

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000001

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
01/07/2016	002196	009598	11.007.105/0001-99			DUARTE E BRUM COMERCIO DE VIDROS LTDA			
Pedido de Compra nº 2590/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS CONFORME AS NORMAS DO PPCI.									
1,00 UN PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUME 1:3.380,0000 3.380,00									
01/07/2016	002198	009598	11.007.105/0001-99			DUARTE E BRUM COMERCIO DE VIDROS LTDA			
Pedido de Compra nº 2499/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA PARA MELHORIAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS PARA ADEQUAÇÕES CONFORME PPC.									
1,00 UN PARAPEITO MEDINDO 7,5 M X 0,60 M, E 1.380,0000 1.380,00									
01/07/2016	002201	008092	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 2756/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO CONTENDO DUAS SALAS, ONDE ESTA LOCALIZADO O SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOISU, NA RUA INDEPENDÊNCIA, Nº 45, POIS A PINTURA ATUAL ESTA MUITO DETERIORADA E COM MANCHAS DANDO UM ASPECTO RUIM AO LOCAL.									
2,00 LT SELADOR ACRÍLICO 18 L 54,0000 108,00									
2,00 BLD TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO 18L 250,0000 500,00									
4,00 UN PINCEL 771 2 1/2 6,0000 24,00									
01/07/2016	002202	002853	91.238.741/0001-60			GSM. Distribuidora de Tintas Ltda			
Pedido de Compra nº 2632/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DA CICLOVIA, COM ALTERAÇÃO DO TRÂNSITO, QUE SERÁ CONFECIONADA NA RUA RAUL PILA, RUA AIMORÉ E RUA ARTHUR FERRAZ DE ALMEIDA CAMPOS, JUNTO A ÁREA DE LAZER E PRÁTICA DE EXERCÍCIOS.									
5,00 LT Tinta para demarcação viária na cor vermelha - 259,0000 1.295,00									
2,00 GAL Diluente thinner 18lt 119,0000 238,00									
81,00 UN TACHÃO 25CM 22,9000 1.854,90									
04/07/2016	002210	003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 2688/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTE CLECI DE LOURDES VIEIRA, CNS 200460952540001 1, A PACIENTE FAZ USO DIÁRIO DESSA MEDICAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO COM BREVIDADE , A PACIENTE UTILIZA 1 BISNAGA DE POMADA POR DIA PARA TRATAMENTO DE ULCERA VARICOZA.									
CONFORME RECEITA MÉDICA									
10,00 BG SULFADIAZINA DE PRATA - POMADA - 15,0000 150,00									
04/07/2016	002213	003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 2668/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO AO PACIENTE ERICK VINICIOS SEVERO DE LIMA, POIS O PACIENTE É UMA CRIANÇA DE MENOS DE TRES ANOS DE IDADE E NECESSITA DESSE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PNEUMONIA.									
1,00 UN AZITROMICINA 200 MG 38,0000 38,00									
04/07/2016	002215	008502	13.800.197/0001-95			Instalações e Manutenções Grillo LTDA			
Pedido de Compra nº 2367/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ALARME PARA A SALA 114 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL, ONDE FUNCIONARÁ A FARMÁCIA CENTRAL, QUE SERÁ INAUGURADA EM BREVE.									
1,00 UN CENTRAL PARA ALARME 1.050,0000 1.050,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000002

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
04/07/2016	002216	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2713/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM DISJUNTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO PSF IV, POIS O EXISTENTE É DE 30 AMPERES E SUA CAPACIDADE ESTÁ SENDO ULTRAPASSADA, OCORRENDO POR DIVERSAS VEZES QUEDA DA CHAVE DE LUZ, POR O MESMO ESTAR SOBRECARREGADO, O QUE PODE DANIFICAR ALGUM EQUIPAMENTO.									
1,00 UN DISJUNTOR TRIPOLAR - 40 amp. preto 79,8000 79,80									
04/07/2016	002217	003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 2516/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA HIGIENE DO BEBÊ A SEREM DOADOS AS GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO MAMAE CORUJA EM FORMA DE UM KIT. O PROJETO TEM O OBJETIVO DE AUXILIAR AS PARTICIPANTES DANDO DICAS SOBRE OS CUIDADOS QUE A MÃE DEVE TER DURANTE A GESTAÇÃO, BEM COMO, SOBRE CUIDADOS COM O BEBÊ, ATRAVÉS DE PALESTRAS E ENCONTROS COM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. INFORMAMOS QUE O RECURSO UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DESSES ITENS REFERE-SE AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA QUE TEM PRAZO FINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JULHO DE 2016 POR ISSO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO COM BREVIDADE.									
20,00 UN SABONETE 1,6500 33,00									
10,00 UN ÁLCOOL - 70% 3,0000 30,00									
20,00 UN TERMOMETRO 15,0000 300,00									
04/07/2016	002218	009144	88.212.113/0183-00			COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1			
Pedido de Compra nº 2516/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA HIGIENE DO BEBÊ A SEREM DOADOS AS GESTANTES PARTICIPANTES DO PROJETO MAMAE CORUJA EM FORMA DE UM KIT. O PROJETO TEM O OBJETIVO DE AUXILIAR AS PARTICIPANTES DANDO DICAS SOBRE OS CUIDADOS QUE A MÃE DEVE TER DURANTE A GESTAÇÃO, BEM COMO, SOBRE CUIDADOS COM O BEBÊ, ATRAVÉS DE PALESTRAS E ENCONTROS COM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. INFORMAMOS QUE O RECURSO UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DESSES ITENS REFERE-SE AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA QUE TEM PRAZO FINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM JULHO DE 2016 POR ISSO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO COM BREVIDADE.									
20,00 PAC FRALDA DESCARTÁVEL - DOAÇÃO 11,9900 239,80									
10,00 CX COTONETES C/75 UN 1,4900 14,90									
20,00 FR GEL ANTISSÉPTICO HIDRATANTE PARA 4,9900 99,80									
04/07/2016	002219	002917	73.484.875/0001-80			Rei Artes em Metal Ltda			
Pedido de Compra nº 2783/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM DE AGRADECIMENTO AO PROCURADOR DA REPÚBLICA DR OSMAR VERONESE, PELA SINGULAR INICIATIVA EM INDICAR RECURSOS FINANCEIROS, PROVENIENTES DE MULTA PECUNIÁRIA FIXADA EM PROCESSO JUDICIAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS SOCIAIS EM NOVE MUNICÍPIOS, DENTRE OS QUAIS GIRUÁ.									
1,00 UN PLACA P/ HOMENAGEM 165,0000 165,00									
04/07/2016	002220	008072	01.934.699/0001-20			LABORATORIO DE PATOLOGICA NOROESTE LTDA			
Pedido de Compra nº 2748/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO DE BIOPSIA DE ESÔFAGO									
CREDOR/FORNECEDOR: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA NOROESTE									
CNPJ/CPF: 01.934.699.0001-20									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA: 05/07/2016									
HORA: 08:00 HS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: MARCOS ANTONIO SCHMIDT									
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 898.0001.1542.7688									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE NECESSITA DE ANATOMO PATOLOGICO PARA TRATAMENTO TERAPÉUTICO									
1,00 UN SERVICO MÉDICO - EXAME 180,0000 180,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000003

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
04/07/2016	002223	002917	73.484.875/0001-80			Rei Artes em Metal Ltda			
Pedido de Compra nº 2778/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER COLOCADO NA PARTE EXTERNA DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA ARTUR FERRAZ DE CAMPOS, EM FREnte AO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO JOÃO XXIII, PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO/OBRA EXECUTADO.									
2,00 UN PLACA DE METAL									
04/07/2016	002226	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2741/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO, VISANDO ATENDER ALGUNS PEDIDOS ORIUNDOS DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE URGÊNCIAS QUE POSSAM A SURGIR NA ESTAÇÃO DO INVERNO DEVIDO A POSSÍVEIS INTERPÉRIES CLIMÁTICOS.									
150,00 M CORDA DE NYLON 04MM									
04/07/2016	002227	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 2741/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO, VISANDO ATENDER ALGUNS PEDIDOS ORIUNDOS DE USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CASOS DE URGÊNCIAS QUE POSSAM A SURGIR NA ESTAÇÃO DO INVERNO DEVIDO A POSSÍVEIS INTERPÉRIES CLIMÁTICOS.									
1,00 RL LONA PRETA DE 140 MIPRONS DE 6 M D									
05/07/2016	002228	003400	93.160.448/0001-53			Luiz Krombauer			
Pedido de Compra nº 2746/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE CORRIMÃO NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO JUNTO AS ESCADAS DO CONSELHO TUTELAR, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AS PESSOAS QUE PRECISAM TER ACESSO A SALA DO CONSELHO.									
2,00 UN CORRIMÃO DE FERRO 1,5 DE 3M X 0,80C									
05/07/2016	002230	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 2660/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A APARALISIA INFANTIL DE 2016 QUE TERÁ INÍCIO NO DIA 22/08 ATÉ O DIA 02/09, SENDO O DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO CHAMADO DIA "D" ESTÁ MARCADO PARA O DIA 27/08, TAIS ITENS SERVEM COMO INCENTIVO, POIS O PÚBLICO ALVO DA CAMPANHA SÃO CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS DE IDADE.									
20,00 UN BALA DE IOGURTE, SABOR MORANGO									
10,00 PAC PIRULITO									
20,00 PAC BALÃO Nº 07 C/ 50 UN. CORES DIVERSAS									
05/07/2016	002234	006433	01.467.313/0001-17			Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 2471/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONERTO DA LINHA 3361-1935, JUNTO AO PSF III, VISTO QUE A MESMA ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS, DIFICULTANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS.									
1,00 UN SERVIÇO - CONERTO DE LINHA TELEF									
05/07/2016	002236	008588	20.196.494/0001-39			ANGéLICA FORCELUS DA LUZ			
Pedido de Compra nº 2621/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, DE USO DO PSF 2. --> MOTOR DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO NÃO FUNCIONA									
--> LUMINÁRIA DO FOCO, NÃO ASCENDE.									
--> EQUIPAMENTO DE USO NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA SUS.									
1,00 UN SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE EQUIPO C									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000004

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
05/07/2016	002239	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 2675/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA A AQUISIÇÃO DESTES ITENS FAZ-SE NECESSÁRIA, PARA SEREM OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO 23º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECE DE 20 A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, NAS DEPENDÊNCIA DO CLUBE ALIANÇA DE GIRUÁ.									
1.140,00 UN BARRA DE CEREAL - 25G 0,8900 1.014,60									
130,00 PAC BISCOITO SALGADO RECHEADO 150 GR 3,3500 435,50									
05/07/2016	002240	003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 2733/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO AO PACIENTE ABEL CORDEIRO ALVES, CNS 704.2052.0088.3186, PACIENTE COM AMIGDALITE BACTERIANA NECESSITA DE MEDICAMENTO ANTIBIOTICO PARA TRATAMENTO TERAPEUTICO.									
3,00 FR ACETIL CEFUROXIMA 250MG - FRASCO 66,6666 200,00									
05/07/2016	002241	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 2690/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PACIENTE EUNICE DE OLIVEIRA RIBEIRO QUE ESTÁ FAZENDO DE TRATAMENTO COM INFECTOLOGISTA, PARA TRATAMENTO DE TOXOPLASMOSE, E NECESSITA DESSE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MÉDICA PARA TRATAMENTO.									
120,00 CP PIRIMETRINA 25 MG DARAPRIN 0,1000 12,00									
05/07/2016	002242	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 2734/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A PACIENTE ONDINA MONTEIRO DE LIMA, CNS 700.5059.6161.8552, PACIENTE COM ÚLCERAS VARICOZAS ABERTAS, NECESSITA DE MEDICAMENTO PARA CIRCULAÇÃO.									
1,00 CX PENTOXIFILINA 40,0000 40,00									
05/07/2016	002243	006189	03.547.807/0001-37			Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 2736/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE ENERGIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PATROLA KOMATSU GD555-3, POIS AS BATERIAS CONTIDAS NELA NAO SEGURAM CARGA, PREUDICANDO NO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA.									
2,00 UN BATERIA 170 AMPERES 12 VOLTS 560,0000 1.120,00									
05/07/2016	002244	005686	91.330.589/0001-41			Copermac Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 2726/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422E PARA CONERTO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO.									
1,00 UN MOLA MESTRE TRASEIRA 550,0000 550,00									
2,00 UN PINO CENTRO 12,0000 24,00									
2,00 UN GRAMPO DE MOLA 34,0000 68,00									
06/07/2016	002245	009144	88.212.113/0183-00			COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1			
Pedido de Compra nº 2749/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE FRALDAS NECESSÁRIO PARA SER USADO PELOS MENORES JEFERSON ARTHUR DEMKIU E JENIFER TAIELY DEMKIU NASCIMENTO DOS SANTOS QUE ENCONTRAM-SE ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.									
4,00 PAC FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, TA,! 39,9900 159,96									
2,00 PAC fralda descartável infantil com gel, tamanho n 39,9900 79,98									
2,00 PAC FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM 17,9900 35,98									
2,00 PAC FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, TA 32,9900 65,98									
06/07/2016	002246	001168	91.643.122/0001-51			Maqcoes Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 2767/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO A EMEF JOSÉ DO PATOCÍNIO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS .									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000005

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Dotação				Valor Unitário	Total
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
				1,00	CT	TONNER CE285A	50,0000	50,00
06/07/2016	002247	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda	6003 2,379	3390 30 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 2781/2016								414,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DO 23º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016, JUNTO AO CLUBE ALIANÇA.								
				500,00	UN	FOLDER	0,8280	414,00
06/07/2016	002248	008332	07.804.762/0001-90			CIGI VÍDEO PRODUÇÕES LTDA	6003 2,379	3390 30 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 2781/2016								1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DO 23º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016, JUNTO AO CLUBE ALIANÇA.								
				500,00	UN	BLOCOS DE ANOTAÇÕES	2,4000	1.200,00
06/07/2016	002249	008216	10.978.337/0001-21			PC LINK INFORMATICA LTDA	318 2,083	3390 39 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 2468/2016								140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA CONERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GENTE MIUDA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.								
				1,00	UN	CONERTO DE IMPRESSORA	140,0000	140,00
06/07/2016	002250	009142	21.921.794/0001-04			BELLENDIER E FILHO LTDA - ME	70 2,016	3390 30 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 2696/2016								552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CORPO DE BOMBEIROS.								
				12,00	UN	GÁS CARGA P 13	46,0000	552,00
06/07/2016	002252	000390	92.534.619/0001-02			Serralheria Quadra Ltda	4538 2,377	3390 39 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 2769/2016								140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA, VISANDO A ADAPTAÇÃO E CONERTO NA PORTA METÁLICA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE LOTADO O CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS EM ADEQUAÇÃO AS NORMAS DO PPCI.								
				1,00	UN	serviço - reforma de porta metálica	140,0000	140,00
07/07/2016	002254	006679	89.848.543/0586-80			LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA	7088 2,176	4490 52 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 2738/2016								369,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO E UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVAJATO) PARA A LIMPEZA DE PAREDES E CALÇADAS DO PSF IV - RURAL, VISANDO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO.								
				1,00	UN	Lavadora de alta pressão 1750 LB	369,0000	369,00
08/07/2016	002274	003440	226.762.790-68			Aldir Jose Scherer	4578 2,385	3390 32 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 2794/2016								250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA LUCIANE DRESSEL, SITO RUA ALCIDES PILAU,1628, BAIRRO MORADA DO SOL, NESTA CIDADE. O AUXILIO JUSTIFICA-SE DEVIDO LUCIANE TRABALHAR COMO DIARISTA E SEU ESPOSO DE BISCATE, AMBOS SEM TRABALHO FIXO, NÃO TENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR COM A REFERIDA DESPESA,								
ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI 12.435/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO LEI 2323/2002. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL.								
				1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	250,0000	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000006

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/07/2016	002275	003440	226.762.790-68			Aldir Jose Scherer			
Pedido de Compra nº 2792/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA IVONE ALMEIDA DOS SANTOS, SITO RUA 28 DE JANEIRO,684, BAIRRO HORTENCIO, NESTA CIDADE. O AUXILIO JUSTIFICA-SE DEVIDO A FAMÍLIA NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR COM A REFERIDA DESPESA, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI 12.435/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO LEI 2323/2002. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	4578 2,385	3390 32 00 00 00 00	250,00
08/07/2016	002276	003440	226.762.790-68			Aldir Jose Scherer			
Pedido de Compra nº 2791/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA ELIZIANE HERTER, SITO RUA MACHADO DE ASSIS,167, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. O AUXILIO JUSTIFICA-SE DEVIDO ELIZIANE SER DIARISTA NÃO TENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR COM A REFERIDA DESPESA, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI 12.435/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO LEI 2323/2002. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	4578 2,385	3390 32 00 00 00 00	250,00
08/07/2016	002277	008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 2553/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NAS SALAS DA SECRETARIA. ESTA SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A COMPRA DE REATORES PARA SUBSTITUÇÃO NOS SUPORTES AINDA NÃO TER SAÍDO LICITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL, POIS OS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO ESTÃO ACONTECENDO NO TURNO DA NOITE.									
				6,00	UN	SUPORTE		3,0000	18,00
				6,00	UN	LÂMPADA ECONÔMICA 46 WATTS	6930 2,420	3390 30 00 00 00 00	203,40
08/07/2016	002278	003668	03.672.261/0001-46			Adelar Materiais de construcao Ltda			
Pedido de Compra nº 2656/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA CALHA NO TELHADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA, E PINTURA DA SALA ONDE OCORRE INFILTRAÇÕES NOS DIAS DE CHUVA, OCASIONANDO TRANSTORNO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES.									
				3,00	BRR	TUBO PVC DE ESGOTO 100MM X 6 METI		45,5000	136,50
				5,00	UN	JOELHO ESGOTO 100MM		3,9000	19,50
				1,00	TB	ADESIVO VEDA CALHA, 280G		12,9000	12,90
				3,00	UN	BRAÇADEIRA COM PARAFUSOS		2,9000	8,70
				1,00	UN	ADESIVO PVC BISNAGA 75G		5,4000	5,40
08/07/2016	002279	006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 2656/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA CALHA NO TELHADO DO PRÉDIO DA SECRETARIA, E PINTURA DA SALA ONDE OCORRE INFILTRAÇÕES NOS DIAS DE CHUVA, OCASIONANDO TRANSTORNO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES.									
				2,00	M	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, AU		3,0000	6,00
				1,00	UN	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE SILICON		15,0000	15,00
				1,00	BLD	TINTA PVA CRILICA BRANCA, BALDE 1		80,0000	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000007

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/07/2016	002285	003353	94.543.832/0001-06		SCHMITT & FERRAZ LTDA				
Pedido de Compra nº 2663/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DESUMIDIFICADOR DE FOLHAS DE OFÍCIO, NECESSÁRIO PARA FOLHAS A4, O QUAL SERÁ UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, NECESSÁRIO POIS DEVIDO AO FRIO INTENSO E UMIDADE RELATIVA DO AR ALTA DO PERÍODO AS FOLHAS DE OFÍCIO DO REFERIDO SETOR ESTÃO EMBOLANDO NA IMPRESSORA, OCASIONANDO TRANSTORNOS E PERDA DO MATERIAL.									
1,00 UN DESUMIDIFICADOR DE PAPEL AUTOM.									
11/07/2016	002289	004448	04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda				
Pedido de Compra nº 2831/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF SÃO PEDRO, MANTENDO AS BOAS CONDIÇÕES DO LOCAL FREQUENTADO PELOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO.									
1,00 BRR CANO DE PVC ESGOTO 100MM									
11/07/2016	002290	006188	07.618.315/0001-46		Artes Graficas Santa Rita Ltda				
Pedido de Compra nº 2832/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER UTIIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
4,00 UN POLÍMERO DE BORRACHA PARA CARIM									
11/07/2016	002292	006569	939.235.540-87		Luciana Cardinal				
Pedido de Compra nº 2814/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA PNEUMOPEDIATRA CREDOR/FORNECEDOR: LUCIANA CARDINAL CNPJ/CPF: 939.235.540-87 CIDADE: SANTO ANGELO DATA: 14/07/2016 HORA: 14:30 HS NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: RODRIGO COLETT CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 700.0087.3518.5508 MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE ESTA EM TRATAMENTO PARA BRONQUITE ASMÁTICA NECESSITA DE RETORNO PARA TRATAMENTO TERAPEUTICO									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/									
11/07/2016	002293	000216	88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 2813/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 15 CERTIFICADOS EM PAPEL COUCHÊ, 4 X 4 CORES, TAMANHO OFÍCIO, A FIM DE CERTIFICAR AS ESCOLAS QUE PARTICIPAM DO PROJETO "PRÊMIO SEMEANDO DE EDUCAÇÃO FISCAL". DEVERÁ SER FEITO CONFORME MODELO EM ANEXO. ENTREGA NO MÁXIMO EM 05 (CINCO) DIAS. CONTA									
15,00 UN CERTIFICADO 4 X 4 CORES, 21 X31,5CM									
11/07/2016	002294	000216	88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 2671/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM O MOTIVO DO "ZÉ GOTINHA", PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, QUE ESTÁ PREVISTA PARA OS DIAS 22/08 Á 02/09/2016. OS ADESIVOS SERÃO COLADOS NAS CARTEIRINHAS DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE RECEBEREM A DOSE DA VACINA.									
5.000,00 UN ADESIVO									
12/07/2016	002296	006633	03.506.715/0001-09		VINICIUS RAUBER-ME				
Pedido de Compra nº 2737/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SOLICITO AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) TROFÉUS PERSONALIZADOS, MEDINDO 25 CM; COM O SÍMBOLO DO MASCOTE PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL; O MESMO SERÁ DISTRIBUIDO AS MELHORES INICIATIVAS EM CADA CATEGORIA, CONFORME DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA. EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000008

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/07/2016	002297	009603	20.072.316/0001-04	7,00	UN	TROFÉU 25CM		50,0000	350,00
A.T SERVIÇOS DE SAUDE									
Pedido de Compra nº 2812/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ODONTOLOGO									
CREDOR/FORNECEDOR: A. T SERVIÇOS DE SAUDE									
CNPJ/CPF: 20.072.316/0001-04									
CIDADE: GIRUÁ									
DATA: 15/07/2016									
HORA: 08:00 HS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: LUCAS LEONARDO KLEIS									
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE NECESSITA DE RESTAURAÇÃO DE DENTE									
ANTERIOR, PORÉM PRECISA SER CONTIDO FISICAMENTE POIS NÃO COOPERA									
12/07/2016	002298	003607	01.525.416/0001-96	1,00	UN	SERVIÇO - ATENDIMENTO ESPECIALIZ/		260,0000	260,00
Lourenco Antunes & Cia Ltda									
Pedido de Compra nº 2722/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIANA LAMB									
MUNCHEN PORTADORA DE DOENÇA NEUROPSICOMOTOR, E EM ATENDIMENTO AO									
PROCESSO JUDICIAL Nº , POIS A MESMA FAZ USO DESSA MEDICAÇÃO									
DIARIAMENTE, TAL QUANTIDADE IRÁ SUPRIR A DEMANDA POR DE 2 MESES,									
PERÍODO NO QUAL SE DARÁ O PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS SOLICITADO NO									
PEDIDO DE COMPRAS Nº1613/2016 EM QUE TAMBÉM CONSTA O MEDICAMENTO									
REFERIDO NESTE PEDIDO, E QUE IRÁ SUPRIR AS NECESSIDADES DA PACIENTE POR									
UM PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 12 MESES.									
12/07/2016	002299	003353	94.543.832/0001-06	3,00	CX	LACTOFOS - CX C/15 sachês		75,0000	225,00
SCHMITT & FERRAZ LTDA									
Pedido de Compra nº 2818/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE LIVROS ATA COM PÁGINAS NUMERADAS PARA USO									
DO SETOR DE TRANSPORTE , SENDO UTILIZADO PARA MARCAR AS DATAS DAS									
VIAGENS, O DESTINO E OS NOMES DOS PACIENTES A SEREM TRANSPORTADOS.									
12/07/2016	002300	009600	12.975.946/0001-52	6,00	UN	LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS PAUTADAS I		26,9000	161,40
RODRIGO DA VEIGA MEI									
Pedido de Compra nº 2841/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.									
12/07/2016	002301	006973	10.578.977/0001-44	2,00	UN	ESTRUTURA DE METAL PARA FIXAÇÃO		100,0000	200,00
FLAVIO JOSE LUNARDI-ME									
Pedido de Compra nº 2869/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO									
NO GABINETE DO PREFEITO.									
12/07/2016	002302	006973	10.578.977/0001-44	5,00	PAC	CAFÉ EM PÓ - 500 G		11,5900	57,95
FLAVIO JOSE LUNARDI-ME									
Pedido de Compra nº 2869/2016									
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO									
NO GABINETE DO PREFEITO.									
12/07/2016	002304	004237	04.276.923/0001-21	1,00	UN	AÇUCAR 5KG		13,9800	13,98
Paulinho Ferragens Ltda									
Pedido de Compra nº 2857/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ADAPTAÇÕES NA ANTESSALA DO GABINETE									
DO PREFEITO.									
12/07/2016	002304	004237	04.276.923/0001-21	20,00	UN	ADOÇANTE 100 ML		4,4900	4,49
FLAVIO JOSE LUNARDI-ME									
Pedido de Compra nº 2857/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ADAPTAÇÕES NA ANTESSALA DO GABINETE									
DO PREFEITO.									
12/07/2016	002304	004237	04.276.923/0001-21	20,00	UN	FILTRO PARA CAFÉ		3,2900	16,45
Paulinho Ferragens Ltda									
Pedido de Compra nº 2857/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ADAPTAÇÕES NA ANTESSALA DO GABINETE									
DO PREFEITO.									
12/07/2016	002304	004237	04.276.923/0001-21	6,00	UN	CAIXA SISTEMA X C/TOMADA DUPLA 1		11,4000	68,40
Paulinho Ferragens Ltda									
Pedido de Compra nº 2857/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ADAPTAÇÕES NA ANTESSALA DO GABINETE									
DO PREFEITO.									
12/07/2016	002304	004237	04.276.923/0001-21	1,00	UN	CAIXA SISTEMA X		6,9000	6,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000009

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/07/2016	002306	000216	88.551.361/0001-77	7,00	M	CABO FLEXÍVEL		0,8500	5,95
				14,00	M	CABO 2,5MM		1,3700	19,18
						Grafica Giruaense Ltda	661 2,165	3390 30 00 00 00 00	200,00
			Pedido de Compra nº 2799/2016						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS NECESSÁRIOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, NA AUTORIZAÇÃO, POR SERVIDOR RESPONSÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.						
12/07/2016	002308	008107	14.297.123/0001-40	20,00	BL	FORMULÁRIO IMPRESSO - ORDEM DE A		10,0000	200,00
			Pedido de Compra nº 2743/2016			COMVI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5974 2,415	3390 30 00 00 00 00	370,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
			AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LONA BANER DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA-CASA DA FAMÍLIA, ONDE ENCONTRA-SE LOTADO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, VISANDO A MELHOR VISIBILIDADE E IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO AOS USUÁRIOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DISPONIBILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. MODELO EM ANEXO.						
12/07/2016	002309	008107	14.297.123/0001-40	1,00	M	LONA BANER		370,0000	370,00
			Pedido de Compra nº 2834/2016			COMVI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	4540 2,379	3390 30 00 00 00 00	300,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
			A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO XXIII SEMIN' RIO DE EDUCAÇÃO						
13/07/2016	002310	008948	16.909.769/0001-67	1,00	UN	BANNER		300,0000	300,00
			Pedido de Compra nº 2793/2016			BF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6981 2,054	3390 30 00 00 00 00	754,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SMDR.						
13/07/2016	002311	000357	96.418.264/0032-35	8,00	UN	ARLA 32		58,0000	464,00
			Pedido de Compra nº 2854/2016	20,00	L	FLUIDO PARA RADIAJODOR - BASE ORGÂ		14,5000	290,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			LOJAS QUERO QUERO S.A	6964 2,422	3390 30 00 00 00 00	279,00
			SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS NAS PORTAS DO NOVO ESTABELECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPA DE DESENVVLVIMENT RURAL.						
13/07/2016	002313	004465	04.611.932/0001-21	10,00	UN	CONJUNTO DE FECHADURAS COM CILI		27,9000	279,00
			Pedido de Compra nº 1600/2016			ROSELI DOS SANTOS DO AMARAL- MEI	7179 2,473	3390 39 00 00 00 00	2.177,50
			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
			SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LONA SOBRE OS TOLDOS EXISTENTES JUNTO AO PRÉDIO DO CONGIR, SITO RUA BORGES DE MEDEIROS, ESQUINA COM A RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 215, BAIRRO CANOVA, OBJETIVANDO A PROTEÇÃO AO SOL E CHUVAS AS PESSOAS QUE AGUARDAM O INÍCIO DAS ATIVIDADE, BEM COMO DISPONIBILIZAR UM ESPAÇO DIGNO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE VEM A FORTALECER AS RELAÇÕES FAMILIARES E COMUNITÁRIAS, ALÉM DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE OS PARTICIPANTES, VALORIZANDO O SENTIDO DE VIDA COLETIVA. O SCFV POSSUI UM CARÁTER						
13/07/2016	002315	008617	17.996.333/0001-15	1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PI		2.177,5000	2.177,50
			Pedido de Compra nº 2664/2016			MARIANA REBINSKI TABORDA ME	98 2,025	3390 30 00 00 00 00	450,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						
			VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE FILTRO, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO BEBEDOURO, MARCA LATINA, LOCALIZADO JUNTO AO TERCEIRO PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.						
				6,00	UN	FILTRO PARA BEBEDOURO		75,0000	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 05/08/2016

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Hora : 10:17

Página : 000010

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/07/2016	002317	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2710/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE USO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.									
1,00 UN VASO SANITÁRIO 115,0000 115,00									
1,00 UN ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO 72,0000 72,00									
14/07/2016	002318	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 2710/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE USO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.									
1,00 UN PORTA INTERNA C/ MADEIRA SEMI-OC. 239,0000 239,00									
14/07/2016	002319	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 2710/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE USO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.									
4,00 UN FECHADURA P/ PORTA 32,0000 128,00									
14/07/2016	002320	008396	923.969.920-15			CAROLINA PREISSLER			
Pedido de Compra nº 2823/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA ENDOCRINOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: CAROLINA PREISSLER									
CNPJ/CPF: 923.969.920-15									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA: 18/07/2016, HORA: 16:20 HS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: MARIA PEDROSO DE BASTOS									
CARTÃO NACIONAL SAÚDE N° 702.8071.9476.8066									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE REALIZOU EXAMES ECOGRÁFICOS ONDE CONSTA NÓDULOS TIREOIDIANOS, NECESSITA DE AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA PARA TRATAMENTO TERAPÉUTICO.									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 120,0000 120,00									
14/07/2016	002322	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 2698/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENE DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADO O 23º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016.									
4,00 UN SABÃO EM PÓ 01 KG 5,4900 21,96									
5,00 FR DESINFETANTE 500 ML 1,9900 9,95									
4,00 PAR LUVA DE BORRACHA M 4,9800 19,92									
5,00 PAC SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C/ 05 UN 2,1500 10,75									
5,00 PAC SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/ 10 UN 2,1500 10,75									
1,00 L SABONETE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 8,9800 8,98									
2,00 FD PAPEL HIGIÊNICO BRANCO DE 30M C/ 6 35,0400 70,08									
5,00 PAC PAPEL TOALHA INTERFOLHADA C/ 100 12,4900 62,45									
14/07/2016	002323	006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 2698/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENE DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADO O 23º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016.									
5,00 UN ESPONJA DUPLA FACE (AMARELO/VER 0,9900 4,95									
5,00 FR DETERGENTE PARA LOUÇA 500 ML 1,3000 6,50									
2,00 UN AGUA SANITARIA 02 LITRO 1,6900 3,38									
2,00 UN ÁLCOOL - 70% 7,5000 15,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000011

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Dotação			Valor Unitário	Total	
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
				4,00	UN	SABONETE 90 G	0,9500	3,80
				1,00	FR	BOM AR DE 400ML	11,0000	11,00
15/07/2016	002324	006489	08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA-EPP	7155 2,471	3390 30 00 00 00 000		4.196,98
Pedido de Compra nº 1943/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL OBJETIVANDO A DAR CONTINUIDADE AS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROJETO CLUBE DE SUPER MÃES E PROJETO VIVENDO A MELHOR IDADE PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, NECESSÁRIOS PARA A EXECUSSÃO DO FEAS 2014, TENDO COMO FOCO TRABALHAR COM AS USUÁRIAS EM FORMA DE GRUPOS OBJETIVANDO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO								
DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, DESTINADO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSENCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS)								
E/OU								
				3,00	TUB	TINTA DIMENSIONAL C/ GLITER VERDE	6,3000	18,90
				3,00	TUB	TINTA DIMENSIONAL C/ GLITER PRATE	6,3000	18,90
				2,00	UN	TINTA PVA PLÁSTICA AZUL 250ML	13,7000	27,40
				2,00	UN	TINTA PVA PLÁSTICA VERDE 250ML	13,7000	27,40
				4,00	UN	TINTA PVA PLÁSTICA AMARELO 250ML	13,7000	54,80
				3,00	UN	TINTA PVA PLÁSTICA VERMELHO 250M	13,7000	41,10
				2,00	LT	VERNIZ	35,5000	71,00
				1,00	UN	PISTOLA GRANDE DE COLA QUENTE N.	28,7000	28,70
				2,00	FR	TERMOLINA LEITOSA	6,7000	13,40
				1,00	UN	TINTA SPRAY 350 ML	27,9500	27,95
				1,00	UN	TINTA SPRAY 350ml - cor: dourado	27,9500	27,95
				7,00	UN	EVA COR AMARELO 45X60X0,3CM	2,5000	17,50
				7,00	FL	EVA COR VERDE ESCURO - TAMANHO	2,5000	17,50
				7,00	UN	EVA COR ROXO 45X60X0,3CM	2,5000	17,50
				3,00	UN	EVA COR BRANCO 45X60X0,3CM	2,5000	7,50
				7,00	UN	EVA COR ROSA ESCURA 45X60X0,3CM	2,5000	17,50
				7,00	UN	EVA COR PELE 45X60X0,3CM	2,5000	17,50
				5,00	UN	EVA COR LARANJA 45X60X0,3CM	2,5000	12,50
				6,00	M	TECIDO TRICOLINE	23,8900	143,34
				10,00	UN	AGULHA DE CROCHÊ 3-00MM	2,7500	27,50
				3,00	M	FELTRO BRANCO	11,7900	35,37
				3,00	M	FELTRO VERMELHO	11,7900	35,37
				3,00	UN	FELTRO AMARELO	11,7900	35,37
				3,00	M	FELTRO VERDE	11,7900	35,37
				3,00	M	FELTRO PRETO	11,7900	35,37
				3,00	M	FELTRO ROSA	11,7900	35,37
				10,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 12	8,3000	83,00
				15,00	RET	LINHA DE COSTURA	2,5000	37,50
				30,00	M	FITA VELCRO	1,7500	52,50
				1,00	CX	COLA COLORIDA C/ GLITER, DIVERSAS	4,6000	4,60
				3,00	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D MET	4,2000	12,60
				3,00	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D MET	4,2000	12,60
				3,00	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D MET	4,2000	12,60
				3,00	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D MET	4,2000	12,60
				3,00	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D MET	4,2000	12,60
				3,00	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COM	4,2000	12,60
				3,00	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D CRIS	4,2000	12,60
				5,00	PAC	OLHOS MOVEL (GRANDES) 5MM PACO	8,5000	42,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000012

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			5,00	PAC	OLHOS MOVEL (MEDIOS) 5MM PCTE. C	8,5000	42,50
			2,00	NV	Linha de croche diversas cores - cor azul	12,5000	25,00
			2,00	NV	LINHA P/CROCHÊ 1000M PRETO	12,5000	25,00
			2,00	NV	Linha de croche diversas cores - cor vermelho	12,5000	25,00
			2,00	NV	Linha de croche diversas cores - cor verde	12,5000	25,00
			3,00	NV	LINHA P/CROCHÊ 1000M AMARELO	12,5000	37,50
			4,00	M	PAPEL TEMOCOLANTE COM 01M DE L/	14,5000	58,00
			10,00	UN	AGULHA PARA CROCHÊ 1,5MM	2,2500	22,50
			10,00	UN	AGULHA PARA CROCHÊ 1,75MM	2,2500	22,50
			10,00	UN	AGULHA PARA CROCHÊ 3,5MM	2,2500	22,50
			4,00	KG	FIBRA DE POLIESTER PARA ENCHIMENTO	23,9000	95,60
			2,00	M	FELTRO NA COR BEGE	12,2900	24,58
			5,00	PAC	GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE 33X	24,0000	120,00
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 22MM I	4,5000	13,50
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 22MM I	4,5000	13,50
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 22MM I	4,5000	13,50
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 7MM DI	17,0000	51,00
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 7MM DI	17,0000	51,00
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 7MM DI	17,0000	51,00
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 7MM DI	17,0000	51,00
			5,00	PC	BORDADO INGLÊS COM 2,5CM DE LARGURA	16,7000	83,50
			5,00	M	TECIDO CETIM CHARMEUSSE COM 1,5M	7,9000	39,50
			3,00	M	TECIDO CETIM CHARMEUSSE COM 1,5M	7,9000	23,70
			80,00	UN	TOALHA DE ROSTO SIMPLES COM FAIXA	5,7000	456,00
			3,00	RL	BARBANTE Nº 06	16,7000	50,10
			1,00	RL	Barbante nº 6 - rolo de 1000 mt	16,7000	16,70
			1,00	UN	TINTA PVA PLÁSTICA BRANCO 250ML	13,7900	13,79
			50,00	M	TECIDO OXFORD BRANCO	7,8900	394,50
			1,00	CX	TINTA P/ TECIDO, COM 06 POTES DE 37ML	17,4000	17,40
			1,00	CX	TINTA P/ TECIDO, COM 06 POTES DE 37ML	17,4000	17,40
			1,00	CX	TINTA P/ TECIDO, COM 06 POTES DE 37ML	17,4000	17,40
			1,00	CX	TINTAS DE TECIDO, COM 06 TUDOS DE	17,4000	17,40
			1,00	CX	tinta para tecido azul marinho caixa com 12 un	34,8000	34,80
			5,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 00	4,7900	23,95
			20,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 10	6,7000	134,00
			10,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 08	6,3000	63,00
			5,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 04	4,5000	22,50
			1,00	CX	tinta para tecido verde pistache caixa de 12 un	34,8000	34,80
			1,00	CX	tinta para tecido Rosa chá caixa de 12 un	34,8000	34,80
			1,00	CX	tinta para tecido azul ultramar caixa de 12 un	34,8000	34,80
			2,00	RL	fio de nylon 0,25 , rolo de 100m	5,7000	11,40
			250,00	G	missanga incolor média	0,1600	40,00
			200,00	G	lentilhão transparente vários modelos	0,2000	40,00
			20,00	UN	agulha com ponta para bordar nº 1	0,6500	13,00
			2,00	KG	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 100G	36,7000	73,40
			1,00	NV	Linha de croche diversas cores - cor amarelo	12,5000	12,50
			3,00	CON	Barbante cor crua nº6, cone de 1.000 metros	15,4000	46,20
			2,00	CON	Barbante cor violeta matizado nº6, cone de 1.000 metros	15,4000	30,80
			10,00	UN	Aguilha para crochê nº4,5	2,7500	27,50
			25,00	KG	COLA	16,7000	417,50
			18,00	UN	AGULHA PARA PONTO CRUZ - N 18	0,4500	8,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000013

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/07/2016	002326	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2898/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA PERFURAR PAREDE DE ALVENARIA, OBJETIVANDO ADEQUAÇÕES E/OU INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DESTA SECRETARIA.									
1,00 UN BROCA VÍDEA 10MM 38,0000 38,00									
15/07/2016	002337	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 2895/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE SECADOR DE CABELO NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELOS MENORES ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, SENDO ESTE INDISPENSÁVEL APÓS OS BANHOS DEVIDO AO FRIO CONSTANTE NESTA ESTAÇÃO DO ANO.									
1,00 UN SECADOR DE CABELO FOX ION 2000W 159,0000 159,00									
18/07/2016	002339	006003	00.512.930/0001-24			Editora Jornalistica Jarros Ltda.			
Pedido de Compra nº 2890/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.									
1,00 UN SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM 36,0000 36,00									
18/07/2016	002341	000575	87.412.771/0001-74			Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda			
Pedido de Compra nº 2873/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
A AQUISIÇÃO DESTES ITENS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SER OFERECIDO AOS PALESTRANTES E PROFESSORES QUE ESTARÃO COORDENANDO OS TRABALHOS DO MINICURSOS, DURANTE O 23º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECE DE 19 A 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO.									
1,50 KG PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI M 32,0000 48,00									
1,00 KG PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI C 32,0000 32,00									
1,50 KG PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI S 16,0000 24,00									
60,00 UN MINI SANDUICHE 0,9500 57,00									
0,50 CENTO PASTELZINHO ASSADO 74,0000 37,00									
19/07/2016	002342	004824	05.406.986/0001-18			IVAN AUGUSTO SCHWAB E CIA LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 2886/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
10,00 UN BOLA DE INICIAÇÃO (MÉDIA) 29,9000 299,00									
19/07/2016	002343	008735	09.604.859/0001-84			MAGNUS INSELSPERGER			
Pedido de Compra nº 2887/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
10,00 UN BOLA DE COURO PARA FUTSAL 35,0000 350,00									
19/07/2016	002344	004824	05.406.986/0001-18			IVAN AUGUSTO SCHWAB E CIA LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 2887/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
10,00 UN BOLA DE BASQUETE 57,0000 570,00									
10,00 UN BOLA DE HANDEBOL 53,1000 531,00									
19/07/2016	002345	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda			
Pedido de Compra nº 2801/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CERTIFICAR OS PARTICIPANTES DO XXIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2016 JUNTO AO CLUBE ALIANÇA.									
500,00 UN CERTIFICADOS 21 X 30 CM, PAPEL COU 0,7700 385,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000014

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/07/2016	002346	000111	87.161.501/0001-38	CORAG Cia Riograndense Artes Graficas			6835 2,182	3390 39 00 00 00 00	372,71
Pedido de Compra nº 2892/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.									
1,00 UN SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I									
21/07/2016	002347	006561	05.928.889/0002-76	Forpasso Caminhões Ltda			6688 2,036	3390 30 00 00 00 00	111,95
Pedido de Compra nº 2853/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
NOTA DE EMPENHO, POR ESTIMATIVA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F350,									
PLACA IXE 8913, LOTADA JUNTO A SMOISU, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MANUAL									
DO PROPRIETÁRIO, REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEU VEÍCULO NA TABELA DA									
REVISÃO DOS 5.000 KM.									
5,00 UN ÓLEO DE CAIXA									
21/07/2016	002351	006580	00.662.270/0009-15	INMETRO-INSTIT NAC DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLO			4793 2,165	3390 39 00 00 00 00	111,95
Pedido de Compra nº 2921/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NECESSÁRIO PARA VISTORIA E AFERIÇÃO DE									
TACÓGRAFO DO VEÍCULO VASN TRANSIT DE PLACAS IUW-7004, PATRIMONIO 209406,									
CHASSI Nº WFODXPTDFDTB50985, VIATURA 118, LOTADO NA SMS.									
1,00 UN SERVIÇO - VISTORIA E AFERIÇÃO DE T.									
21/07/2016	002352	006580	00.662.270/0009-15	INMETRO-INSTIT NAC DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLO			4793 2,165	3390 39 00 00 00 00	111,95
Pedido de Compra nº 2922/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NECESSÁRIO PARA VISTORIA E AFERIÇÃO DE									
TACÓGRAFO DO									
VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IRD-2836, PATRIMONIO 205264, CHASSI Nº									
93W244M24B2061628, VIATURA 103, LOTADO NA SMS.									
1,00 UN SERVIÇO - VISTORIA E AFERIÇÃO DE T.									
19/07/2016	002353	008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME			6966 2,422	3390 39 00 00 00 00	111,95
Licitação nº 2932/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite									
A contratação da empresa acima qualificada para instalação de nova entrada de luz, perfuração do									
solo para instalação dos postes de luz, ligação de luz para a bomba do poço artesiano na nova cede									
da SMDR, localizada na Perimetral, nº145, Bairro Moura.									
1,00 UN SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE RAMAL PA									
19/07/2016	002354	008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME			6964 2,422	3390 30 00 00 00 00	111,95
Licitação nº 2932/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite									
A contratação da empresa acima qualificada para instalação de nova entrada de luz, perfuração do									
solo para instalação dos postes de luz, ligação de luz para a bomba do poço artesiano na nova cede									
da SMDR, localizada na Perimetral, nº145, Bairro Moura.									
1,00 UN TRIFÁSICO									
2,00 UN POSTE DE CONCRETO DE 07M									
3,00 UN ARMAÇÃO AR 11 COM ISOLADOR									
3,00 UN ISOLADOR ROLDANA 72X72 - PERMANE									
3,00 UN PARAFUSO AR 5 8X15CM - OBRAS									
4,00 UN ALÇA PARA CABO									
3,00 UN ARRUELA QUADRADA 45X45									
130,00 M CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO-F									
8,00 UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO									
21/07/2016	002355	006550	89.243.224/0001-38	ROQUE A. K. LUNKES - ME			1089 1,010	4490 51 00 00 00 00	1.440,00
Pedido de Compra nº 2882/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESSES MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER PLANTADO ENTRE A									
CALÇADA E A QUADRA DA EMEF SÃO PEDRO NA FINALIZAÇÃO DA OBRA DA									
QUADRA.									
160,00 M2 LEIVAS DE GRAMA									
21/07/2016	002356	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda			170 2,034	4490 52 00 00 00 00	745,00
Pedido de Compra nº 2851/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS									
DA SMOISU.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000015

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Dotação				Valor Unitário	Total
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
21/07/2016	002357	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	0,50	UN	BETONEIRA DE 135 LITROS COM MOTO	1.490,0000	745,00
Pedido de Compra nº 2851/2016							7120 2,489	4490 52 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								745,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OBRAS								
DA SMOISU.								
21/07/2016	002358	003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	0,50	UN	BETONEIRA DE 135 LITROS COM MOTO	1.490,0000	745,00
Pedido de Compra nº 2926/2016							490 2,127	3390 32 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								238,00
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DOAÇÃO A BENEFICIÁRIA NEUSA SANTOS								
DA LUZ, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA ERNESTO DORNELES, Nº20, BAIRRO								
MOURA GIRUÁ-RS, A GENITORA SOLICITOU AUXILIO PARA ALIMENTAÇÃO DE SUA								
FILHA MARIA ISABELLY LUZ DE OLIVEIRA, NASCIDA NO DIA 21/03/2016, CONFORME								
REQUISIÇÃO MÉDICA É O LEITE INDICADO PARA O ALIMENTO DA MENOR PELOS								
(SEIS) PRIMEIROS MESES DE VIDA. INTEIRAMOS QUE A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM								
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL ENQUADRANDO-SE NOS								
CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM A								
LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº								
12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A								
21/07/2016	002359	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	4,00	LT	LEITE NAN AR (ANTI-REFLUXO)	59,5000	238,00
Pedido de Compra nº 2938/2016							34 2,005	4490 52 00 00 000
GABINETE DO PREFEITO								269,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA SER UTILIZADO								
NO GABINETE DO PREFEITO, PARA ARQUIVOS DIVERSOS.								
27/07/2016	002367	008332 07.804.762/0001-90	CIGI VÍDEO PRODUÇÕES LTDA	1,00	UN	HD 500GB	269,0000	269,00
Pedido de Compra nº 2951/2016							31 2,005	3390 30 00 00 000
GABINETE DO PREFEITO								370,00
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONVIDAR A COMUNIDADE E AUTORIDADES,								
EM EVENTOS/ATOS OFICIAS DO GOVERNO MUNICIPAL.								
27/07/2016	002369	007725 17.465.072/0001-07	Tiago Reis da Motta	200,00	UN	CONVITE	1.8500	370,00
Pedido de Compra nº 2596/2016							7211 2,168	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								538,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ARVORES FRUTIFERAS NECESSARIAS PARA A								
REALIZAÇÃO DO GRUPO TERAPEUTICO DA HORTA REALIZADO JUNTO COM OS								
USUÁRIOS DO CAPS, PROPORCIONANDO UMA ATIVIDADE TERAPÊUTICA DE								
CONTATO COM A NATUREZA, BEM COMO, DE CONTATO E APRENDIZADO ENTRE OS								
PARTICIPANTES.								
			2,00	UN		MUDA DE LARANJA DE UMBIGO PARNÁ	15,0000	30,00
			2,00	UN		MUDA DE LARANJA DE UMBIGO TOMA	15,0000	30,00
			2,00	UN		MUDA DE LARANJA DO CÉU	15,0000	30,00
			2,00	UN		MUDA DE BERGAMOTA DANCIN VERM	15,0000	30,00
			2,00	UN		MUDA DE BERGAMOTA PONKAN GRAÚ	15,0000	30,00
			2,00	UN		MUDA DE BERGAMOTA MONTENEGRIN	15,0000	30,00
			1,00	UN		MUDA DE LIMÃO GALEGO	15,0000	15,00
			1,00	UN		MUDA DE CAQUI KIOTO CHOCOLATE P	19,0000	19,00
			1,00	UN		MUDA DE CAQUI FUYU CHOCOLATE BI	19,0000	19,00
			1,00	UN		MUDA DE PESSEGOS CORAL BR CAROÇO	15,0000	15,00
			1,00	UN		MUDA DE PESSEGOS ELDORADO AMARELO	15,0000	15,00
			1,00	UN		MUDA DE FIGO ROXO GRAÚDO	20,0000	20,00
			1,00	UN		MUDA DE ROMÃ	50,0000	50,00
			1,00	UN		MUDA DE PITANGA DE TODO ANO	50,0000	50,00
			2,00	UN		MUDA DE MANGA ENXERTADA	30,0000	60,00
			1,00	UN		MUDA DE JABUTICABA	80,0000	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000016

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/07/2016	002370	007725	17.465.072/0001-07			Tiago Reis da Motta			
Pedido de Compra nº 2761/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA REINICIAR O GRUPO TERAPÊUTICO DA HORTA, POMAR E JARDIM, REALIZADO JUNTO COM OS USUÁRIOS DO CAPS									
1,00 UN MUDA DE HIBISCUS AMARELO 40,0000 40,00									
1,00 UN MUDA DE HIBISCUS BRANCO 40,0000 40,00									
1,00 UN MUDA DE HIBISCUS ROSA 40,0000 40,00									
1,00 UN MUDA DE HIBISCUS VERMELHO 40,0000 40,00									
1,00 UN MUDA DE JASMIN 40,0000 40,00									
1,00 UN MUDA DE LAGRIMA DE CRISTO 50,0000 50,00									
27/07/2016	002372	007725	17.465.072/0001-07			Tiago Reis da Motta			
Pedido de Compra nº 2504/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS PARA REINICIAR O "GRUPO TERAPÊUTICO DA HORTA", POMAR E JARDIM, REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO CAPS, VISANDO PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA E REINTEGRAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS NA VIDA EM COMUNIDADE.									
50,00 UN MUDA DE ALFACE 0,1000 5,00									
1,00 CX MUDAS DE ALFACE 5,0000 5,00									
50,00 UN MUDA DE BETERRABA 0,1000 5,00									
30,00 UN MUDA DE COUVE FLOR 0,1700 5,10									
1,00 CX MUDA DE BRÓCOLIS 5,0000 5,00									
30,00 UN MUDAS DE REPOLHO 5,0000 150,00									
1,00 CX MUDA DE REPOLHO 5,0000 5,00									
1,00 CX MUDAS DE COUVE 5,0000 5,00									
50,00 MÇ MUDA DE CEBOLA DE CABEÇA 4,0000 200,00									
2,00 PAC SEMENTE DE ABOBRINHA - 50G 30,0000 60,00									
2,00 PAC SEMENTE DE CENOURA 100GR 37,5000 75,00									
2,00 PAC SEMENTES DE RÚCULA 100 GR 15,0000 30,00									
2,00 UN MUDA DE PIMENTÃO VERDE 2,5000 5,00									
2,00 UN MUDA DE PIMENTÃO AMARELO 2,5000 5,00									
2,00 UN MUDA DE PIMENTÃO VERMELHO 2,5000 5,00									
2,00 UN SEMEDE DE ERVILHA 25,0000 50,00									
28/07/2016	002377	007907	01.554.285/0001-75			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.			
Pedido de Compra nº 2973/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SERVIDORA LISIANE MENIN EDELBLUTH, A QUAL UTILIZA O MESMO PARA ACESSAR SISTEMAS DE CONTROLE EXTERNO DO TCE COMO MEMBRA DO CONTROLE INTERNO.									
1,00 UN RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL 207,0000 207,00									
29/07/2016	002381	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 2693/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES NO CAPS, POIS AS MESMAS SÃO FABRICADAS COM O MATERIAL A BASE DE FIBRA DE AMIANTO, QUE SEGUNDO A OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, PODE FAZER MAL A SAÚDE AO SER INALADA OU INGERIDA. INFORMAMOS QUE SOLICITAMOS A ANULAÇÃO DO EMPENHO 2293/2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS MESMAS, VISTO QUE, A EMPRESA NÃO ACEITO ENTREGAR O MATERIAL POIS DO PRAZO DE 30 DIAS PARA ENTRAGA DO MATERIAL HAVIA EXPIRADO. FAZENDO SE NECESSÁRIA NOVA AQUISIÇÃO.									
2,00 UN CAIXA DE ÁGUA COM TAMPA - CAPACI 170,0000 340,00									
29/07/2016	002383	007485	11.320.052/0001-61			Gilberto Schroder			
Pedido de Compra nº 2598/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000017

Data Inicial 01/07/2016 Data Final 31/07/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade				
	10,00	UN	PLACAS		248,0000	2.480,00
29/07/2016 002385 004186 89.969.844/0001-59			Girua Planejamentos Agricolas Ltda	162 2.037 3390 39 00 00 000		500,00
Pedido de Compra nº 2602/2016						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CANALIZAÇÃO						
DE ÁGUAS PLUVIAIS E DESASSOREAMENTO DE CURSO DE ÁGUA DORMENTE						
(CODRAM 3514.20), JUNTO A RUA LEOPOLDO VONTobel, NO BAIRRO LEIMANN.						
	1,00	UN	SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO		500,0000	500,00
				Total deste Relatório		51.468,74