

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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
01/09/2016	002702	007907	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	6774 2,417	3390 39 00 00 000	440,00
Pedido de Compra nº 3317/2016							
GABINETE DO PREFEITO							
ACESSO A SITES RESTRITOS DO TCE .							
1,00	UN			CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 EM TOKEN		440,0000	440,00
02/09/2016	002703	009709	15.782.288/0001-70	LEAL & SEGATO - ME	780 2,180	3390 39 00 00 000	250,00
Pedido de Compra nº 3280/2016							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADO NEUROPEDIATRA							
CREADOR/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 N° 700.0026.0158.7304							
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM DISLEXIA, COM DIFICULDADE DE APREDIZADO, HIPERATIVIA.							
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO UNICRED							
AGÊNCIA: 5100, CONTA N° 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	1120 2,109	3390 32 00 00 000	160,00
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 ESCREVE NO QUADRO, PREJUDICANDO ASSIM, SEU DESENVOLVIMENTO ESCOLAR.							
1,00	UN			ÓCULOS COM LENTES MONOFOCais		160,0000	160,00
02/09/2016	002708	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	153 2,030	3390 30 00 00 000	200,00
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		20,0000	200,00
02/09/2016	002709	008660	12.541.620/0001-17	SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	230 2,060	3390 30 00 00 000	476,00
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		97,0000	388,00
1,00	UN			BANDEIRA NACIONAL		88,0000	88,00
02/09/2016	002710	003353	94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA	230 2,060	3390 30 00 00 000	293,70
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		97,9000	293,70
02/09/2016	002711	006003	00.512.930/0001-24	Editora Jornalistica Jarros Ltda.	6835 2,182	3390 39 00 00 000	36,00
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 :		36,0000	36,00
02/09/2016	002712	000111	87.161.501/0001-38	CORAG Cia Riograndense Artes Graficas	6835 2,182	3390 39 00 00 000	455,53
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 1		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 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 ACARRETAR EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR E/OU COMPROMETER GRAVEMENTE A SAÚDE DOS PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO.									
ESTE MEDICAMENTO ERA REPASSADO PELA CISMISSÕES PORÉM, A EMPRESA CANCELOU ESSE REPASSE, INFORMANDO QUE HOUVE DESCONTINUIDADE DO FORNECIMENTO POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA NA LICITAÇÃO DESSE ITEM, CONFORME OFÍCIO ANEXO, A QUANTIDADE SOLICITADA IRÁ SUPRIR A DEMANDA POR UM PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 01 MES, ENQUANTO OCORRE O PROCESSO									
4.000,00 CP DIGOXINA 0,25 MG 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO DE FAIXA COM LETREIRO 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 AUTOMOVEL FIAT UNO PLACAS INA 4499 LOTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO.									
1,00 UN RECARGA DE EXTINTOR 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 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 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 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	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
				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	418	2,104	3390 39 00 00 000	3.600,00
Licitação nº 3377/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite			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	6833	2,182	3390 30 00 00 000	196,00
Pedido de Compra nº 3374/2016			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	6833	2,182	3390 30 00 00 000	38,70
Pedido de Compra nº 3383/2016			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	7176	2,473	3390 30 00 00 000	84,00
Pedido de Compra nº 3375/2016			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA					
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA ADAPTAÇÃO DO LOCAL PARA FINS DE RENOVAÇÃO DO ÁLVARA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CONGIR, 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	782	2,180	3390 36 00 00 000	120,00
Pedido de Compra nº 3333/2016			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
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 ESPECI	120,0000	120,00
08/09/2016	002729	006922	05.901.488/0001-41	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA	780	2,180	3390 39 00 00 000	350,00
Pedido de Compra nº 3331/2016			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO HOLTER 24 HORAS								
CREDOR/FORNECEDOR: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA								
CNPJ/CPF: 05.901.488/00001-41								
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 ONCOLOGICA CA DE MAMA, NECESSITA DE EXAME PARA REALIZAR CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PACIENTE ONCOLOGICA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM									
MONTAGEM DOS MÓVEIS DA EMEI LEONEL DE MOURA BRIZOLA PARA									
INAUGURAÇÃO DA ESCOLA.									
16,00 UN BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO) 45,0000 720,00									
48,00 UN MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 05 D 18,0000 864,00									
3,00 UN MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇ 22,0000 66,00									
10,00 UN MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 C 22,0000 220,00									
1,00 UN MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7 30,0000 30,00									
4,00 UN ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16POI 45,0000 180,00									
1,00 UN MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200 X 45,0000 45,00									
6,00 UN MESA RETANGULAR EM MDF PARA 4 C 35,0000 210,00									
12,00 UN CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3 (20,0000 240,00									
9,00 UN QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M - QB (N 30,0000 270,00									
9,00 UN QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20 M - QB (N 30,0000 270,00									
2,00 UN QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 150 30,0000 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 85,0000 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 197,0000 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									
ARTRITIREUMATOIDE, NECESSITA DE AVALIAÇÃO PARA TRATAMENTO									
TERAPÊUTICO.									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 100,0000 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 30,0000 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 FRENTA DA FARMÁCIA CENTRAL, QUE ATENDE OS PACIENTES DOS PSFS, DISPENSANDO MEDICAMENTOS, PARA CONTROLE DA LUMINOSIDADE SOLAR, POIS DURANTE O PERÍODO 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 REPRESENTAÇOES 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 ESTABELIZA/ 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.									

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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			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	328 2,175	3390 30 00 00 00 00	380,00
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 LâS SANTA ROSA LTDA-EPP	6759 2,168	3390 30 00 00 00 00	84,75
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	490 2,127	3390 32 00 00 00 00	175,00
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 REQUISIÇÃO 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	7176 2,473	3390 30 00 00 00 00	48,60
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	1035 2,061	3390 39 00 00 00 00	920,00
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 - CONERTO 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	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						2.236,50
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 DORNELLIES DA LUZ		
Pedido de Compra nº 3421/2016				782	2,180	3390 36 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						150,00
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 N° 701.2050.8178.4711						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE NECESSITA DEAVALIAÇÃO COM EXAMES						
PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO.						
1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/			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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						200,00
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						200,00
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 SETORE			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 00 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 ABASTECIMENTO		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 00 00
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CONERTO DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL UTILIZADA JUNTO A EMEF NICOLAU LEITE QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.				1,00	UN	CONERTO 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 00 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 00 00
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 00 00
AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONERTO 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 00 00
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 00 00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE URNAS 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 00 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.				1,00	UN	IMPRESSORA LASER COLORIDA		2.220,0000	2.220,00
CONTA 7105									

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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
23/09/2016	002827	004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella-ME			
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			
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 SECRETARIA.									
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			
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			CARDIOCOP SERVICOS MEDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3465/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO HOLTER 24 HORAS									
CREDOR/FORNECEDOR: CARDIOCOP 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 Paveglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3384/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
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			
Pedido de Compra nº 3480/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO 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	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			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 00 00	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 ESPECI/	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 00 00	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 ESPECIALIZ	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 00 00	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 RETIRADA DOVEICULO								
NO LOCAL.								
			1,00	UN	DESLOCAMENTO DE VEÍCULO EM MAN	121,4500	121,45	
28/09/2016	002853	006580	00.662.270/0009-15	INMETRO-INSTIT NAC DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLO				
Pedido de Compra nº 3454/2016					241	2,061	3390 39 00 00 00 00	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 (SESENTA 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 CONDIÇOES 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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
29/09/2016	002867	005966	641.224.170-15			Andrei Lotermann			
Pedido de Compra nº 3494/2016			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				782	2,180	3390 36 00 00 000
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA			CREDOR/FORNECEDOR: ANDREI LOTERMANN						100,00
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 ESPECI/		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
GABINETE DO PREFEITO									85,00
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									22,20
AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA DEMARCAR ÁREAS EM									
MANUTENÇÃO E/O 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									116,20
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									62,25
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE LINHA									
TELEFÔNICA JUNTO AO CONGIR.									
				1,00	UN	TOMADA EXTERNA PARA TELEFONE		3,0000	3,00
				25,00	M	FIO PLASTICUMBO 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									201,19
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 QUANTIDADES 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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
30/09/2016	002879	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 3402/2016									
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 QUANTIDADES 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									
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 QUANTIDADES SÃO INSUFICIENTE PARA A LIMPEZA DO LOCAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2016.									
1,00 CX CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHO 83,7600 83,76									
1,00 CX DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML 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									
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 GOTERIAS E INFILTRAÇÕES, SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA FINS DE REVISÃO GERAL E CONERTO 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									
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									
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 s 18,0000 180,00									
2,00 UN Cinta velcro para amarração de cabos, sem cos 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							
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 10/10	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							
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