

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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
04/07/2016 002216 004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2713/2016				5924 2,176	3390 30 00 00 000	79,80
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 SOBRECARGADO, 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				1008 2,176	3390 32 00 00 000	363,00
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				1008 2,176	3390 32 00 00 000	354,50
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 ANTISSEPTICO 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				31 2,005	3390 30 00 00 000	165,00
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				780 2,180	3390 39 00 00 000	180,00
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 TERAPÊUTICO						
	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	31 2,005	3390 30 00 00 000	1.460,00
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	4578 2,385	3390 32 00 00 000	64,50
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	4578 2,385	3390 32 00 00 000	810,00
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	540 2,131	3390 30 00 00 000	180,00
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 PUBLICO ALVO DA CAMPANHA SÃO CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS DE IDADE.									
				20,00	UN	BALA DE IOGURTE, SABOR MORANGO	328 2,175	3390 30 00 00 000	396,00
				10,00	PAC	PIRULITO			
				20,00	PAC	BALÃO Nº 07 C/ 50 UN. CORES DIVERSA			
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 CONCERTO 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 - CONCERTO DE LINHA TELEF	4799 2,176	3390 39 00 00 000	528,00
05/07/2016	002236	008588	20.196.494/0001-39			ANGÉLICA FORCELIUS 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 ELEVACÃO 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	4795 2,166	3390 39 00 00 000	160,00

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	4540 2,379	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	6490 2,177	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	6490 2,177	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	6490 2,177	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	6981 2,054	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 CONserto DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422E PARA CONserto DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO.									
				1,00	UN	MOLA MESTRE TRASEIRA	6981 2,054	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,I	529 2,120	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 .									
							230 2,060	3390 30 00 00 000	50,00

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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
06/07/2016	002247	000216	88.551.361/0001-77	1,00	CT	TONNER CE285A		50,0000	50,00
Grafica Giruaense Ltda Pedido de Compra nº 2781/2016 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.									
							6003 2,379	3390 30 00 00 000	414,00
06/07/2016	002248	008332	07.804.762/0001-90	500,00	UN	FOLDER		0,8280	414,00
CIGI VÍDEO PRODUÇÕES LTDA Pedido de Compra nº 2781/2016 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.									
							6003 2,379	3390 30 00 00 000	1.200,00
06/07/2016	002249	008216	10.978.337/0001-21	500,00	UN	BLOCOS DE ANOTAÇÕES		2,4000	1.200,00
PC LINK INFORMATICA LTDA Pedido de Compra nº 2468/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA CONCERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GENTE MIUDA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.									
							318 2,083	3390 39 00 00 000	140,00
06/07/2016	002250	009142	21.921.794/0001-04	1,00	UN	CONCERTO DE IMPRESSORA		140,0000	140,00
BELLENDIER E FILHO LTDA - ME Pedido de Compra nº 2696/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CORPO DE BOMBEIROS.									
							70 2,016	3390 30 00 00 000	552,00
06/07/2016	002252	000390	92.534.619/0001-02	12,00	UN	GÁS CARGA P 13		46,0000	552,00
Serralheria Quadra Ltda Pedido de Compra nº 2769/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA, VISANDO A ADAPTAÇÃO E CONCERTO NA PORTA METÁLICA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE LOTADO O CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS EM ADEQUAÇÃO AS NORMAS DO PPCI.									
							4538 2,377	3390 39 00 00 000	140,00
07/07/2016	002254	006679	89.848.543/0586-80	1,00	UN	serviço - reforma de porta metálica		140,0000	140,00
LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA Pedido de Compra nº 2738/2016 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.									
							7088 2,176	4490 52 00 00 000	369,00
08/07/2016	002274	003440	226.762.790-68	1,00	UN	Lavadora de alta pressão 1750 LB		369,0000	369,00
Aldir Jose Scherer Pedido de Compra nº 2794/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA NA RESIDÊNCIA DA SENHORA LUCIANE DRESSSEL, 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.									
							4578 2,385	3390 32 00 00 000	250,00
				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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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		250,0000	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		250,0000	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								
SUBSTITUIÇÃO 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		33,9000	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 DESTESOLICITAR 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.		319,0000	319,00
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		39,0000	39,00
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 UTILIZADO JUNTO A									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
				4,00	UN	POLÍMERO DE BORRACHA PARA CARIM		20,0000	80,00
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 COLETTI									
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		250,0000	250,00
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		13,3333	200,00
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		0,0788	394,00
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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			7,00	UN	TROFÉU 25CM		50,0000	350,00
12/07/2016	002297	009603	20.072.316/0001-04	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 FISISCAMENTE POIS NÃO COOPERA								
			1,00	UN	SERVIÇO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		260,0000	260,00
12/07/2016	002298	003607	01.525.416/0001-96	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 NEUROPSICOMOTORA, 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,								
PERIODO 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 PERIODO DE APROXIMADAMENTE 12 MESES.								
			3,00	CX	LACTOFOS - CX C/15 sachês		75,0000	225,00
12/07/2016	002299	003353	94.543.832/0001-06	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.								
			6,00	UN	LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS PAUTADAS I		26,9000	161,40
12/07/2016	002300	009600	12.975.946/0001-52	RODRIGO DA VEIGA MEI				
Pedido de Compra nº 2841/2016								
GABINETE DO PREFEITO								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.								
			2,00	UN	ESTRUTURA DE METAL PARA FIXAÇÃO		100,0000	200,00
12/07/2016	002301	006973	10.578.977/0001-44	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.								
			5,00	PAC	CAFÉ EM PÓ - 500 G		11,5900	57,95
			1,00	UN	AÇUCAR 5KG		13,9800	13,98
			1,00	UN	ADOÇANTE 100 ML		4,4900	4,49
12/07/2016	002302	006973	10.578.977/0001-44	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.								
			5,00	CX	FILTRO PARA CAFÉ		3,2900	16,45
12/07/2016	002304	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 2857/2016								
GABINETE DO PREFEITO								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ADAPTAÇÕES NA ANTESSALA DO GABINETE								
DO PREFEITO.								
			20,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM		0,6000	12,00
			20,00	UN	PARAFUSO		0,1300	2,60
			6,00	UN	CAIXA SISTEMA X C/TOMADA DUPLA 1		11,4000	68,40
			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
				7,00	M	CABO FLEXÍVEL		0,8500	5,95
				14,00	M	CABO 2,5MM		1,3700	19,18
12/07/2016	002306	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda			
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.									
				20,00	BL	FORMULÁRIO IMPRESSO - ORDEM DE A		10,0000	200,00
12/07/2016	002308	008107	14.297.123/0001-40			COMVI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
Pedido de Compra nº 2743/2016									
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.									
				1,00	M	LONA BANER		370,0000	370,00
12/07/2016	002309	008107	14.297.123/0001-40			COMVI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
Pedido de Compra nº 2834/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO E									
DIVULGAÇÃO DO XXIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO									
				1,00	UN	BANNER		300,0000	300,00
13/07/2016	002310	008948	16.909.769/0001-67			BF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
Pedido de Compra nº 2793/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SMDR.									
				8,00	UN	ARLA 32		58,0000	464,00
				20,00	L	FLUIDO PARA RADIADOR - BASE ORGÂ		14,5000	290,00
13/07/2016	002311	000357	96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 2854/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS									
NAS PORTAS DO NOVO ESTABELECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPA DE									
DESENVOLVIMENT RURAL.									
				10,00	UN	CONJUNTO DE FECHADURAS COM CILI		27,9000	279,00
13/07/2016	002313	004465	04.611.932/0001-21			ROSELI DOS SANTOS DO AMARAL- MEI			
Pedido de Compra nº 1600/2016									
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									
				1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PI		2.177,5000	2.177,50
13/07/2016	002315	008617	17.996.333/0001-15			MARIANA REBINSKI TABORDA ME			
Pedido de Compra nº 2664/2016									
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

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/08/2016

Hora : 10:17

Página : 000010

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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 SAUDE								
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 Nº 702.8071.9476.8066								
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE REALIZOU EXAMES ECOGRÁFICOS ONDE								
CONSTA NÓDULOS TIREOIDIANOS, NECESSITA DE AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA								
PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO.								
			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/ 1000		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	Descrição da Ordem		Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
					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 00 000		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 EXECUÇÃO 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 PUBLICOS, 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 250ML		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 4		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 Nº 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 MOVEI (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	Dotação			
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	Total
			5,00	PAC	OLHOS MOVEI (MEDIOS) 5MM PCTE. C	42,50
			2,00	NV	Linha de croche diversas cores - cor azul	25,00
			2,00	NV	LINHA P/CROCHÊ 1000M PRETO	25,00
			2,00	NV	Linha de croche diversas cores - cor vermelho	25,00
			2,00	NV	Linha de croche diversas cores - cor verde	25,00
			3,00	NV	LINHA P/CROCHÊ 1000M AMARELO	37,50
			4,00	M	PAPEL TEMOCOLANTE COM 01M DE LA	58,00
			10,00	UN	AGULHA PARA CROCHÊ 1,5MM	22,50
			10,00	UN	AGULHA PARA CROCHÊ 1,75MM	22,50
			10,00	UN	AGULHA PARA CROCHÊ 3,5MM	22,50
			4,00	KG	FIBRA DE POLIESTER PARA ENCHIMEN	95,60
			2,00	M	FELTRO NA COR BEGE	24,58
			5,00	PAC	GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE 33X	120,00
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 22MM I	13,50
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 22MM I	13,50
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 22MM I	13,50
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 7MM DI	51,00
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 7MM DI	51,00
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 7MM DI	51,00
			3,00	RL	FITA DE CETIM FACE SIMPLES, 7MM DI	51,00
			5,00	PC	BORDADO INGLÊS COM 2,5CM DE LARC	83,50
			5,00	M	TECIDO CETIM CHARMEUSSE COM 1,5M	39,50
			3,00	M	TECIDO CETIM CHARMEUSSE COM 1,5M	23,70
			80,00	UN	TOALHA DE ROSTO SIMPLES COM FAIX	456,00
			3,00	RL	BARBANTE Nº 06	50,10
			1,00	RL	Barbante nº 6 - rolo de 1000 mt	16,70
			1,00	UN	TINTA PVA PLÁSTICA BRANCO 250ML	13,79
			50,00	M	TECIDO OXFORD BRANCO	394,50
			1,00	CX	TINTA P/ TECIDO, COM 06 POTES DE 37 l	17,40
			1,00	CX	TINTA P/ TECIDO, COM 06 POTES DE 37 l	17,40
			1,00	CX	TINTA P/ TECIDO, COM 06 POTES DE 37 l	17,40
			1,00	CX	TINTAS DE TECIDO, COM 06 TUDOS DE	17,40
			1,00	CX	tinta para tecido azul marinho caixa com 12 ur	34,80
			5,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 00	23,95
			20,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 10	134,00
			10,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 08	63,00
			5,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 04	22,50
			1,00	CX	tinta para tecido verde pistache caixa de 12 un	34,80
			1,00	CX	tinta para tecido Rosa chá caixa de 12 un	34,80
			1,00	CX	tinta para tecido azul ultramar caixa de 12 un	34,80
			2,00	RL	fio de nylon 0,25 , rolo de 100m	11,40
			250,00	G	missanga incolor média	40,00
			200,00	G	lentilhão transparente vários modelos	40,00
			20,00	UN	agulha com ponta para bordar nº 1	13,00
			2,00	KG	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 100	73,40
			1,00	NV	Linha de croche diversas cores - cor amarelo	12,50
			3,00	CON	Barbante cor crua nº6, cone de 1.000 metros	46,20
			2,00	CON	Barbante cor violeta matizado nº6, cone de 1.0	30,80
			10,00	UN	Agulha para crochê nº4,5	27,50
			25,00	KG	COLA	417,50
			18,00	UN	AGULHA PARA PONTO CRUZ - N 18	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	547 2,115	3390 30 00 00 000	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 AOS BANHOS DEVIDO AO FRIO CONSTANTE NESTA ESTAÇÃO DO ANO.									
				1,00	UN	SECADOR DE CABELO FOX ION 2000W	529 2,120	3390 30 00 00 000	159,00
18/07/2016	002339	006003	00.512.930/0001-24			Editora Jornalística 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	6835 2,182	3390 39 00 00 000	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	6003 2,379	3390 30 00 00 000	198,00
				1,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI C			
				1,50	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI S			
				60,00	UN	MINI SANDUICHE			
				0,50	CENTO	PASTELZINHO ASSADO			
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)	4194 2,277	3390 30 00 00 000	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	426 2,226	3390 30 00 00 000	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			
				10,00	UN	BOLA DE HANDEBOL			
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 DESTES MATERIAIS 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	6003 2,379	3390 30 00 00 000	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			
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 1	6835 2,182	3390 39 00 00 000	372,71
21/07/2016	002347	006561	05.928.889/0002-76			Forpasso Caminhos Ltda			
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	6688 2,036	3390 30 00 00 000	111,95
21/07/2016	002351	006580	00.662.270/0009-15			INMETRO-INSTIT NAC DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLO			
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.	4793 2,165	3390 39 00 00 000	64,74
21/07/2016	002352	006580	00.662.270/0009-15			INMETRO-INSTIT NAC DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLO			
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.	4793 2,165	3390 39 00 00 000	64,74
19/07/2016	002353	008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
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	6966 2,422	3390 39 00 00 000	400,00
19/07/2016	002354	008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
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	6964 2,422	3390 30 00 00 000	4.119,15
				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			
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	1089 1,010	4490 51 00 00 000	1.440,00
21/07/2016	002356	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
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.									
							170 2,034	4490 52 00 00 000	745,00

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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
21/07/2016	002357	004448	04.415.928/0025-65	0,50	UN	BETONEIRA DE 135 LITROS COM MOTO		1.490,0000	745,00
Lojas Becker Ltda 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.									
							7120 2,489	4490 52 00 00 000	745,00
21/07/2016	002358	003607	01.525.416/0001-96	0,50	UN	BETONEIRA DE 135 LITROS COM MOTO		1.490,0000	745,00
Lourenco Antunes & Cia Ltda Pedido de Compra nº 2926/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA 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									
							490 2,127	3390 32 00 00 000	238,00
21/07/2016	002359	004448	04.415.928/0025-65	4,00	LT	LEITE NAN AR (ANTI-REFLUXO)		59,5000	238,00
Lojas Becker Ltda Pedido de Compra nº 2938/2016 GABINETE DO PREFEITO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA ARQUIVOS DIVERSOS.									
							34 2,005	4490 52 00 00 000	269,00
27/07/2016	002367	008332	07.804.762/0001-90	1,00	UN	HD 500GB		269,0000	269,00
CIGI VÍDEO PRODUÇÕES LTDA Pedido de Compra nº 2951/2016 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONVIDAR A COMUNIDADE E AUTORIDADES, EM EVENTOS/ATOS OFICIAS DO GOVERNO MUNICIPAL.									
							31 2,005	3390 30 00 00 000	370,00
27/07/2016	002369	007725	17.465.072/0001-07	200,00	UN	CONVITE		1,8500	370,00
Tiago Reis da Motta Pedido de Compra nº 2596/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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.									
							7211 2,168	3390 30 00 00 000	538,00
				2,00	UN	MUDA DE LARANJA DE UMBIGO PARN/		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 MONTENEGRI		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 PESSEGO CORAL BR CAROÇ		15,0000	15,00
				1,00	UN	MUDA DE PESSEGO ELDORADO AMARI		15,0000	15,00
				1,00	UN	MUDA DE PESSEGO IRAGIL 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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
27/07/2016 002370 007725 17.465.072/0001-07			Tiago Reis da Motta			
Pedido de Compra nº 2761/2016				7211 2,168	3390 30 00 00 000	250,00
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				7211 2,168	3390 30 00 00 000	615,10
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	SEMENTE 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				6774 2,417	3390 39 00 00 000	207,00
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				7211 2,168	3390 30 00 00 000	340,00
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 ENTRADA 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				230 2,060	3390 30 00 00 000	2.480,00
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			Dotação		
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			10,00	UN	PLACAS	248,0000	2.480,00
29/07/2016	002385	004186	89.969.844/0001-59		Girua Planejamentos Agricolas Ltda		
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