REFERIDO CONSENTO E PROPORCIONAR ASSIM MAIOR CONFORTO, BEM ESTAR E SEGURANÇA PRINCIPALMENTE PARA AS CRIANÇAS. REITERAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ATA VIGENTE PARA REALIZAR ESTA COMPRA, MAS JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE PARA DEIXAR AS CALÇADAS EM CONDIÇÕES DE U						
90,00		M2			Piso Emborachado Pastilhado 50 cm x 50 cm	14,9000
03/05/2019	001631	0010821 22.538.016/0001-95	JOEL LEMOS 69309639091			
Pedido de Compra nº 1862/2019				318	2,083	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						500,00
SOLICITAR O SEGUINTE ITEM, DE FORMA EMERGENCIAL DE RETIRADA DO MASTRO DE CONCRETO DA EMEI PINGO DE GENTE QUE ENCONTRA-SE EM LOCAL IMPRÓPRIO OCASIONANDO RISCO DE ACIDENTES, SENDO QUE JÁ ACONTECEU ALGUNS EM QUE AS CRIANÇAS ESTAVAM BRINCANDO E ACABARAM SE MACHUCANDO E MESMO SER COLOCADO EM OUTRO LOCAL, POSSIBILITANDO AS CRIANÇAS MAIOR SEGURANÇA AO BRINCAR E REALIZAR AS ATIVIDADES, JÁ QUE A ESCOLA NÃO DISPÓE DE LOCAL AMPLO PARA REALIZAR RECREAÇÃO.						
1,00		UN			SERVIÇO - RETIRADA E COLOCAÇÃO D	500,0000
03/05/2019	001635	0010810 31.126.448/0001-80	DIEISSON LUIS VICTORINO DA SILVA 02090212098			
Pedido de Compra nº 1386/2019				540	2,131	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						150,00
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE RECARGA DE GÁS DO CLIMATIZADOR DA SALA DO CONSELHO TUTELAR, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO ESTA FUNCIONANDO COM A TEMPERATURA DESEJÁVEL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE GÁS.						
1,00		UN			GÁS P/ AR CONDICIONADO	150,0000
03/05/2019	001639	0010910 23.890.428/0001-52	CLEVIL UNIFORMES LTDA.			
Pedido de Compra nº 723/2019				6747	2,174	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						642,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS E AGENTE LOTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA, POIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS, EM SERVIÇOS DE VISTORIAS AOS ESTABELECIMENTOS LOCAIS.						
1,00		UN			CAMISETA EM MALHA POLI VISCOSE N	32,0000
1,00		UN			CAMISETA EM POLIVISCOSE TAMANHC	35,0000
2,00		UN			CAMISETA BABY LOOK TAM. G	35,0000
2,00		UN			CAMISETA DE POLIVISCOSE	35,0000
2,00		UN			COLETE DE IDENTIFICAÇÃO COM BORI	45,0000
1,00		UN			COLETE DE IDENTIFICAÇÃO	45,0000
3,00		UN			JAQUETA	100,0000
06/05/2019	001642	0010683 31.587.195/0001-41	BRAULIO ELDER NONNENMACHER			
Pedido de Compra nº 1247/2019				1025	2,176	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1.356,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL RELACIONADO ABAIXO QUE SERÁ UTILIZADO NOS CONSULTORIOS, UBS						
10,00		CX			LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI	15,9000
10,00		CX			LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO	15,9000
10,00		CX			LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI	15,9000
10,00		CX			LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI	15,9000
100,00		RL			MICROPORE ESTREITO 12MM X 4,5M	1,3000
100,00		RL			MICROPORE LARGO DE 10M X 4,5CM	5,9000
						590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000003

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
06/05/2019	001643	0006783 07.571.682/0001-31	HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA	1025	2,176	3390 30 00 00 00 000	785,20
Pedido de Compra nº 1247/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL RELACIONADO ABAIXO QUE SERA							
UTILIZADO NOS CONSULTORIOS, UBS							
	30,00	RL	ESPARADRAPO LARGO DE 10M X 4,5CM		5,5000	165,00	
	6,00	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 C/ 100 UN		23,9000	143,40	
	100,00	UN	FRASCO PARA DIETA ENTERAL- 300 ML		0,8500	85,00	
	5,00	CX	AGULHA 13X4,5		6,3000	31,50	
	10,00	CX	AGULHA 25X8		6,3000	63,00	
	10,00	CX	AGULHA 40X12 C/ 100 UNIDADES		6,3000	63,00	
	30,00	FR	GEL CONDUTOR - 1 KG		6,8500	205,50	
	10,00	UN	SONDA FOLEY Nº 16		2,8800	28,80	
06/05/2019	001644	0006783 07.571.682/0001-31	HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA	1025	2,176	3390 30 00 00 00 000	879,60
Pedido de Compra nº 1247/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL RELACIONADO ABAIXO QUE SERA							
UTILIZADO NOS CONSULTORIOS, UBS							
	15,00	CX	ÁLCOOL 70% 12UN		50,4000	756,00	
	2,00	CX	ÁLCOOL 92,8% 12 UN		61,8000	123,60	
06/05/2019	001645	0008744 15.025.636/0001-65	DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1025	2,176	3390 30 00 00 00 000	120,00
Pedido de Compra nº 1247/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL RELACIONADO ABAIXO QUE SERA							
UTILIZADO NOS CONSULTORIOS, UBS							
	10,00	UN	DERSANI 200 ML - FRASCO		9,2000	92,00	
	10,00	UN	SONDA FOLEY Nº 18		2,8000	28,00	
06/05/2019	001654	0006479 00.117.983/0001-40	Grafica Vilani Ltda	6964	2,422	3390 30 00 00 00 000	140,00
Pedido de Compra nº 4869/2018							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ABASTECIMENTO A SEREM UTILIZADOS							
JUNTO A SMIR							
	20,00	UN	BLOCO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO		7,0000	140,00	
07/05/2019	001655	0007964 61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	6705	2,470	3390 39 00 00 00 000	1.379,39
Licitação nº 1021/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite							
Contratação de empresa especializada para seguro de veículo lotado na Secretaria Municipal de							
Promoção Humana.							
	1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS		1.379,3900	1.379,39	
06/05/2019	001657	0010910 23.890.428/0001-52	CLEVIL UNIFORMES LTDA.	7260	2,175	3390 30 00 00 00 000	1.384,00
Pedido de Compra nº 1151/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS AOS AGENTES DE							
ENDEMIAS, UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISITAS DOMICILIARES E							
NECESSITAM ESTAR IDENTIFICADOS. E UNIFORMIZAÇÃO EXIGIDA PELA NORMAS							
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO RS.							
	8,00	UN	CAMISETAS DE IDENTIFICAÇÃO		35,0000	280,00	
	8,00	UN	CASACO DE SELETEL - DISTRUIÇÃO		100,0000	800,00	
	8,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE MANGA LONGA		38,0000	304,00	
06/05/2019	001658	0005999 06.246.610/0001-56	PLUMA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	7260	2,175	3390 30 00 00 00 000	120,00
Pedido de Compra nº 1151/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS AOS AGENTES DE							
ENDEMIAS, UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISITAS DOMICILIARES E							
NECESSITAM ESTAR IDENTIFICADOS. E UNIFORMIZAÇÃO EXIGIDA PELA NORMAS							
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO RS.							
	8,00	UN	BONÉ		15,0000	120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000004

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
06/05/2019	001659	0006758 08.858.271/0001-94	MAXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA	7260	2,175	3390 30 00 00 00 00	400,00
Pedido de Compra nº 1151/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISITAS DOMICILIARES E NECESSITAM ESTAR IDENTIFICADOS. E UNIFORMIZAÇÃO EXIGIDA PELA NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO RS.				
			8,00	PAR	BOTINA C/SOLA DE BORRACHA DE PU,	50,0000	400,00
06/05/2019	001660	0004631 01.559.952/0001-02	GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS LTDA	7260	2,175	3390 30 00 00 00 00	2.240,00
Pedido de Compra nº 1151/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISITAS DOMICILIARES E NECESSITAM ESTAR IDENTIFICADOS. E UNIFORMIZAÇÃO EXIGIDA PELA NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO RS.				
			8,00	UN	MOCHILA EM LONA ENCERADA PRETA	280,0000	2.240,00
07/05/2019	001666	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	230	2,060	3390 30 00 00 00 00	845,00
Pedido de Compra nº 1521/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS EMEF. SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ATA VIGENTE DO REFERIDO MATERIAL, ESTAMOS AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO, PARA ISSO NECESSITAMOS A COMPRA COM BREVIDADE, PARA NÃO ATRAPALHAR O ANDAMENTO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS.				
			10,00	CX	PAPEL A4 - BRANCA - CX COM 2500 FOI	84,5000	845,00
08/05/2019	001669	0008208 15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	239	2,061	3390 30 00 00 00 00	406,00
Pedido de Compra nº 2077/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FIAT ELX FLEX IQL 9921, ANO/MOD. 2009/2010 RENAVAN Nº00191761273 CHASSI Nº 8AP17201MA2074492, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO UTILIZADO PARA APAE.				
			1,00	JG	VELAS	90,0000	90,00
			1,00	UN	JOGO DE CABO DE VELAS	98,0000	98,00
			1,00	UN	BOBINA DE ALTA POTÊNCIA	218,0000	218,00
08/05/2019	001670	0006189 03.547.807/0001-37	Suliman e Deak Ltda	378	2,061	3390 30 00 00 00 00	116,00
Pedido de Compra nº 2038/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C16 ANO 2010/2011 PLACA IRQ0144, CHASSI Nº 93ZL68BO1B8422428, LOTADO NA FROYTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.				
			1,00	UN	BOTÃO DE ARRANQUE	68,0000	68,00
			4,00	M	FIO ISOLADO DE 6,0MM² FLEXÍVEL	12,0000	48,00
08/05/2019	001671	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	6964	2,422	3390 30 00 00 00 00	756,00
Pedido de Compra nº 1587/2019							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			SOLICITO AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SMIR				
			4,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAE	42,0000	168,00
			1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAE	42,0000	42,00
			5,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAE	42,0000	210,00
			4,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAE	42,0000	168,00
			2,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAE	42,0000	84,00
			2,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAE	42,0000	84,00
08/05/2019	001673	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	9351	2,036	3390 30 00 00 00 00	600,00
Pedido de Compra nº 1685/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A REDE ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DA CAIXA DÁGUA DO BAIRRO MOURA.				
			2,00	UN	POSTE DE CONCRETO - OBRAS	300,0000	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000005

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
08/05/2019	001674	0007599	10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	347 2,201	3390 30 00 00 000	210,00
Pedido de Compra nº 1812/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO							
NOS COMPUTADORES DO ADM DA SMEC.							
30,00	UN		PILHA DE LÍTIO, TIPO BOTÃO, MODELO		7,0000	210,00	
08/05/2019	001675	0004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	320 2,083	4490 52 00 00 000	790,00
Pedido de Compra nº 2050/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESDE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DOS							
PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
1,00	UN		ROÇADEIRA A GASOLINA, DOIS TEMPO		790,0000	790,00	
08/05/2019	001676	0004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	1014 2,083	3390 30 00 00 000	99,00
Pedido de Compra nº 2050/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESDE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DOS							
PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
100,00	M		FIO APARADOR DE GRAMA 3,00 MM		0,9900	99,00	
09/05/2019	001683	0000346	88.590.096/0001-36	Pippi Maquinas Agricolas Ltda	6981 2,054	3390 30 00 00 000	680,00
Licitação nº 1022/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite							
Contratação de empresa para aquisição de uma Bomba Alimentadora Elétrica para o Trator							
Massey MF4283, patrimônio Nº 210306, lotado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio							
Ambiente.							
1,00	UN		BOMBA ALIMENTADORA		680,0000	680,00	
09/05/2019	001697	0008416	14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN	6985 2,414	3390 30 00 00 000	40,00
Pedido de Compra nº 1759/2019							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE 40X30, DE IMPRESSÃO DIGITAL, EM ACM, A							
MESMA SERÁ COLOCADA NA OBRA DE UM NOVO QUIOSQUE, NA COMUNIDADE							
QUILOMBOLA CORRÊA, DO DISTRITO DE SÃO PAULO DAS TUNAS.							
1,00	UN		PLACA DE ACM, 30X40, COM IMPRESSÃO		40,0000	40,00	
09/05/2019	001698	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	407 2,104	3390 30 00 00 000	292,50
Pedido de Compra nº 2073/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTEIS ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA							
DECORAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SMEC. SALIENTAMOS							
QUE NÃO DISPOMOS ATA VIGENTE DESTES ITENS, ESTAMOS AGUARDANDO NOVA							
LICITAÇÃO DOS MESMOS.							
2,00	UN		PEÇA DE TNT VERMELHO 1,40CMX50MT		97,5000	195,00	
1,00	UN		PEÇA DE TNT BRANCO 1,40CMX50MT		97,5000	97,50	
09/05/2019	001699	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	347 2,201	3390 30 00 00 000	60,00
Pedido de Compra nº 2032/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTEIS ITENS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR							
ADMINISTRATIVO DA SMEC, PARA A ROTINA DIÁRIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO							
E CONVITES PERTINENTES A ESSA SECRETARIA. SALIENTAMOS QUE NÃO							
POSSUÍMOS ATA VIGENTE PARA REFERIDA SOLICITAÇÃO E QUE ESTAMOS NO							
AGUARDO DE NOVA LICITAÇÃO.							
200,00	UN		ENVELOPE COR PARDO TAM. A-4		0,2500	50,00	
50,00	UN		ENVELOPE PARDO 15 X 21		0,2000	10,00	
09/05/2019	001700	0006206	04.807.758/0001-97	C.S.Rauber & Cia Ltda.	9351 2,036	3390 30 00 00 000	300,00
Pedido de Compra nº 2082/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES LOTADOS NO							
SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE COLOCAÇÃO DE POSTES PARA							
ILUMINAÇÃO DA AVENIDA BENTO GONÇALVES.							
1,00	UN		DISCO DIAMANTADO 350 MM PARA AS		300,0000	300,00	
13/05/2019	001708	0009038	18.879.366/0001-48	JULIANO DOS SANTOS - MEI	6930 2,420	3390 30 00 00 000	545,80
Pedido de Compra nº 1929/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA DISTRIBUIÇÃO NA							
FORMATURA DOS CURSOS DE INFORMATICA BÁSICA, INFORMATICA AVANÇADA E							
BOAS PRATICAS NOS SERVIÇOS DE MESA E DISTRIBUIÇÃO. SÃO 75 FORMANDOS A							
FORMATURA SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2019 AS 19:30HS NA SMTCA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000006

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			150,00	UN	MINI-HAMBURGER	1,2900	193,50	
			100,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS	0,7900	79,00	
			250,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS	0,5500	137,50	
			1,00	KG	BOLO NEGRA MALUCA	17,9000	17,90	
			1,00	KG	BOLO SIMPLES	17,9000	17,90	
			100,00	UN	MINI SANDUÍCHE SALAMITO E QUEIJO	1,0000	100,00	
14/05/2019	001711	0009950	23.478.959/0001-32	LUCIA M W ABEGG - ME	407	2,104	3390 30 00 00 00 000	125,00
Pedido de Compra nº 2029/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM COLOCADOS AO REDOR DO SUPORTE DA PIRA, ONDE FICARÁ O FOGO SIMBÓLICO E A CHAMA, NAS DATAS DE COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO E 20 DE SETEMBRO, DE FORMA A DAR MAIS PROTEÇÃO AO FOGO NO TEMPO EM QUE ELE ESTIVER NA PRAÇA.								
			1,00	UN	VIDRO TEMPERADO 20X10CM	15,0000	15,00	
			5,00	UN	VIDRO TEMPERADO 22X40CM	22,0000	110,00	
14/05/2019	001713	0006479	00.117.983/0001-40	Grafica Vilani Ltda	6930	2,420	3390 30 00 00 00 000	128,70
Pedido de Compra nº 1968/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE INFORMÁTICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O MESMO, PARA ENTREGA NO DIA 14 DE MAIO DE 2019, AS 19:30 HS.								
			39,00	UN	CERTIFICADO 4 X 4 CORES, 21 X31,5CM	3,3000	128,70	
14/05/2019	001714	0004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	6930	2,420	3390 30 00 00 00 000	121,44
Pedido de Compra nº 2109/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE RECICLAGEM DE PNEUS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM O SENAR, JUNTO AO BAIRRO MOURA.								
			264,00	NOV	CORDA DE POLIPROPILENO DE 4MM	0,4600	121,44	
14/05/2019	001715	0008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	6930	2,420	3390 30 00 00 00 000	82,50
Pedido de Compra nº 2109/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE RECICLAGEM DE PNEUS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM O SENAR, JUNTO AO BAIRRO MOURA.								
			550,00	UN	PARAFUSO PHILIPS 5mm x35mm flangeado	0,1500	82,50	
14/05/2019	001716	0008208	15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	378	2,061	3390 30 00 00 00 000	45,80
Pedido de Compra nº 2021/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCrito ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IQUI 5F49 MARCOPOLLO/ VOLARE V8L ANO/ MODELO 2009 CHASSI 93PB4203P9C030250,LOTADO NA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NECESSITA- SE COM URGENCIA, POIS O VEICULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.								
			1,00	UN	RETENTOR	45,8000	45,80	
14/05/2019	001717	0008208	15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	378	2,061	3390 30 00 00 00 000	1.015,00
Pedido de Compra nº 1987/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCrito ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IQUI 5F49 MARCOPOLLO/ VOLARE V8L ANO/ MODELO 2009 CHASSI 93PB4203P9C030250,LOTADO NA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NECESSITA- SE COM URGENCIA, POIS O VEICULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.								
			1,00	UN	MOLA 3º DIANTEIRA	485,0000	485,00	
			1,00	UN	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	13,0000	13,00	
			1,00	UN	MOLA 2º DIANTEIRA	495,0000	495,00	
			2,00	UN	PORCA DO GRAMPO DE MOLA	11,0000	22,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000007

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
14/05/2019	001718	0008208 15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME			
Pedido de Compra nº 1986/2019				378	2,061	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						180,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCrito ABAIXO PARA						
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO/ CITY CLASS 70C16 ANO						
2010/2011 PLACA IRQ 0144, CHASSI Nº 93ZL68BO1B8422428, LOTADO NA FROTA						
ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NECESSITA COM						
URGENCIA, POIS O VEICULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE ESSCLOAR DO						
MUNICÍPIO.						
1,00	UN	ROLAMENTO DE AGULHA			158,0000	158,00
1,00	UN	TUBO DE COLA 75GR			22,0000	22,00
14/05/2019	001719	0006809 89.505.556/0001-43	SANTO VALDEMAR KINAST			
Licitação nº 1023/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite				6811	2,140	3390 39 00 00 00 000
Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem para os atletas e dirigentes de						
Obera - Argentina, que irão participar do jogo festivo nos dias 18 e 19 maio no campo do Penharol						
no Bairro Nova, a contratação se da uma vez de o município não possuir local adequado para a						
permanência dos atletas.						
25,00	UN	HOSPEDAGEM			61,4400	1.536,00
14/05/2019	001722	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 2128/2019				6490	2,177	3390 32 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						4.296,34
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA USO DE						
PACIENTES DO SUS, ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL E A PACIENTE INTERNADA EM						
CLINICA TERAPÉUTICA, SENDO ESTES DE OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM						
FORNECER, INCLUSIVE PELO PRAZO DE CINCO (05) DIAS PARA FORNECIMENTO SOB						
PENA DE BLOQUEI JUDICIAL DAS CONTAS PÚBLICAS.						
6,00	CX	EMPAGLIFOZINA 25 MG - 30 COMPRIMI			177,6000	1.065,60
6,00	CX	CLORIDRATO DE PLIOGLITAZONA 30M			30,3400	182,04
16,00	CX	OLANZAPINA 5 MG - CAIXA COM 30 CO			92,9900	1.487,84
6,00	CX	ACETATO DE DEXAMETASONA+CLORI			10,8900	65,34
8,00	CX	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG C			103,1800	825,44
48,00	CP	RANITIDINA 150 MG			7,8800	378,24
16,00	CX	CETOPROFENO 150 MG - 10CP			18,2400	291,84
15/05/2019	001731	0007637 09.251.768/0001-02	L & P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Pedido de Compra nº 2121/2019				5872	2,181	3390 33 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA LEVAR						
PACIENTES PARA CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM						
NOSSA REFERENCIA NOS DIAS 15/05/2019 , 22/05/2019 , 29/2019, TRANSPORTE DE						
APROXIMADAMENTE 42 PASSAGEIROS. POIS A SECRETARIA NÃO DISPÕE DE						
VEICULO APROPRIADO. NÃO TENDO MAIS SALDO EM ATA						
3,00	KM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIB			600,0000	1.800,00
15/05/2019	001732	0010920 672.663.800-06	LARISSA DE ABREU THOMAS			
Pedido de Compra nº 2131/2019				782	2,180	3390 36 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						600,00
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO E						
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR MACHADO						
FLORES SOB PROCESSO JUDICIAL N° 100/5.18/0000125-6 A SER REALIZADO PELA						
PROFISSIONAL LARISSA DE ABREU THOMAS CPF 672.663.800-06						
1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PSICÓLC			600,0000	600,00
15/05/2019	001735	0010704 28.096.450/0001-49	ANA CLAUDIA NARESSI STRAPAZON 01212063007			
Pedido de Compra nº 2112/2019				1099	2,473	3390 32 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						360,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ENFEITE DE CUIA PARA SER DOADO AS MÃES						
ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE						
VÍNCULOS, QUE PARTICIRARÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ						
REALIZADO NO DIA 15/05/2019, JUNTO AO PRÉDIO DO CONGIR. SEGUE MODELO EM						
ANEXO.						
120,00	UN	ENFEITE CUIA			3,0000	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000008

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
15/05/2019	001736	0008783 18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA	9190	2,379	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2116/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO QUE TERÁ A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SMEC, MEDIADORES DE CONFLITOS E AUTORIDADES (JUIZA, MINISTÉRIO PÚBLICO), PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AOS ALUNOS NA SUA VIDA ESCOLAR E MEDIAR OS CONFLITOS EXISTENTES DIARIAMENTE. O REFERIDO CURSO ACONTECERÁ NOS DIAS,16 E 17 DE MAIO DE 2019.						
		200,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS	0,4500	90,00
		300,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS	0,5500	165,00
		2,00	KG	PALITO DE QUEIJO	9,8000	19,60
		8,00	KG	CUCA SABORES DIVERSOS	8,3000	66,40
15/05/2019	001737	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	1203	2,120	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 1626/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, DE MODO A MANTER LIMPO E ORGANIZADO O LOCAL.						
		1,00	UN	ENXADA 25CM DE LÂMINA C/ CABO	29,9000	29,90
15/05/2019	001738	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	1203	2,120	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 1626/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, DE MODO A MANTER LIMPO E ORGANIZADO O LOCAL.						
		1,00	UN	VASSOURA JARDIM DE PLÁSTICO	15,0000	15,00
15/05/2019	001740	0000359 89.478.994/0002-40	RADIO MAUÁ LTDA	115	2,027	3390 39 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2063/2019						
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 E INSTITUIÇÃO DA NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA).						
		282,00	UN	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RÁDIO -	7,0000	1.974,00
20/05/2019	001753	0010933 23.050.830/0001-29	ANDERSON RAFAEL MULLER	108	2,026	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 1950/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS SOLICITO AQUISIÇÃO DE TONNER, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS PELA SMGFS.						
		12,00	UN	Recarga Toner CE278A 78A P/HP Laser Jet	35,0000	420,00
21/05/2019	001760	0010282 08.573.409/0001-09	JOÃO MARCELO SCHNEIDER - ME	7053	2,210	3390 39 00 00 00 00
Licitação nº 1024/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						
INSTALAÇÃO E OCAÇÃO DE DOIS ELEMENTOS FILTRANTES, PARA SEREM UTILIZADOS NO POÇO DE BARRA DAS TUNAS, PARA A RETIRADA DO FLUORETO NA ÁGUA, GARANTINDO A SUA POTABILIDADE AOS MORADORES DA COMUNIDADE.						
		1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO D	7.540,0000	7.540,00
21/05/2019	001763	0010910 23.890.428/0001-52	CLEVIL UNIFORMES LTDA.	7260	2,175	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2171/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO , A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS , UMA VEZ QUE OS MESMOS NECESSITAM ESTAR IDENTIFICADOS NAS VISTORIAS DOMICILIARES REALIZADAS NO MUNICIPIO.						
		8,00	UN	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO COM BORI	45,0000	360,00
21/05/2019	001767	0008807 20.863.358/0001-55	SANTO LEONEL TABORDA RODRIGUES	7181	2,474	3390 39 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2132/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE MOTO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2019, DE MODO A LEVAR AO CONHECIMENTO DOS MUNICIPES O HORÁRIO DA ENTREGA DOS AGASALHOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, AÇÃO DESENVOLVIDA ATRAVÉS NA CAMPANHA DO AGASALHO, OBJETIVANDO A LEVAR AGASALHOS AS PESSOAS QUE MAIS PRECISAM ATRAVÉS DE PONTO DE ENTREGA EM TODOS OS BAIRROS MAIS CARENTES DA CIDADE, GARANTINDO QUE AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO MUNICÍPIO RECEBAM AGASALHOS PARA SUPORTAR O FRIO DA ESTAÇÃO QUE ESTA INICIANDO. SEGUE ANEXO CRONOGRAMA.						
		15,00	H	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S	20,0000	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000009

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000010

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação			Valor Unitário	Total	
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
24/05/2019	001825	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	30,00	UN	SERVIÇO - CONERTO COSTURA E EST	69,3333	2.080,00
Pedido de Compra nº 2043/2019						7101 2,487	3390 30 00 00 00 00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 2 FECHADURAS COMPLETAS COM CILINDRO E CHAVE A FIM DE SUBSTITUIR AS EXISTENTES QUE ESTÃO DANIFICADAS E DOIS CADEADOS PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO ALMOXARIFADO CENTRAL.								
24/05/2019	001826	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	2,00	UN	FECHADURA, COM CILINDRO	24,0000	48,00
Pedido de Compra nº 2043/2019						7101 2,487	3390 30 00 00 00 00	63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 2 FECHADURAS COMPLETAS COM CILINDRO E CHAVE A FIM DE SUBSTITUIR AS EXISTENTES QUE ESTÃO DANIFICADAS E DOIS CADEADOS PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO ALMOXARIFADO CENTRAL.								
27/05/2019	001833	0008208 15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	2,00	UN	CADEADO 50 MM	31,5000	63,00
Pedido de Compra nº 2162/2019						239 2,061	3390 30 00 00 00 00	148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FIAT ELX FLEX IQL 9921, ANO /MOD. 2009/2010 RENAVAN Nº 00191761273 CHASSI Nº 8AP17201MA2074492, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.								
28/05/2019	001835	0005689 02.020.237/0001-60	CHAUANA INFORMÁTICA LTDA.	1,00	PC	BICO INJETOR	148,0000	148,00
Pedido de Compra nº 2081/2019						230 2,060	3390 30 00 00 00 00	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTEIS ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS EMEF, A FIM DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DIÁRIO DAS ESCOLAS. SALIENTAMOS QUE NÃO DISPÓMOS DE ATA VIGENTE, ESTAMOS NO AGUARDO DA NOVA LICITAÇÃO. O REFERIDO PEDIDO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA NÃO CAUSAR TRANSTORNOS E PREJUDICAR OS ALUNOS JÁ QUE AS ESCOLAS ESTÃO EM ÉPOCA DE AVALIAÇÃO (PROVAS) DO PRIMEIRO TRIMESTRE.								
28/05/2019	001836	0010933 23.050.830/0001-29	ANDERSON RAFAEL MULLER	5,00	UN	RECARGA DE TONNER Nº 53 A PARA IM	45,0000	225,00
Pedido de Compra nº 2081/2019						5,00 2,060	3390 30 00 00 00 00	225,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTEIS ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS EMEF, A FIM DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DIÁRIO DAS ESCOLAS. SALIENTAMOS QUE NÃO DISPÓMOS DE ATA VIGENTE, ESTAMOS NO AGUARDO DA NOVA LICITAÇÃO. O REFERIDO PEDIDO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA NÃO CAUSAR TRANSTORNOS E PREJUDICAR OS ALUNOS JÁ QUE AS ESCOLAS ESTÃO EM ÉPOCA DE AVALIAÇÃO (PROVAS) DO PRIMEIRO TRIMESTRE.								
28/05/2019	001837	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	5,00	UN	RECARGA DE TONNER 85 A	27,9900	139,95
Pedido de Compra nº 2172/2019						10,00 2,030	3390 30 00 00 00 00	279,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM REGIME DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SE REALIZE O PREGÃO, DO REFERIDO MATERIAL, PARA O ANO DE 2019.								
100,00			PEDRA SANITÁRIA				1,3500	135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000011

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total		
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade				
28/05/2019	001838	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	153	2,030	3390 30 00 00 00 000	296,80
Pedido de Compra nº 2172/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM REGIME DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SE REALIZE O PREGÃO, DO REFERIDO MATERIAL, PARA O ANO DE 2019.								
			2,00	CX	DESINFETANTE FORTE 500ML, CX C/ 24	30,0000	60,00	
			20,00	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,9900	39,80	
			30,00	FR	DETERGENTE PARA LOUÇA 500 ML	1,4900	44,70	
			20,00	PAC	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PESO LIQ. 60G	1,4900	29,80	
			20,00	UN	SABONETE 90 G	1,2000	24,00	
			10,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA, DE NO M	9,8500	98,50	
28/05/2019	001839	0001638	98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	153	2,030	3390 30 00 00 00 000	119,80
Pedido de Compra nº 2172/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM REGIME DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SE REALIZE O PREGÃO, DO REFERIDO MATERIAL, PARA O ANO DE 2019.								
			20,00	UN	SABÃO EM PÓ 01 KG	5,9900	119,80	
28/05/2019	001840	0006974	09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME	153	2,030	3390 30 00 00 00 000	49,50
Pedido de Compra nº 2172/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM REGIME DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SE REALIZE O PREGÃO, DO REFERIDO MATERIAL, PARA O ANO DE 2019.								
			50,00	UN	ESPONJA DUPLA FACE (AMARELO/VERMELHO)	0,9900	49,50	
28/05/2019	001841	0000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	161	2,037	3390 30 00 00 00 000	354,00
Pedido de Compra nº 2172/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM REGIME DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SE REALIZE O PREGÃO, DO REFERIDO MATERIAL, PARA O ANO DE 2019.								
			30,00	UN	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA	11,8000	354,00	
28/05/2019	001842	0006679	89.848.543/0586-80	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA	1129	2,039	4490 52 00 00 00 000	204,70
Pedido de Compra nº 2025/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES NO HORÁRIO DE PLANEJAMENTO (ORGANIZAÇÃO DAS AULAS E ATIVIDADES AOS ALUNOS), QUE ACONTECE DIARIAMENTE NA CASA DO PROFESSOR JUNTO AO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS.								
			1,00	UN	CAFETEIRA ELÉTRICA CAP. MIN. 37 CAIXAS	79,9000	79,90	
			1,00	UN	GARRAFA TÉRMICA 1.8L	54,9000	54,90	
			1,00	UN	CHALEIRA ELÉTRICA	69,9000	69,90	
28/05/2019	001846	0000357	96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A	7126	2,450	3390 30 00 00 00 000	340,00
Pedido de Compra nº 2188/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER UMA COBERTURA EM FRENTE A EMEI PINGO DE GENTE, PARA PROTEGER OS ALUNOS NOS DIAS DE CHUVA, FRIO E UMIDADE, NA SAÍDA E ENTRADA DA ESCOLA, BEM COMO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA. SALIENTAMOS QUE ESTE RECURSO É ORIUNDA DA VERDA DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), PARA SER UTILIZADO COMO CUSTEIO.								
			12,00	M	CANO PVC ESGOTO DE 150 MM	19,0000	228,00	
			3,00	BRR	BARRA DE FERRO 3/8 COM 12 METROS	34,0000	102,00	
			1,00	PAC	PREGO 19 X 39 COM 1 KG	10,0000	10,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000012

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
28/05/2019	001847	0008990 97.533.007/0002-91	MADEIREIRA E SERRARIA SCHMIDT				7126 2,450	3390 30 00 00 00 00	291,00
Pedido de Compra nº 2188/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS									
PARA FAZER UMA COBERTURA EM FRENTE A EMEI PINGO DE GENTE, PARA									
PROTEGER OS ALUNOS NOS DIAS DE CHUVA, FRIO E UMIDADE, NA SAÍDA E									
ENTRADA DA ESCOLA, BEM COMO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA.									
SALIENTAMOS QUE ESTE RECURSO É ORIUNDA DA VERDA DO PDDE(PROGRAMA									
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), PARA SER UTILIZADO COMO CUSTEIO.									
				8,00	UN	CAIBRO 6X10 CM X 4,6 DE COMPRIMENTO		24,0000	192,00
				45,00	M	RIPA DE PINUS 10CM X 2CM		2,2000	99,00
28/05/2019	001848	0007791 04.403.009/0002-85	IND E COMERCIO DE MADEIRAS MENIN				7126 2,450	3390 30 00 00 00 00	76,80
Pedido de Compra nº 2188/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS									
PARA FAZER UMA COBERTURA EM FRENTE A EMEI PINGO DE GENTE, PARA									
PROTEGER OS ALUNOS NOS DIAS DE CHUVA, FRIO E UMIDADE, NA SAÍDA E									
ENTRADA DA ESCOLA, BEM COMO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA.									
SALIENTAMOS QUE ESTE RECURSO É ORIUNDA DA VERDA DO PDDE(PROGRAMA									
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), PARA SER UTILIZADO COMO CUSTEIO.									
				2,00	UN	CAIBRO 6X10 CM X 8 DE COMPRIMENTO		38,4000	76,80
28/05/2019	001850	0009144 88.212.113/0183-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1				1061 2,176	3390 32 00 00 00 00	259,74
Pedido de Compra nº 2283/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG ADULTO, PARA									
ATENDER MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PACIENTE GUILHERME RENAN DUTRA									
PROCESSO 100/5.19.0000049-9									
				26,00	PAC	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA T		9,9900	259,74
29/05/2019	001872	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				1077 2,038	3390 30 00 00 00 00	297,50
Pedido de Compra nº 2299/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PISO DO SALÃO									
COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO LEIMANN.									
				35,00	SC	ARGAMASSA INTERNA C/ 20 KG.		8,5000	297,50
30/05/2019	001876	0006433 01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME				47 2,008	3390 39 00 00 00 00	250,00
Pedido de Compra nº 2229/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONERTO DAS LINHAS									
TELEFÔNICAS AS QUAIS ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS QUANTO A									
TRANSFERÊNCIAS DAS LIGAÇÕES NO PREDIO ADMINISTRATIVO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONERTO RAMAL TELEFÔNICO		250,0000	250,00
30/05/2019	001882	0006489 08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA-EPP				4879 2,383	3390 30 00 00 00 00	1.668,25
Pedido de Compra nº 2287/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS									
OFICINAS DE BONECOS DE PANO, BEM COMO NAS OFICINAS DE CAPOEIRA NA									
CONFECÇÃO DE PULSEIRAS E CHAVEIROS, OFICINAS PROPORCIONADAS ATRAVÉS									
DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL-CRAS, OBJETIVANDO A									
ENVOLVER O USUÁRIO DE MODO A ESTIMULAR A AUTONOMIA FINANCEIRA									
ATRAVÉS DA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS.									
				12,00	M	TECIDO TRICOLINE		25,4900	305,88
				30,00	UN	BOTÕES PEQUENOS (CORES DIVERSAS)		0,6500	19,50
				3,00	UN	TESOURA		72,9000	218,70
				4,00	UN	TINTA PARA ARTESANATO DIVERSAS		6,9500	27,80
				5,00	UN	LINHA DE COSTURA RETROZ DE 100 M		2,5000	12,50
				4,00	UN	TECIDO DE ALGODÃO LAVADO BEJE 1,		28,9000	115,60
				3,00	UN	RENDA DE ALGODÃO CRU 2 CM X 10M		35,9000	107,70
				3,00	UN	ELASTICO 5MM X 10M		15,0000	45,00
				3,00	UN	LÃ CORES DIVERSAS, NOVELO DE 100 C		14,5900	43,77
				2,00	UN	LINHA PIPA, CARRETEL DE 183M		6,3000	12,60
				10,00	UN	AGULHA DE COSTURA N° 5		0,4900	4,90
				10,00	UN	AGULHA DE COSTURA N° 12		1,9000	19,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000013

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			500,00	G	MISSANGÃO CORES DIVERSAS	0,2200	110,00	
			5,00	UN	FIO ENCERADO CORES DIVERSAS, COM	14,9500	74,75	
			40,00	UN	ANEL PARA CHAVEIRO COM CORRENTE	0,3500	14,00	
			700,00	G	PEÇAS SORTIDAS DE BIJUTERIA DE MANGA	0,3900	273,00	
			1,00	UN	DESMANCHADOR DE COSTURA	4,7000	4,70	
			5,00	UN	FIO DE PROLIPOILENO, CORES VARIAIS	8,9800	44,90	
			8,00	M	TECIDO MICROSOFT (APELUCIADO, LEVE)	24,9000	199,20	
			5,00	UN	LINHA MEADA 8M	2,9500	14,75	
30/05/2019	001883	0004681	04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff	4879	2.383	3390 30 00 00 00 00	45,00
Pedido de Compra nº 2287/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS								
OFICINAS DE BONECOS DE PANO, BEM COMO NAS OFICINAS DE CAPOEIRA NA								
CONFECÇÃO DE PULSEIRAS E CHAVEIROS, OFICINAS PROPORCIONADAS ATRAVÉS								
DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL-CRAS, OBJETIVANDO A								
ENVOLVER O USUÁRIO DE MODO A ESTIMULAR A AUTONOMIA FINANCEIRA								
ATRAVÉS DA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS.								
			6,00	PAC	BEXIGUINHA CORES DIVERSAS Nº0, PAG	7,5000	45,00	
31/05/2019	001888	0010683	31.587.195/0001-41	BRAULIO ELDER NONNENMACHER	4795	2,166	3390 39 00 00 00 00	270,00
Pedido de Compra nº 2302/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS CONSENTO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO KAVO. A MESMA APRESENTA								
PROBLEMA NO ROLAMENTO IMPOSSIBILITANDO UTILIZAÇÃO. SENDO								
INDISPENSÁVEL PARA USO DIÁRIA NO POSTO DE SAÚDE AOS ATENDIMENTOS DE								
PACIENTES DA ODONTOLOGIA.								
			1,00	UN	CONSENTO	270,0000	270,00	
Total deste Relatório								62.105,29