

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000001

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
01/09/2016	002702	007907	01.554.285/0001-75			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.			
Pedido de Compra nº 3317/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
ACESSO A SITES RESTRITOS DO TCE .									
				1,00	UN	CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 EM TOKEN	6774 2,417	3390 39 00 00 000	440,00
02/09/2016	002703	009709	15.782.288/0001-70			LEAL & SEGATO - ME			
Pedido de Compra nº 3280/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADO NEUROPEDIATRA									
CREDOR/FORNECEDOR: LEAL E CEGATO LTDA									
CNPJ/CPF: 15.782.288/0001-70									
CIDADE: SANTO ÂNGELO									
DATA: 06/09/2016									
HORA: 10:00 HS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: GABRIELI STEFANI REIMANN									
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 700.0026.0158.7304									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM DISLEXIA, COM DIFICULDADE DE									
APREDIZADO, HIPERATIVA.									
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO UNICRED									
AGÊNCIA: 5100, CONTA Nº 049504-2									
VALOR: R\$ 250,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI		250,0000	250,00
02/09/2016	002707	009582	23.364.370/0001-03			ROSANGELA DOS SANTOS ME			
Pedido de Compra nº 3283/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A QUISIÇÃO DE UM OCULOS, PARA O PACIENTE PIETRO MAICÁ									
ZWICK, CNS 898.0040.7747.2972, RG 4130017471, CPF 046.423.940-01, NECESSARIO POIS									
TRATA-SE DE CRIANÇA COM BAIXA VISÃO E POR ISSO SENTE DIFICULDADE PARA									
ENCHEGAR O QUE O PROFESSOR ESCRVE NO QUADRO, PREJUDICANDO ASSIM,									
SEU DESENVOLVIMENTO ESCOLAR.									
				1,00	UN	ÓCULOS COM LENTES MONOFOCAIS	1120 2,109	3390 32 00 00 000	160,00
02/09/2016	002708	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3358/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE									
TRABALHAM NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS.									
				10,00	PAR	LUVA DE COURO	153 2,030	3390 30 00 00 000	200,00
02/09/2016	002709	008660	12.541.620/0001-17			SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÕES LTDA			
Pedido de Compra nº 3281/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS									
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL									
				4,00	UN	BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRAND	230 2,060	3390 30 00 00 000	476,00
				1,00	UN	BANDEIRA NACIONAL			
02/09/2016	002710	003353	94.543.832/0001-06			SCHMITT & FERRAZ LTDA			
Pedido de Compra nº 3281/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS									
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL									
				3,00	UN	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ	230 2,060	3390 30 00 00 000	293,70
02/09/2016	002711	006003	00.512.930/0001-24			Editora Jornalística Jarros Ltda.			
Pedido de Compra nº 3266/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL TP - 008/2016 - EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO									
ESTADUAL									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .	6835 2,182	3390 39 00 00 000	36,00
02/09/2016	002712	000111	87.161.501/0001-38			CORAG Cia Riograndense Artes Graficas			
Pedido de Compra nº 3267/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO TP -- 008/2016.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I		455,5300	455,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000002

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
05/09/2016	002715	009714	10.607.392/0001-05			CLAIRTON E BRISKE E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 3022/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO DO AGENTES DE ENDEMIAS, VISANDO A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES EM QUESTÃO, VISTO QUE PULVERIZAM INSETICIDA PELO MENOS UMA VEZ AO MÊS NOS PONTOS ESTRATÉGICOS, ONDE HÁ MAIOR INCIDÊNCIA DE FOCOS, VISANDO CONTROLE DO VETOR DA DENGUE, ZIKA E CHUKUNGUNYA.									
				3,00	CJ	EPI - CONJUNTO COMPLETO - TAMANH	7260 2,175	84,0000	252,00
				4,00	CJ	EPI - CONJUNTO COMPLETO - TAMANH		84,0000	336,00
				1,00	CJ	EPI - CONJUNTO COMPLETO - TAMANH		84,0000	84,00
05/09/2016	002716	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3310/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARATER EMERGENCIAL, A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIGOXINA, NECESSÁRIO PARA CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL, TAL MEDICAMENTO É DE USO CONTÍNUO E POR ISSO NÃO PODE SER SUSPENSO, AFINAL ISSO PODERIA ACARREAR EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR E/OU COMPROMETER GRAVEMENTE A SAÚDE DOS PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO. ESTE MEDICAMENTO ERA REPASSADO PELA CSMISSÕES PORÉM, A EMPRESA CANCELOU ESSE REPASSE, INFORMANDO QUE HOVE DESCONTINUIDADE DO FORNECIMENTO POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA NA LICITAÇÃO DESSE ITEM, CONFORME OFÍCIO ANEXO, A QUANTIDADE SOLICITADA IRÁ SUPRIR A DEMANDA POR UM PERIODO DE APROXIMADAMENTE 01 MES, ENQUANTO OCORRE O PROCESSO									
				4.000,00	CP	DIGOXINA 0,25 MG	6490 2,177	0,1900	760,00
05/09/2016	002717	008416	14.396.820/0001-59			JOSÉ JOÃO BISOGNIN			
Pedido de Compra nº 3360/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS A CONFECCÃO DE FAIXA PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, OBJETIVANDO A APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE, OS QUAIS SÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (MODELO EM ANEXO).									
				1,00	UN	CONFECCÃO DE FAIXA COM LETREIRO	7176 2,473	220,0000	220,00
05/09/2016	002719	000130	68.781.202/0001-51			D. S. Comercio de Combustiveis Ltda			
Pedido de Compra nº 3278/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 01 KG CLASSE ABC PARA AUTOMOVEI FIAT UNO PLACAS INA 4499 LOTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.									
				1,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR	108 2,026	90,0000	90,00
06/09/2016	002720	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 3359/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA PINTURA DAS FAIXAS NA AVENIDA BENTO GONÇALVES ONDE SERÁ REALIZADO O DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO.									
				5,00	PAC	CAL PARA PINTURA C/05 KG	347 2,201	7,5000	37,50
				4,00	UN	ROLO DE ESPUMA 09 CM		3,5000	14,00
				2,00	UN	LINHA DE NYLON		4,9000	9,80
06/09/2016	002721	008535	19.570.534/0001-81			A.F. DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 3352/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DA OBRA DA EMEI LEONEL DE MOURA BRIZOLA, PROINFANCIA INICIANDO SUA ATIVIDADES DIÁRIAS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS RA DEDE PÚBLICA MUNICIPAL.									
				15,00	M3	AREIA MÉDIA	4536 2,377	89,0000	1.335,00
06/09/2016	002722	008535	19.570.534/0001-81			A.F. DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 3353/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DA OBRA DA EMEI LEONEL DE MOURA BRIZOLA, PROINFANCIA INICIANDO SUA ATIVIDADES DIÁRIAS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS RA DEDE PÚBLICA MUNICIPAL.									
				20,00	M3	PEDRA BRITA N 1	4803 1,075	89,0000	1.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000003

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				500,00	UN	TIJOLO MACIÇO		0,4100	205,00
05/09/2016	002723	008932	11.345.836/0001-44			JAIRO M. CAVALINI E CIA LTDA			
Licitação nº 3377/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite									
							418 2,104	3390 39 00 00 000	3.600,00
LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PALCO COM PISO DE MADEIRA NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO.									
				1,00	UN	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO/COLOCAÇÃO		3.600,0000	3.600,00
06/09/2016	002724	006915	04.061.381/0001-70			PITOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3374/2016									
							6833 2,182	3390 30 00 00 000	196,00
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS									
				14,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		14,0000	196,00
06/09/2016	002725	003353	94.543.832/0001-06			SCHMITT & FERRAZ LTDA			
Pedido de Compra nº 3383/2016									
							6833 2,182	3390 30 00 00 000	38,70
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
MATERIAL NECESSÁRIO PARA MONTAR OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, DISPENSA E CONTRATOS, JUNTO AO SETOR DE SUPRIMENTOS									
				3,00	PAC	GRAMPO TIPO TRILHO EM PLÁSTICO - C		12,9000	38,70
08/09/2016	002727	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3375/2016									
							7176 2,473	3390 30 00 00 000	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA									
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA ADAPTAÇÃO DO LOCAL PARA FINS DE									
RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO									
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CONGRU, LOCALIZADO NA AVENIDA									
BORGES DE MEDEIROS, Nº95 BAIRRO CANOVA.									
				2,00	UN	LUZ PILOTO LED DE SAÍDA DE EMERGÊ		42,0000	84,00
08/09/2016	002728	008396	923.969.920-15			CAROLINA PREISSLER			
Pedido de Compra nº 3333/2016									
							782 2,180	3390 36 00 00 000	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA ENDOCRINOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: CAROLINA PREISSLER									
CNPJ/CPF: 923.969.920-15									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA: 14/09/2016									
HORA: 15:00 HS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: EVELIN EDUARDA RIBAS									
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 898.0027.6921.9954									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE ESTÁ EM TRATAMENTO, REALIZOU EXAME									
NECESSITA DE RETORNO PARA CONDUTA MÉDICA.									
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL									
AGÊNCIA: 339-5, CONTA Nº 37274-9									
VALOR: R\$ 120,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALI		120,0000	120,00
08/09/2016	002729	006922	05.901.488/0001-41			CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3331/2016									
							780 2,180	3390 39 00 00 000	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO HOLTER 24 HORAS									
CREDOR/FORNECEDOR: CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA									
CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA: 13/09/2016									
HORA: 10:00 HS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: DIONE B. BÓLICO									
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 705.1068.7081.9240									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE ONCOLÓGICA CA DE MAMA, NECESSITA DE									
EXAME PARA REALIZAR CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PACIENTE ONCOLÓGICA A									
SMS IRÁ ARCAR COM O VALOR TOTAL DO EXAME									
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER									
AGÊNCIA: 1169, CONTA Nº 13000121-1									
VALOR: R\$ 350,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ		350,0000	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000004

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/09/2016	002732	004543	04.349.416/0001-70			Paulo Rogerio Fiqueredo de Almeida- ME			
Pedido de Compra nº 3324/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS COM									
MONTAGEM DOS MÓVEIS DA EMEI LEONEL DE MOURA BRIZOLA PARA									
INAUGURAÇÃO DA ESCOLA.									
				16,00	UN	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 1	6767 2,083	3390 39 00 00 000	3.175,00
				48,00	UN	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 05 D			864,00
				3,00	UN	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇ			66,00
				10,00	UN	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 C			220,00
				1,00	UN	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7			30,00
				4,00	UN	ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16POI			180,00
				1,00	UN	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200 X			45,00
				6,00	UN	MESA RETANGULAR EM MDF PARA 4 C			210,00
				12,00	UN	CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3 (240,00
				9,00	UN	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M - QB (M			270,00
				9,00	UN	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M - QB (M			270,00
				2,00	UN	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 150			60,00
08/09/2016	002734	003665	03.177.344/0001-69			Loghos Informatica Ltda			
Pedido de Compra nº 3398/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 16									
GIGA, PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PROJETO SEMEANDO									
EDUCAÇÃO FISCAL, INSCRITO NO PREMIO GESTOR PÚBLICO ANO 2016.									
				1,00	UN	PENDRIVE	108 2,026	3390 30 00 00 000	85,00
08/09/2016	002735	006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3397/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS									
RUAS DO MUNICÍPIO.									
				4,00	BLD	TINTA ACRILICA ACETINADA PARA PI	188 2,046	3390 30 00 00 000	788,00
09/09/2016	002737	005966	641.224.170-15			Andrei Lotermann			
Pedido de Compra nº 3377/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA REUMATOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: ANDREI LOTERMANN									
CNPJ/CPF: 641.224.170-15									
CIDADE: SANTO ANGELO									
DATA: 09/09/2016									
HORA: 14:00 HS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: IVETE DOS SANTOS VAIER									
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 700.2084.3268.0225									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE ESTÁ EM TRATAMENTO DEVIDO A									
ARTRITEREUMATOIDE, NECESSITA DE AVALIAÇÃO PARA TRATAMENTO									
TERAPÊUTICO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI	782 2,180	3390 36 00 00 000	100,00
09/09/2016	002738	007485	11.320.052/0001-61			Gilberto Schroder			
Pedido de Compra nº 3364/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE									
PLACAS IOZ-2351 COMO FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO,DEVIDO O VEICULO									
TER ESTADO PARADO POR ALGUM TEMPO NO PATIO DA PREFEITURA E AGORA									
ESTAMOS PROVIDENCIANDO A MANUTENÇÃO DO MESMO PARA POSTERIOR USO									
NO TRANSPORTE DE PACIENTES.									
				5,00	UN	ADESIVO PERSONALIZADO COM LOGO	1152 2,165	3390 30 00 00 000	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000005

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
09/09/2016	002739	008217	05.910.465/0001-01			INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME			
Pedido de Compra nº 3361/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 220,00 EM FAVOR DO CREDOR INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA - ME CNPJ 05.910.465/0001-01 A FIM DE EFETUAR VISTORIA DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACAS IRD-2836 JUNTO AO DETRAN. ESTA VISTORIA FAZ-SE NECESSÁRIA PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCN		220,0000	220,00
09/09/2016	002740	008217	05.910.465/0001-01			INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME			
Pedido de Compra nº 3362/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 220,00 EM FAVOR DO CREDOR INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA - ME CNPJ 05.910.465/0001-01 A FIM DE EFETUAR VISTORIA DO VEICULO VAN TRANSIT DE PLACAS IUW-7004 JUNTO AO DETRAN. ESTA VISTORIA FAZ-SE NECESSÁRIA PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCN		220,0000	220,00
09/09/2016	002748	003560	03.035.074/0001-51			Leusin Persianas Ltda			
Pedido de Compra nº 2804/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CORTINA A SER COLOCADA NA PORTA DA FRENTE DA FARMÁCIA CENTRAL, QUE ATENDE OS PACIENTES DOS PSF'S, DISPENSANDO MEDICAMENTOS, PARA CONTROLE DA LUMINOSIDADE SOLAR, POIS DURANTE O PERIODO DA MANHÃ HÁ GRANDE INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR PREJUDICANDO OS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES.									
				1,00	UN	CORTINA PERSIANA		200,0000	200,00
12/09/2016	002750	009722	93.053.031/0001-91			IJUIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
Pedido de Compra nº 2966/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA A SER USADO PARA APROXIMAÇÃO DE TECIDOS EM SUTURA NA PELE, PARA QUE POSSAM SER REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AS PEQUENAS CIRURGIAS E SUTURAS QUE CHEGAM AO SERVIÇO.									
				5,00	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0, MON		89,0000	445,00
				3,00	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0, MON		105,0000	315,00
				5,00	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0, MON		86,0000	430,00
13/09/2016	002760	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3394/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DOS APARELHOS DE GINÁSTICA QUE SERÃO COLOCADOS JUNTO A QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE CÂNDIDO FREIRE E CAMPO DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO DO BAIRRO HORTÊNCIO.									
				38,00	UN	ROSCA 5/16		4,3200	164,16
				1,00	KG	ARRUELA LISA		23,0000	23,00
				126,00	UN	PORCA 5X16		0,1019	12,84
13/09/2016	002764	004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella-ME			
Pedido de Compra nº 3395/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PLACA IUO 1385, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.									
				1,00	UN	TIRANTE		98,0000	98,00
				1,00	UN	RADIADOR		630,0000	630,00
				1,00	UN	KIT PIVÔ BRAÇO		135,0000	135,00
				2,00	UN	FLUÍDO ADITIVO RADIADOR		45,0000	90,00
				1,00	UN	PINO DE ARTICULAÇÃO		75,0000	75,00
				1,00	UN	TIRANTE DE ANCORAGEM ESTABELIZ/		75,0000	75,00
13/09/2016	002765	004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella-ME			
Pedido de Compra nº 3395/2016									
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PLACA IUO 1385, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.									
							33	2,005	3390 39 00 00 000
									252,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000006

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				1,00	UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO D		80,0000	80,00
				4,00	H	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		43,0000	172,00
13/09/2016	002766	006479	00.117.983/0001-40			Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 3342/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O COMBATE A DENGUE, AO ZIKA VÍRUS E A FEBRE CHIKUNGUNYA, DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTY. ESSES INFORMATIVOS SERÃO DISTRIBUIDOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE SEU TRABALHO DIÁRIO, BEM COMO, NO "DIA D" DE COMBATE AO AEDES A REALIZAR-SE EM 15 DE SETEMBRO DE 2016									
				2.000,00	UN	FOLDER		0,1900	380,00
14/09/2016	002767	006489	08.574.064/0001-08			COMERCIO DE LINHAS E Lãs SANTA ROSA LTDA-EPP			
Pedido de Compra nº 3248/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CAPS. ESSSES MATERIAIS FORAM SOLICITADOS PARA ADEQUAÇÃO DE IRREGULARIDADES APONTADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.									
				2,00	UN	AVENTAL DE OXFORD		20,0000	40,00
				1,00	M	TELA FINA		44,7500	44,75
14/09/2016	002768	003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3347/2016									
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, Nº 20, 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 REQUISICÃO MÉDICA. 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 ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A LEI MUNICIPAL QUE REGULAMENTA O PLANTÃO SOCIAL Nº2323/2002.									
				5,00	LT	LEITE NESTOGENIO II		35,0000	175,00
14/09/2016	002769	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3288/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SER REALIZADO PEQUENOS REPAROS NOS SANITÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE- CONGIR. SALIENTAMOS QUE ESTE ESPAÇO É DE USO COLETIVO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO, SENDO NECESSÁRIO O REPARO CONTINUO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAR UM ESPAÇO SEGURO PARA O USO DURANTE AS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO, CURSOS, OFICINAS.									
				4,00	UN	TORNEIRA BRANCA LONGA P/ PIA DE C		4,8000	19,20
				3,00	UN	MANGOTE		4,0000	12,00
				2,00	UN	VALVULA PARA LAVATÓRIO DE3/4		3,8000	7,60
				2,00	UN	LUVA PVC 100MM		4,9000	9,80
15/09/2016	002781	006806	92.739.465/0001-87			Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda			
Pedido de Compra nº 3406/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA 83 PLACA IQI 5549,TENDO EM VISTA MANTER AS BOAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO QUE ATENDE DIARIAMENTE OS ALUNOS DO MUNICÍPIO NÃO TENDO VEÍCULO AUXILIAR PARA FAZER O TRANSPORTE, NECESSITANDO DO VEÍCULO EM CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE TACÓGRAFO		920,0000	920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000007

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/09/2016	002782	006806	92.739.465/0001-87			Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda			
Pedido de Compra nº 3413/2016									
							239 2,061	3390 30 00 00 000	2.236,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA 83									
PLACA IQI 5549, TENDO EM VISTA MANTER AS BOAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO QUE									
ATENDE DIARIAMENTE OS ALUNOS DO MUNICÍPIO NÃO TENDO VEÍCULO AUXILIAR									
PARA FAZER O TRANSPORTE, NECESSITANDO DO VEÍCULO EM CONDIÇÕES PARA O									
ATENDIMENTO.									
				1,00	UN	DISPLAY TACOGRAFO SEVA		420,0000	420,00
				1,00	UN	BOBINA TACÓGRAFO SEVA		30,0000	30,00
				1,00	UN	PRESSIONADOR DE BOBINA		68,0000	68,00
				1,00	FR	BATERIA TACÓGRAFO SEVA		30,0000	30,00
				2,00	UN	SINALEIRAS LATERAL AM		28,0000	56,00
				2,00	UN	LÂMPADA 67		4,0000	8,00
				2,00	UN	SOQUETE SINALEIRA		8,0000	16,00
				2,00	UN	TERMINAL DE FIO		0,5000	1,00
				1,00	UN	LAMPADA 1034		4,5000	4,50
				1,00	UN	SOQUETE ISOLADO		3,5000	3,50
				4,00	UN	LAMPADA 69 24V COM BASE		2,5000	10,00
				2,00	UN	LAMPADA 69 24V S BASE		2,0000	4,00
				1,00	UN	MIO ELETRONICA COM GPS		1.460,0000	1.460,00
				1,00	UN	PLUG CONCTOR BUZINA		14,5000	14,50
				8,00	UN	CINTA LACRE DE PLÁSTICO 3,5MMX210		0,5000	4,00
				2,00	UN	EMENDA PARA MANGUEIRA 1/2		6,5000	13,00
				2,00	UN	PORCA SEXTAVADA		2,0000	4,00
				1,00	UN	FITA ISOLANTE 5M		5,0000	5,00
				1,00	UN	SENSOR INTERRUPTOR		85,0000	85,00
14/09/2016	002783	008237	200.095.340-91			CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ			
Pedido de Compra nº 3421/2016									
							782 2,180	3390 36 00 00 000	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA ENDOCRINOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: CLAUDIO DA LUZ									
CNPJ/CPF: 200095340-91									
CIDADE: SANTO ANGELO									
DATA: 16/09/2016									
HORA: 15:30 HS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: VALTER LAUSMANN									
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 701.2050.8178.4711									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE NECESSITA DE AVALIAÇÃO COM EXAMES									
PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA		150,0000	150,00
14/09/2016	002784	007485	11.320.052/0001-61			Gilberto Schroder			
Pedido de Compra nº 3351/2016									
							7260 2,175	3390 30 00 00 000	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA USO NA CONSCIENTIZAÇÃO DA									
POPULAÇÃO SOBRE O COMBATE DO AEDES AEGYPTI MOSQUITO TRANSMISSOR DA									
DENGUE, QUE SERÁ UTILIZADO NO "DIA D" REALIZADO NO DE 15 DE SETEMBRO DE									
2016									
				1,00	UN	BANNER		200,0000	200,00
14/09/2016	002791	007485	11.320.052/0001-61			Gilberto Schroder			
Pedido de Compra nº 3396/2016									
							317 2,083	3390 30 00 00 000	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS									
DEPENDENCIAS DA EMEI LEONEL DE MOURA BRIZOLA MANTENDO A									
ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA									
REDE PÚBLICA DE ENSINO.									
				28,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES		7,1428	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000008

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/09/2016	002792	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda			
Pedido de Compra nº 3332/2016									
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				347 2,201	3390 30 00 00 000	294,00
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MANTENDO SEMPRE ORGANIZADO O SETOR ADMINISTRATIVO DOMESMO									
				30,00	UN	BLOCO DE ORDEM DE ABASTECIMENT		9,8000	294,00
14/09/2016	002793	008216	10.978.337/0001-21			PC LINK INFORMATICA LTDA			
Pedido de Compra nº 3246/2016									
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				6767 2,083	3390 39 00 00 000	200,00
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CONCERTO DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL UTILIZADA JUNTO A EMEF NICOLAU LEITE QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.									
				1,00	UN	CONCERTO DE IMPRESSORA		200,0000	200,00
14/09/2016	002794	008297	08.981.196/0001-54			PADARIA DEGUSTTARE LTDA ME			
Pedido de Compra nº 3392/2016									
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				361 2,484	3390 30 00 00 000	780,00
A AQUISIÇÃO DESTE ITEM FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE PÃES NAS ESCOLAS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO, TENDO EM VISTA QUE A ABERTURA DO REGISTRO DE PREÇO ESTÁ MARCADA PARA O DIA 16 DE SETEMBRO.									
				150,00	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO		5,2000	780,00
16/09/2016	002795	007725	17.465.072/0001-07			Tiago Reis da Motta			
Pedido de Compra nº 3247/2016									
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				6766 2,083	3390 30 00 00 000	637,50
A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER PLANTADA JUNTO AS EMEIS PINGO DE GENTE, GENTE MIUDA E CRIANÇA FELIZ.									
				75,00	M2	LEIVAS DE GRAMA		8,5000	637,50
16/09/2016	002796	000304	90.196.999/0001-89			Mecanica Geral Pecas Ltda			
Pedido de Compra nº 3407/2016									
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				1034 2,061	3390 30 00 00 000	300,00
AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO VEÍCULOS ISI 6694, Nº 109, ONDE NECESSITA DE REPAROS PARA O SEU BOM FUNCIONAMENTO ONDE ATENDE DIARIAMENTE OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NÃO TENDO VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.									
				30,00	PAR	CINTO DE SEGURANÇA PARA VEÍCULO		10,0000	300,00
16/09/2016	002797	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 3443/2016									
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				361 2,484	3390 30 00 00 000	91,20
A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS FAZ-SE NECESSÁRIO PARA FOMENTAR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNA CON INTOLERÂNCIA A LACTOSE A AO GLÚTEN.									
				10,00	L	LEITE UHT INTEGRAL - PARA DIETAS C		3,5900	35,90
				20,00	UN	BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOL.		1,4900	29,80
				6,00	UN	MISTURA PARA BOLO SEM GLÚTEN E S		4,2500	25,50
19/09/2016	002798	007553	08.257.753/0001-99			Marcos Rosa Salazar			
Pedido de Compra nº 3279/2016									
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				4797 2,176	3390 30 00 00 000	400,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE URNAS DE DE MADEIRA QUE SERÃO UTILIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMO FORMA DE TER ACESSO A OPINIÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, BEM COMO SUGESTÕES DOS MESMOS COM O OBJETIVO DE MELHORAR O SERVIÇO DE SAÚDE PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO.									
				8,00	UN	URNA EM MADEIRA 15CM X 15 CM X 15		50,0000	400,00
19/09/2016	002799	008164	14.890.558/0001-02			ABITECK COM. DE ELETRODOMESTICOS E INFOR. LTDA			
Pedido de Compra nº 3445/2016									
			SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				7105 2,488	3390 31 00 00 000	2.220,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA A LASER, PARA SORTEIO DENTRE AS ESCOLAS QUE APRESENTARAM PROJETOS NO CONCURSO PREMIO SEMEANDO EDUCAÇÃO FISCAL, DENTRE AS ESCOLAS QUE NÃO TIVERAM SEUS PROJETOS CLASSIFICADOS.									
			CONTA 7105						
				1,00	UN	IMPRESSORA LASER COLORIDA		2.220,0000	2.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000009

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
23/09/2016 002827 004209 00.837.586/0001-43 Mauro Luiz Cella-ME				6930 2,420	3390 30 00 00 000	356,00
Pedido de Compra nº 3427/2016						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO						
VEÍCULO CELTA Nº 60, PLACA IMN 0040, DE USO DA SECRETARIA, DEVIDO A						
NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DESTAS POIS OCASIONA DANOS AOS USUÁRIOS E						
AO VEÍCULO.						
1,00 UN ANEL DE DESCARGA					12,0000	12,00
1,00 UN SENSOR DE VELOCÍMETRO					112,0000	112,00
1,00 UN CANO DE DESCARGA COMPLETO COM					98,0000	98,00
1,00 UN ABRAÇADEIRA 1.7/8 P/ CANO DESCARG					7,0000	7,00
1,00 UN COXIM DA DESCARGA					7,0000	7,00
1,00 UN SONDA LAMBDA					120,0000	120,00
23/09/2016 002828 004209 00.837.586/0001-43 Mauro Luiz Cella-ME				6944 2,397	3390 39 00 00 000	86,00
Pedido de Compra nº 3428/2016						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA						
TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO CELTA Nº 60, IMN 0040 DE USO DA SECREATARIA.						
PATRIMONIO 16251.						
1,00 UN SERVIÇO - MÃO DE OBRA					86,0000	86,00
23/09/2016 002829 009725 20.272.783/0001-70 MILTON FERNANDO LEMOS				1015 2,083	4490 51 00 00 000	6.607,35
Licitação nº 3473/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite						
Contratação de Empresa para prestação de Serviço para retificação do esgoto cloacal - filtro						
anaeróbico e vala de infiltração junto a Escola de Educação Infantil Criança Feliz.						
1,00 UN RETIFICAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL - FI					6.607,3500	6.607,35
26/09/2016 002833 006922 05.901.488/0001-41 CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA				780 2,180	3390 39 00 00 000	250,00
Pedido de Compra nº 3465/2016						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO HOLTER 24 HORAS						
CREDOR/FORNECEDOR: CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41						
CIDADE: SANTA ROSA						
DATA: 26/09/2016						
HORA: 10:00 HS						
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: JANETE T KUHN OLIVEIRA						
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 701.1068.0150.9480						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM PA ALTERADA, NECESSITA DE EXAME						
PARA CONDUTA MÉDICA.						
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER						
AGÊNCIA: 1169, CONTA Nº 13000121-1						
VALOR: R\$ 250,00						
1,00 UN SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ					250,0000	250,00
26/09/2016 002836 006815 09.520.753/0001-00 Angelo Daniel Paveglia & Cia Ltda				1152 2,165	3390 30 00 00 000	110,00
Pedido de Compra nº 3384/2016						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE PLACAS, NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO						
VEÍCULO: AMBULANCIA SPRINTER PLACAS: IOZ-2351, PATRIMÔNIO: 200281,						
VIATURA: 077, LOTADO JUNTO A SMS.						
2,00 UN SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PLACAS PAI					55,0000	110,00
26/09/2016 002837 005822 06.168.359/0001-59 Mauro Dionisio Baroni				137 2,031	3390 30 00 00 000	987,00
Pedido de Compra nº 3480/2016						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES 1513,						
PLACA IHK 6821, Nº 23, QUE QUEBROU DURANTE O TRANSPORTE DE ENTULHOS.						
2,00 UN TERMINAL DE DIREÇÃO					128,0000	256,00
1,00 UN BARRA CENTRAL					378,0000	378,00
1,00 UN TERMINAL					128,0000	128,00
2,00 UN CAPA PRENSADA 1"					10,1000	20,20
2,00 UN TERMINAL 3/16					15,0000	30,00
1,00 UN FILTRO					85,0000	85,00
1,00 UN MANGUEIRA PRENSADA					51,8000	51,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000010

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
	1,00	UN	CORREIA DA HELICE		38,0000	38,00
26/09/2016 002839 005966 641.224.170-15 Andrei Lotermann						
Pedido de Compra nº 3481/2016				782 2,180	3390 36 00 00 000	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA						
CREDOR/FORNECEDOR: ANDREI LOTERMANN						
CNPJ/CPF: 641.224.170-15						
CIDADE: SANTO ANGELO						
DATA: 26/09/2016						
HORA: 13:00 HS						
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: MARIA MARLENE OLIVEIRA SIGNORI						
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 163546972060001						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE ESTA EM TRATAMENTO TERAPÊUTICO						
NECESSITA DE AVALIAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA CONTINUIDADE, COM EXAMES						
LABORATORIAIS						
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL						
AGÊNCIA: 0318-4, CONTA Nº 6431-9						
VALOR: R\$ 100,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA		100,0000	100,00
26/09/2016 002840 006716 094.884.565-15 JOSE EVALDO RIBEIRO SOARES						
Pedido de Compra nº 3467/2016				782 2,180	3390 36 00 00 000	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA						
CREDOR/FORNECEDOR: JOSÉ EVALDO RIBEIRO SOARES						
CNPJ/CPF: 094.884.565-15						
CIDADE: SANTA ROSA						
DATA: 27/09/2016						
HORA: 13:00 HS						
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: LURDES COSTA						
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 704.7077.7609.7935						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM PERDA DOS MOVIMENTOS DOS						
MEMBROS SUPERIORES, FORMIGAMENTO E FIBROMIALGIA.						
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL						
AGÊNCIA: 339-5, CONTA Nº 37274-9						
VALOR: R\$ 200,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO		200,0000	200,00
28/09/2016 002848 007905 03.476.268/0001-92 VERO- VEICULOS E EQUIP.RODOV.LTDA						
Pedido de Compra nº 3520/2016				7203 2,416	3390 39 00 00 000	121,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONARIA CREDENCIADA						
PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ITQ 1912 Nº 112 PARA EFETUAR SERVIÇO DE						
DESLOCAMENTO DO VEÍCULO TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE EM VIA PÚBLICA						
DEVIDO A PROBLEMAS MECANICOS QUANDO EFETUAVA O TRANSPORTE ESCOLAR						
ROTEIRO Nº 26 TORNANDO EM CARÁTER EMERGENCIAL A RETIRADO DO VEÍCULO						
NO LOCAL.						
	1,00	UN	DESLOCAMENTO DE VEÍCULO EM MANUTENÇÃO		121,4500	121,45
28/09/2016 002853 006580 00.662.270/0009-15 INMETRO-INSTIT NAC DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA						
Pedido de Compra nº 3454/2016				241 2,061	3390 39 00 00 000	64,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,						
QUALIDADE E TECNOLOGIA NO VALOR DE R\$ 64,74 (SESSENTA E QUATRO REAIS						
COM SETENTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO						
VOLARE PLACA IQI 5549 Nº 83 TENDO EM VISTA MANTER AS BOAS CONDIÇÕES DO						
VEÍCULO NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.						
	1,00	UN	SERVIÇO - PAGAMENTO DE TAXA		64,7400	64,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000011

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
29/09/2016 002867 005966 641.224.170-15 Andrei Lotermann						
Pedido de Compra nº 3494/2016				782 2,180	3390 36 00 00 000	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA						
CREDOR/FORNECEDOR: ANDREI LOTERMANN						
CNPJ/CPF: 641.224.170-15						
CIDADE: SANTO ANGELO						
DATA: 29/09/2016						
HORA: 13:00 HS						
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: ALEXANDRO PEREIRA						
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 706.4061.4802.9189						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE ESTA EM TRATAMENTO TERAPÊUTICO						
NECESSITA DE AVALIAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA CONTINUIDADE, COM EXAMES						
LABORATORIAIS						
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL						
AGÊNCIA: 0318-4, CONTA Nº 6431-9						
VALOR: R\$ 100,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA		100,0000	100,00
30/09/2016 002868 000083 89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 3496/2016				34 2,005	4490 52 00 00 000	85,00
GABINETE DO PREFEITO						
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO.						
	1,00	UN	JARRA TÉRMICA EM AÇO INOX, DE 1,2L		85,0000	85,00
30/09/2016 002869 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 3462/2016				4536 2,377	3390 30 00 00 000	22,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA DEMARCAR ÁREAS EM						
MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO OBSTRUINDO ACESSO DE PEDESTRES						
GARANTINDO A SEGURANÇA DOS MESMOS.						
	3,00	RL	FITA ZEBRADA 7CM C/ 100M		7,4000	22,20
30/09/2016 002870 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 3424/2016				506 2,125	3390 30 00 00 000	116,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E LUVAS, ITENS NECESSÁRIOS PARA A PROTEÇÃO DOS						
FUNCIONÁRIOS E USO NO MANUSEIO DOS ALIMENTOS JUNTO A CENTRAL						
MUNICIPAL DE ALIMENTOS CEMA.						
	4,00	PAR	LUVA DE BORRACHA M		11,8000	47,20
	1,00	PAR	BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO M		34,5000	34,50
	1,00	PAR	BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO M		34,5000	34,50
30/09/2016 002872 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 3488/2016				4882 2,117	3390 30 00 00 000	62,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE LINHA						
TELFÔNICA JUNTO AO CONGIR.						
	1,00	UN	TOMADA EXTERNA PARA TELEFONE		3,0000	3,00
	25,00	M	FIO PLASTICHUMBO 0,75MM		1,3500	33,75
	2,00	M	CANAleta COMER CIAL COMPLETA		7,0000	14,00
	3,00	UN	FIXA FIO		2,5000	7,50
	1,00	PAC	PREGO DE AÇO 10 X 10		4,0000	4,00
30/09/2016 002878 000083 89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 3401/2016				526 2,120	3390 30 00 00 000	201,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO						
ACONCHEGO, SALIENTAMOS QUE ESTES ITENS NÃO FORAM COTADOS ATRAVÉS DO						
PREGÃO 059/2016 DE 29/04/2016, OU AS QUANTIDADE SÃO INSUFICIENTE PARA A						
LIMPEZA DO LOCAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016.						
	1,00	CX	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMEL		83,7600	83,76
	1,00	CX	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500M		35,0400	35,04
	8,00	UN	SABONETE 90 G		0,9800	7,84
	3,00	UN	SABÃO EM PÓ 01 KG		6,4900	19,47
	1,00	CX	ÁLCOOL 46% - CAIXA COM 12 UN		55,0800	55,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000012

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
30/09/2016 002879 000083 89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 3402/2016				540 2,131	3390 30 00 00 000	87,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CONSELHO						
TUTELAR, SALIENTAMOS QUE ESTES ITENS NÃO FORAM COTADOS ATRAVÉS DO						
PREGÃO 059/2016 DE 29/04/2016, OU AS QUANTIDADE SÃO INSUFICIENTE PARA A						
LIMPEZA DO LOCAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016.						
6,00	FR	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML AUT			6,9800	41,88
8,00	FR	DETERGENTE PARA LOUÇA 500 ML			1,4700	11,76
8,00	UN	SABONETE 90 G			0,9800	7,84
4,00	UN	SABÃO EM PÓ 01 KG			6,4900	25,96
30/09/2016 002880 000083 89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 3400/2016				7176 2,473	3390 30 00 00 000	172,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO CENTRO DE						
CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE-CONGIR, SALIENTAMOS QUE ESTES ITENS NÃO						
FORAM COTADOS ATRAVÉS DO PREGÃO 059/2016 DE 29/04/2016, OU AS QUANTIDADE						
SÃO INSUFICIENTE PARA A LIMPEZA DO LOCAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016.						
1,00	CX	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMEL			83,7600	83,76
1,00	CX	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500M			35,0400	35,04
15,00	UN	SABONETE 90 G			0,9800	14,70
6,00	UN	SABÃO EM PÓ 01 KG			6,4900	38,94
30/09/2016 002896 009730 12.614.908/0001-74 JUAREZ DE OLIVEIRA SILVEIRA						
Pedido de Compra nº 3349/2016				4880 2,383	3390 39 00 00 000	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
CONSIDERANDO A INTENSIDADE DAS CHUVAS OCORRIDAS NOS ÚLTIMOS DIAS, E						
OS REPAROS JÁ REALIZADOS NO LOCAL, OS QUAIS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA						
SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÕES, SOLICITAMOS A						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA FINS DE REVISÃO						
GERAL E CONserto DO TELHADO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR						
IDADE-CONGIR, SENDO ESTE UM ESPAÇO DE USO COLETIVO DOS GRUPOS DE						
CONVIVÊNCIA OS QUAIS UTILIZAM DIARIAMENTE PARA SUAS ATIVIDADES DE						
RECREAÇÃO, CURSOS, OFICINAS, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE BAILES.						
DESTA FORMA SOLICITAMOS A INTERVENÇÃO IMEDIATA PARA QUE NÃO SEJA						
NECESSÁRIO O CANCELAMENTO DAS ATIVIDADES EM DIAS CHUVOSOS.						
1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA REVISÃO E R			420,0000	420,00
30/09/2016 002900 008214 09.688.319/0001-26 WILLIAN POHLMANN MAZZARDO						
Pedido de Compra nº 3390/2016				7211 2,168	3390 30 00 00 000	162,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO LÓGICA E						
ELÉTRICA DO CAPS, SOLICITADA PELO CORPO DE BOMBEIROS E QUE ESTÁ SENDO						
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME OFÍCIO ANEXO, PARA TANTO PRECISAMOS						
QUE AQUISIÇÃO SE DÊ COM BREVIDADE, AFINAL JÁ FORAM REALIZADOS DOIS						
PROCESSOS LICITATÓRIOS E OS ITENS ABAIXO RELACIONADOS NÃO FORAM						
COTADOS.						
4,00	M	Caixa 1 posto Linha Modular de sobrepor cor			10,0000	40,00
8,00	UN	Tomada Dados RJ45 CAT5e Linha Modular d			15,3000	122,40
30/09/2016 002901 008056 05.163.931/0001-24 Joel Chrischon						
Pedido de Compra nº 3390/2016				7211 2,168	3390 30 00 00 000	230,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO LÓGICA E						
ELÉTRICA DO CAPS, SOLICITADA PELO CORPO DE BOMBEIROS E QUE ESTÁ SENDO						
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME OFÍCIO ANEXO, PARA TANTO PRECISAMOS						
QUE AQUISIÇÃO SE DÊ COM BREVIDADE, AFINAL JÁ FORAM REALIZADOS DOIS						
PROCESSOS LICITATÓRIOS E OS ITENS ABAIXO RELACIONADOS NÃO FORAM						
COTADOS.						
10,00	UN	Tomada 2P+T 10A 250V Linha Modular de sc			18,0000	180,00
2,00	UN	Cinta velcro para amarração de cabos, sem co			25,0000	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 27/10/2016

Hora : 11:52

Página : 000013

Data Inicial 01/09/2016 Data Final 30/09/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
30/09/2016	002902	006308	07.581.799/0001-04		FERNANDO HENRIQUE BENATTI			
Pedido de Compra nº 3390/2016								
						7211	2,168	3390 30 00 00 000
								857,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO LÓGICA E								
ELÉTRICA DO CAPS, SOLICITADA PELO CORPO DE BOMBEIROS E QUE ESTÁ SENDO								
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME OFÍCIO ANEXO, PARA TANTO PRECISAMOS								
QUE AQUISIÇÃO SE DÊ COM BREVIDADE, AFINAL JÁ FORAM REALIZADOS DOIS								
PROCESSOS LICITATÓRIOS E OS ITENS ABAIXO RELACIONADOS NÃO FORAM								
COTADOS.								
			10,00	UN	Bucha para bloco com parafuso phillips 8mm		0,5500	5,50
			1,00	UN	Rack de parede 8U x470mm 19" com porta de		387,4000	387,40
			1,00	UN	Switch de montagem em Rack 16 portas 10/1C		275,0000	275,00
			1,00	UN	Patch Panel 24 portas CAT5e com guia traseir		190,0000	190,00
30/09/2016	002907	002917	73.484.875/0001-80		Rei Artes em Metal Ltda			
Pedido de Compra nº 3528/2016								
						31	2,005	3390 30 00 00 000
								660,00
GABINETE DO PREFEITO								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE								
CONVIVÊNCIA DO BAIRRO HORTÊNCIO, SEGUE MODELO ANEXO.								
			1,00	UN	PLACA DE METAL		660,0000	660,00
Total deste Relatório								40.883,34