

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000001

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
01/11/2016 003020 006922 05.901.488/0001-41 CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3681/2016				1103 2,192	3390 39 00 00 000	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO HOLTER 24 HORAS						
CREDOR/FORNECEDOR: CARDIOCOM SERVIÇOS MEDICOS						
CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41						
CIDADE: SANTA ROSA						
DATA: 03/11/2016						
HORA: 10:00 HS						
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: MARIA PEDROSO DE BASTOS						
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 702.8071.9476.8066						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE NECESSITA DE EXAME PARA						
MONITORAMENTO CARDIACO, NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.						
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER						
AGÊNCIA: 1169, CONTA Nº 130.00121-1						
VALOR: R\$ 350,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ		350,0000	350,00
01/11/2016 003025 009582 23.364.370/0001-03 ROSANGELA DOS SANTOS ME						
Pedido de Compra nº 3657/2016				1102 2,192	3390 32 00 00 000	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS PARA USO DA PACIENTE ROMI						
PEREIRA DA LUZ, PACIENTE ESTA COM PROBLEMAS DE VISÃO, NECESSITA DO USO						
DE ÓCULOS PARA QUE POSSA ENXERGAR MELHOR E DESENVOLVER SUAS						
ATIVIDADES DIÁRIAS PLENAMENTE. OS ENCAMINHAMENTOS RELACIONADOS A						
REABILITAÇÃO VISUAL ERAM ENCAMINHADOS VIA O SISTEMA AGHOS, PORÉM,						
SERÁ REALIZADA UMA MUDANÇA DE SISTEMAS RELATIVO AS REABILITAÇÕES,						
SENDO SOLICITADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE AGUARDEM						
PARA CADASTRAR PACIENTE NO NOVO SISTEMA (SISREG) E DEIXEM DE						
CADASTRA-LOS DO SISTEMA (AGHOS), CONFORME EMAIL ANEXADO, COMO						
TRATA-SE DE UMA CASO EM QUE A PACIENTE NÃO PODE ESPERAR POR MUITO						
	1,00	UN	ÓCULOS COM LENTES MONOFOCAIS		200,0000	200,00
01/11/2016 003026 009582 23.364.370/0001-03 ROSANGELA DOS SANTOS ME						
Pedido de Compra nº 3659/2016				1102 2,192	3390 32 00 00 000	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA ÓCULOS, QUE SERÁ UTILIZADO PELA						
PACIENTE CLARA VENITES PORTELLA, A MESMA TEM UMA ARMAÇÃO EM BOM						
ESTADO E POR ISSO SOLICITOU APENAS A AQUISIÇÃO DAS LENTES, TRATA-SE DE						
PACIENTE DIABÉTICA, QUE ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS DE VISÃO QUE						
PRECISAM SER CONTROLADOS, VISTO QUE PODEM PIORAR RIGOROSAMENTE, OS						
ENCAMINHAMENTOS RELACIONADOS A REABILITAÇÃO VISUAL ERAM						
ENCAMINHADOS VIA O SISTEMA AGHOS, PORÉM, SERÁ REALIZADA UMA						
MUDANÇA DE SISTEMAS RELATIVO AS REABILITAÇÕES, SENDO SOLICITADO AS						
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE AGUARDEM PARA CADASTRAR						
PACIENTE NO NOVO SISTEMA (SISREG) E DEIXEM DE CADASTRA-LOS DO SISTEMA						
(AGHOS), COM EXPOSTO						
	1,00	PAR	LENTE PARA ÓCULOS		200,0000	200,00
01/11/2016 003027 009582 23.364.370/0001-03 ROSANGELA DOS SANTOS ME						
Pedido de Compra nº 3660/2016				1105 2,162	3390 32 00 00 000	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, CONFORME RECEITA MÉDICA PRA						
USO DO PACIENTE CARLOS GILBERTO ACOSTA, QUE ESTÁ COM DIFICULDADES						
PARA ENXERGAR, E NECESSITA DO USO DOS ÓCULOS PARA MELHORAR ESSA						
CONDIÇÃO, BEM COMO EVITAR MAIORES DANOS, OS ENCAMINHAMENTOS						
RELACIONADOS A REABILITAÇÃO VISUAL ERAM ENCAMINHADOS VIA O SISTEMA						
AGHOS, PORÉM, SERÁ REALIZADA UMA MUDANÇA DE SISTEMAS RELATIVO AS						
REABILITAÇÕES, SENDO SOLICITADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE						
QUE AGUARDEM PARA CADASTRAR PACIENTE NO NOVO SISTEMA (SISREG) E						
DEIXEM DE CADASTRA-LOS DO SISTEMA (AGHOS), PORTANTO NÃO HÁ UM						
SISTEMA DISPONÍVEL NO MOMENTO PARA CADASTRO DESSE PACIENTE, NEM						
PRAZO PARA						
	1,00	UN	ÓCULOS COM LENTES MONOFOCAIS		200,0000	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000002

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
01/11/2016	003028	009582	23.364.370/0001-03		ROSANGELA DOS SANTOS ME			
Pedido de Compra nº 3655/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA USO DA PACIENTE MARLI TERESA ALVES DE ALMEIDA ZALUSKI, PACIENTE COM DIFICULDADE PARA ENXERGAR E NECESSITA DO USO DO ÓCULOS PARA QUE SUA VISÃO NÃO VENHA A PIORAR. OS ENCAMINHAMENTOS RELACIONADOS A REABILITAÇÃO VISUAL ERAM ENCAMINHADOS VIA O SISTEMA AGHOS, PORÉM, SERÁ REALIZADA UMA MUDANÇA DE SISTEMAS RELATIVO AS REABILITAÇÕES, SENDO SOLICITADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE AGUARDEM PARA CADASTRAR PACIENTE NO NOVO SISTEMA (SISREG) E DEIXEM DE CADASTRA-LOS DO SISTEMA (AGHOS), COMO TRATA-SE DE UMA CASO EM QUE A PACIENTE NÃO PODE ESPERAR POR MUITO TEMPO ESTAMOS ENCAMINHANDO PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DO								
			1,00	UN	ÓCULOS COM LENTES BIFOCAIS	1102 2,192	3390 32 00 00 000	200,00
03/11/2016	003029	007434	94.089.398/0001-28		MARINA VEICULOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3631/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A A AQUISIÇÃO DE PEÇA, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS: IRD-2836, PATRIMÔNIO: 205264; VIATURA: 103; LOTADO JUNTO A SMS,								
			1,00	UN	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATE	6726 2,165	3390 30 00 00 000	326,00
03/11/2016	003030	005966	641.224.170-15		Andrei Lotermann			
Pedido de Compra nº 3661/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA								
CREDOR/FORNECEDOR: ANDREI LOTERMANN								
CNPJ/CPF: 641.224.170-15								
CIDADE: SANTO ANGELO								
DATA: 03/11/2016								
HORA: 16:30 HS								
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: JOSE NORBERTO SIGNORI								
CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 708.4027.1665.3468								
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE NECESSITA DE AVALIAÇÃO COM REUMATOLOGISTA DEVIDO AO TRANPLANTE RENAL REALIZADO A MAIS DE 10								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA	782 2,180	3390 36 00 00 000	200,00
03/11/2016	003031	003551	02.574.098/0001-16		Veterinaria Hasse Ltda			
Pedido de Compra nº 3644/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE FORMICIDA PARA USO NO PSF V, NO BAIRRO SANTA RITA, POIS O MESMO ESTÁ INFESTADO POR FORMIGAS CORTADEIRAS, COM FORMIGUEIROS ESPALHADOS POR TODO O PSF.								
			12,00	KG	VENENO GRANULADO, PARA FORMIGA	4797 2,176	3390 30 00 00 000	156,00
04/11/2016	003032	000494	92.954.106/0001-42		Viacao Ouro e Prata S/A			
Pedido de Compra nº 3722/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) EM FAVOR DO CREDOR VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM IDA (GIRUÁ A SÃO PAULO) NA DATA DE 04/11/2016. SALIENTAMOS QUE ESTA PASSAGENS É PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE UMA FAMÍLIA ATENDIDA E ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, O QUAL AS MENORES ANGELA DE MORAES SOARES E MÁRCIA DE MORAES SOARES IRÃO ACOMPANHADAS DO TIO ANDRÉ LACORTE DE MORAES NOMEADO A GUARDIÃO ATÉ A CIDADE DE JUIZ DE FORA MINAS GERAIS PARA RESIDIR COM O MESMO. SEGUE ANEXO.								
			1,00	UN	BILHETE DE PASSAGEM	243 2,383	3390 33 00 00 000	250,00
07/11/2016	003043	000898	00.872.102/0001-05		Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME			
Pedido de Compra nº 3499/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, Nº 53.								
			2,00	UN	CALÇO MOTOR	137 2,031	3390 30 00 00 000	1.329,00
			1,00	UN	JUNTA CARTER			
			1,00	UN	RETENTOR			
			1,00	UN	JUNTA			
			2,00	PC	OLHAIS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000003

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				2,00	UN	BUCHA		132,0000	264,00
				1,00	TB	COLA 3M- 73G POR TUBO		10,0000	10,00
07/11/2016	003044	006188	07.618.315/0001-46			Artes Graficas Santa Rita Ltda			
Pedido de Compra nº 3634/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO SETOR ADMINISTRATIVO EM AUTORIZAÇÕES E ENCAMINHAMENTO DE PEDIDOS.									
				1,00	UN	SERVIÇO - TROCA DE POLÍMERO EM CA		20,0000	20,00
07/11/2016	003045	006599	08.233.247/0001-60			ELETROFOCO COMERCIAL ELETRICA LTDA			
Pedido de Compra nº 3573/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DE EMERGÊNCIA POR LUZ PILOTO LED, COM A FINALIDADE DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE CONGIR, LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, Nº95, BAIRRO CANOVA. SEGUE MODELO EM ANEXO.									
				2,00	UN	LUZ PILOTO LED DE SAÍDA DE EMERGÊ		100,0000	200,00
07/11/2016	003047	009601	25.009.203/0001-70			JOSE JUNIOR FIORIN - MEI			
Pedido de Compra nº 3607/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA A A MANUTENÇÃO DA EMEF NICOLAU LEITE ONDE NECESSETITA DE REPAROS EM SEU AMBIENTE ESCOLAR MANTENDO AS BOAS CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO DIÁRIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
				1,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L		52,0000	52,00
				1,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR PP 04 KG EM P		54,0000	54,00
07/11/2016	003054	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3692/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FRALDAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DOAÇÃO AO MENOR MIKAEL ALEXANDER PEREIRA PELISSON, QUE ENCONTRA-SE SOBRE OS CUIDADOS DA AVÓ PATERNA ROSANI DE FÁTIMA PELISSON, A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE SUPRIR COM A REFERIDA DESPESA. SEGUE EM ANEXO OFÍCIO.									
				3,00	PAC	FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, TA		35,9000	107,70
07/11/2016	003055	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3719/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA DOAÇÃO A BENEFICIÁRIA CARLINDA BUENO DE CAMARGO, A QUAL ENCONTRA-SE ABRIGADA JUNTO A INSTITUIÇÃO GERIÁTRICA CAETANO MOURA & CIA LTDA- ME NA CIDADE DE SANTO ANGELO RS, COM AS DESPESAS CUSTEADAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO AMINISTRATIVO Nº 201/2016 CLÁUSULA NONA E LEI MUNICIPAL 2323/2002. ANEXO RECEITA.									
				5,00	UN	BAMIFIX 300 MG C/ 20 DRG		30,0000	150,00
08/11/2016	003057	006003	00.512.930/0001-24			Editora Jornalística Jarros Ltda.			
Pedido de Compra nº 3729/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SERVIÇO PUBLICAÇÃO DO EDITAL TP -10-2016, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1		36,0000	36,00
08/11/2016	003063	000111	87.161.501/0001-38			CORAG Cia Riograndense Artes Graficas			
Pedido de Compra nº 3728/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDIT5AL TP - 10/2016, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .		310,5900	310,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000005

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
17/11/2016 003082 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda Pedido de Compra nº 3715/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER SUBSTITUIDO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SADI MAMADES PILAU.				7132 2,457	3390 30 00 00 000	78,00
	2,00	UN	FECHADURA, COM CILINDRO, PARA PO		39,0000	78,00
14/11/2016 003101 000111 87.161.501/0001-38 CORAG Cia Riograndense Artes Graficas Pedido de Compra nº 3796/2016 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SERVIÇO PUBLICAÇÃO DO EDITAL CP -05-2016, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.				6835 2,182	3390 39 00 00 000	372,71
	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1		372,7100	372,71
14/11/2016 003102 006003 00.512.930/0001-24 Editora Jornalística Jarros Ltda. Pedido de Compra nº 3795/2016 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL CP - 05/2016, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.				6835 2,182	3390 39 00 00 000	36,00
	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .		36,0000	36,00
18/11/2016 003109 001665 94.300.605/0001-41 Vanderlei Andariola-ME Pedido de Compra nº 3766/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, VISANDO A GARANTIR UM AMBIENTE MAIS AGRAVÁVEL PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO QUE PROCURAM PELOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR.				545 2,131	3390 39 00 00 000	200,00
	1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO CLIMATIZADC		200,0000	200,00
18/11/2016 003112 003665 03.177.344/0001-69 Loghos Informatica Ltda Pedido de Compra nº 3783/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO SWITCH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, O QUAL QUEIMOU NA MANHÃ DO DIA 10/11/2016, SALIENTAMOS A NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, OBJETIVANDO O ACESSO A INTERNET PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ATRAVÉS DO FEAS 2014, TENDO COMO OBJETIVOS PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E FORTALECIMENTO DOS ALULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, DESTINADO À POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO, ACESSO AOS SERV				1159 2,471	4490 52 00 00 000	135,00
	1,00	UN	SWITCH C/8 PORTAS RJ-45 10/100MBPS,		135,0000	135,00
18/11/2016 003114 009754 25.345.565/0001-31 GUILHERME E NOSCHANG Pedido de Compra nº 3772/2016 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA SONORA COM MOTOCICLETA PARA FINS DE DIVUGAÇÃO DOS INCENTIVOS RELATIVO A LEI MUNICIPAL Nº 6398/2016, ANISTIA DE MULTA E REMISSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, VISANDO UMA INCREMENTAÇÃO NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, SENDO NO PERÍODO DE 19/11 E 20/11 NO HORÁRIO DAS 11:00 ÀS 12:00 E NO HORÁRIO DAS 17:00 ÀS 18:00 HORAS E NO PERÍODO DE 21/11 À 25/11 NO HORÁRIO DAS 11:00 ÀS 12:00 E NO HORÁRIO DAS 17:00 ÀS 18:00 HORAS E NOS DIAS 26/11 E 27/11 NO HORÁRIO DAS 11:00 ÀS 12:00 E NO HORÁRIO DAS 17:00 ÀS 18:00 HORAS E NO PERÍODO DE 28/11 À 29/11 NO HORÁRIO DAS 11:00 ÀS 12:00 E NO HORÁRIO DAS 17:00 ÀS 18:00 HORAS, SERVIÇO A SER REALIZADO NO CENTRO E BAIRRO				110 2,026	3390 39 00 00 000	550,00
	22,00	H	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO SC		25,0000	550,00
21/11/2016 003117 006679 89.848.543/0586-80 LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA Pedido de Compra nº 3738/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE VENTILADORES NECESSÁRIOS PARA SER INSTALADO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO EM SUBSTITUIÇÃO AOS VENTILADORES DOS QUARTOS OS QUAIS SE ENCONTRAM DANIFICADOS.				3003 2,120	4490 52 00 00 000	351,00
	3,00	UN	VENTILADOR DE TETO		117,0000	351,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000006

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
21/11/2016	003118	006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3720/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERÃO									
UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DAS LIXEIRAS E DA TORRE DE ILUMINAÇÃO DE ENERGIA									
ALTERNATIVA, JUNTO AO PARQUE INTEGRADO ELSON PILAU.									
				5,00	SC	CIMENTO	7051 2,210	3390 30 00 00 000	327,50
				1,00	M3	AREIA MÉDIA			142,50
				1,00	M3	PEDRA BRITA Nº 02			90,00
								95,0000	95,00
21/11/2016	003119	007961	15.179.662/0001-48			Gilmar Bitencourt Machado - ME			
Pedido de Compra nº 3764/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA									
SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DA SALA DE RECREAÇÃO									
ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE									
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OS QUAIS FORAM DANIFICADOS									
PELA AÇÃO DO VENTO ACOMPANHADO DE GRANIZO QUE OCORREU NA DATA DE									
19/10/16.									
				2,00	UN	VIDRO LISO 98CM/17	7176 2,473	3390 30 00 00 000	181,00
				1,00	UN	VIDRO LISO 100cm/17			54,00
				6,00	UN	VIDRO LISO 69,5/17,5			27,00
								16,6666	100,00
21/11/2016	003122	006614	92.695.790/0001-95			Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agronomia			
Pedido de Compra nº 3804/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA									
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 74,37 (SETENTA E QUATRO REAIS E									
TRINTA E SETE CENTAVOS) EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA									
E AGRONOMIA-CREA, PARA FINS DE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE									
RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO									
HORTÊNCIO, SITO RUA 28 DE JANEIRO Nº 320.									
				1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA	4880 2,383	3390 39 00 00 000	74,37
21/11/2016	003123	001665	94.300.605/0001-41			Vanderlei Andariola-ME			
Pedido de Compra nº 2115/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS E CORTINA									
DE AR 0,90 M, NA SALA DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA PARA OS									
PACIENTES ATENDIDOS PELOS PSFS.									
				1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDIC	7087 2,176	3390 39 00 00 000	200,00
22/11/2016	003139	006133	89.502.017/0001-50			OCLIDES CERETTA - ME			
Pedido de Compra nº 3336/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS									
COMEMORAÇÕES CÍVICAS.									
				1,00	UN	PIRA PARA FOGO SIMBÓLICO	4465 2,107	4490 52 00 00 000	180,00
22/11/2016	003143	001665	94.300.605/0001-41			Vanderlei Andariola-ME			
Pedido de Compra nº 3773/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT									
PARA USO NA FARMÁCIA CENTRAL, DEVIDO AO INTENSO CALOR, VISANDO A									
PRESERVAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ESTOCADOS NO LOCAL, BEM COMO, UM									
MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES.									
				1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDIC	4799 2,176	3390 39 00 00 000	200,00
22/11/2016	003144	003353	94.543.832/0001-06			SCHMITT & FERRAZ LTDA			
Pedido de Compra nº 3844/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS									
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO ARQUIVAMENTO DE									
DOCUMENTOS.									
				7,00	CX	CLIPS Nº 2/0 C/ 100 UN	4797 2,176	3390 30 00 00 000	61,55
				10,00	CX	CLIPS CROMADO, Nº 3/0 - C/ 100 UN			20,30
				5,00	CX	CLIPS 1/0			27,50
								2,7500	13,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000007

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
22/11/2016	003145	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3811/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE SERGIO									
VEIGA PROCHNOW, CNS 702.0068.2088.4088, RG 5055574411, O PACIENTE FAZ									
HEMODIALISE DEVIDO A BAIXA IMUNIDADE SE MANIFESTOU PSORÍASE CID L:40,									
NECESSITA DE TRATAMENTO COM PSOREX POMADA.									
				4,00	UN	PSOREX POMADA	6490 2,177	3390 32 00 00 000	108,00
22/11/2016	003146	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3808/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DOAÇÃO AO									
PACIENTE SUSANE SILVA MACHADO, CNS 700.9009.8591.9791, PACIENTE COM									
NECESSIDADES ESPECIAIS, CID G:80, E NECESSITA DESTE MEDICAMENTO POR									
TRATAR-SE DE ANTICONVULSIONANTE									
				10,00	BG	FENOBARBITAL 40 MG	6490 2,177	3390 32 00 00 000	108,00
22/11/2016	003147	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3809/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA USO DO PACIENTE									
GUSTAVO HENRIQUE KUNST DE ALMEIDA, PACIENTE COM LÁBIO LEPORINO E POR									
ESSE MOTIVO TEM DIFICULDADE PARA SE ALIMENTAR, CNS 898.0051.1582.4681, RG									
1132632728, CPF 051.452.040-00.									
				4,00	UN	SUPLEMENTO ALIMENTAR	6490 2,177	3390 32 00 00 000	50,00
23/11/2016	003151	000575	87.412.771/0001-74			Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda			
Pedido de Compra nº 3769/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA									
CONFRATERNIZAÇÃO DE MAIS UMA ETAPA DO CONVERSANDO COM IDOSO QUE									
ACONTECE TODOS OS MESES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
FORTELECIMENTO DE VÍCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO									
HUMANA NA SEDE DO CONGIR.									
				8,50	KG	CREME	7176 2,473	3390 30 00 00 000	176,00
23/11/2016	003155	006479	00.117.983/0001-40			Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 3819/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE FOLDER NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO COMO MATERIAL									
INFORMATIVO EM PALESTRAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA									
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA -CASA DA FAMÍLIA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE									
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM ENFASE AO PROJETO " A									
INFORMAÇÃO PROTEJE".									
				1.000,00	UN	FOLDER	7176 2,473	3390 30 00 00 000	155,98
24/11/2016	003157	006003	00.512.930/0001-24			Editora Jornalística Jarros Ltda.			
Pedido de Compra nº 3853/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
PUBLICAÇÃO DO EDITAL PP - 101-2016 - REFERENTA CONSULTA POPULAR 2015/2016,									
CONVÊNIO FPE Nº.370/2016 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO									
RURAL DE GIRUÁ/RS.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .	6835 2,182	3390 39 00 00 000	390,00
24/11/2016	003158	006433	01.467.313/0001-17			Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 3825/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E									
CONSRTO DE LINHA TELEFONICA E CHAMADA TECNICA DA SECRETARIA									
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DE USO DO SETOR DE CADÚNICO BOLSA									
FAMILIA. SALIENTAMOS QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DIFICULTANDO O									
RECEBIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSRTO DE LINHA TELEF	5973 2,228	3390 39 00 00 000	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000008

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
24/11/2016	003161	002917	73.484.875/0001-80		Rei Artes em Metal Ltda			
Pedido de Compra nº 3864/2016								
GABINETE DO PREFEITO								
AQUISIÇÃO DE PLACA VISANDO HOMENAGEAR AS COMUNIDADES EVANGÉLICAS LUTERANAS DA PAZ E SÃO MATEUS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO, A QUAL FOI ACEITA E INCENTIVADA PELO GOVERNO MUNICIPAL, PARA CRIAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 6408/2016, QUE DENOMINA A PRAÇA JARDINS DE LUTERO, LOCALIZADA NOS FUNDOS DO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS SAFFI, NA RUA ARTUR FERRAZ DE CAMPOS, ESQUINA COM AS RUAS RAUL PILLA E AIMORÉ.								
			2,00	UN	PLACA P/ HOMENAGEM		376,0000	752,00
25/11/2016	003166	004237	04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3852/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO BRUNO EDGAR SCHWERZ PARA SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DE ACESSO A GARAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL.								
			1,00	UN	FECHADURA EXTERNA C/CILINDRO, PA		39,0000	39,00
25/11/2016	003167	006433	01.467.313/0001-17		Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 3855/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS CONserto e a REVISÃO DOS RAMAIS E LINHAS, LOCALIZADA NO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS, POIS A MESMA ESTAVA APRESENTANDO DEFEITOS, VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE LINHA TELEF		190,0000	190,00
25/11/2016	003168	006433	01.467.313/0001-17		Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 3857/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM PLACA PARA CENTRAL TELEFÔNICA POIS A EXISTENTE ESTÁ QUEIMADA, NECESSITAMOS DESTA TROCA PARA O FUNCIONAMENTO DA LINHA UTILIZADA NO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE DIARIAMENTE MARCAM VIAGENS, POIS, TEM DE SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTOS DE SAÚDE E TAMBÉM A FIM DE REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.								
			1,00	UN	PLACA RAMAL TELEFONICO		198,0000	198,00
25/11/2016	003173	009144	88.212.113/0183-00		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1			
Pedido de Compra nº 3767/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE MARCELO ARISTIMUNHO, CNS 898.0039.5276.7435, NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO.								
			1,00	CX	OXCARBAZEPINA 300 MG		22,0000	22,00
28/11/2016	003175	006537	04.686.790/0001-61		LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda			
Pedido de Compra nº 3915/2016								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA EM FAVOR DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DA GESTÃO PLENA CIÁGERES FERRAZ DE CAMPOS, O QUAL IRÁ ACOMPANHAR O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS/AGENDAS JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, E DEMAIS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
			2,00	UN	PASSAGEM AÉREA		1.210,9700	2.421,94
28/11/2016	003176	006537	04.686.790/0001-61		LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda			
Pedido de Compra nº 3912/2016								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS, O QUAL IRÁ CUMPRIR AUDIÊNCIAS/AGENDAS JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, E DEMAIS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
						32	2,005	3390 33 00 00 000
								2.421,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000009

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
28/11/2016	003177	006537	04.686.790/0001-61	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA		1.210,9700	2.421,94
LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda Pedido de Compra nº 3916/2016 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CAPITAL FEDERAL-BRASILIA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA O SERVIDOR FERNANDO ZIMMERMANN PRESTES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS , OPORTUNIDADE QUE IRÁ ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO EM AUDIÊNCIAS JUNTO A MINISTÉRIOS.									
							110 2,026	3390 39 00 00 000	2.421,94
29/11/2016	003178	008238	86.816.451/0001-17	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA		1.210,9700	2.421,94
DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME Licitação nº 3959/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite Contratação de empresa para Dedetização e Desratização Prédio do CONGIR - CONFORME CTR 324/2016									
							4880 2,383	3390 39 00 00 000	925,00
29/11/2016	003179	006477	02.669.452/0001-96	1,00	UN	SERVIÇO - DESINSETIZAÇÃO		925,0000	925,00
UNIVERSAL IND. DE PLÁSTICOS LTDA Pedido de Compra nº 3090/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE EMBALAGENS NECESSÁRIAS PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO E ARMAZENAGEM DO LEITE DE SOJA, O QUAL SERÁ DOADO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NUTRICIONAL ATRAVÉS DA CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS CEMA, CONFORME MODELO EM ANEXO.									
							506 2,125	3390 30 00 00 000	3.410,00
29/11/2016	003180	003399	91.212.951/0001-80	100,00	KG	BOBINA DE PLASTICO BRANCO LEITOS		34,1000	3.410,00
PISCINAS HIDROTEC LTDA Pedido de Compra nº 3849/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL DA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA.									
							186 2,036	4490 51 00 00 000	2.490,00
29/11/2016	003181	006048	04.988.458/0001-51	5,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA - TAM		23,0000	115,00
				5,00	UN	ADAPTADOR PARA REFLETOR - CANO 5		63,0000	315,00
				1,00	UN	CAIXA DE COMANDO 5W RGB COM COI		460,0000	460,00
				5,00	UN	REFLETOR DE LED SUBAQUATICO 3W F		320,0000	1.600,00
VILSON F. MARQUES E CIA LTDA Pedido de Compra nº 3508/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTEÇÃO DE TODO O CORPO DO SERVIDOR QUE DESEMPENHARÁ AS ATIVIDADES DE PULVERIZAÇÃO, APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO E FUMIGAÇÃO JUNTO AO HORTO MUNICIPAL, SENDO ESTES INDISPENSÁVEIS DURANTE O MANUSEIO DE AGROTÓXICOS, PROTEGENDO DOS RESPINGOS E NÉVOA AGROTÓXICAS.									
							506 2,125	3390 30 00 00 000	195,00
28/11/2016	003185	006260	87.482.931/0001-51	10,00	UN	MÁSCARA DE CARVÃO ATIVADO PARA		6,5000	65,00
				1,00	UN	CONJUNTO PARA APLICAÇÃO, KIT EPI (80,0000	80,00
				1,00	UN	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 4		50,0000	50,00
Iassun Gaita - EPP Licitação nº 3993/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DO POÇO ARTESIANO NO BAIRRO MOURA DE GIRUÁ/RS.									
				1,00	UN	CONTADORA TRIPOLAR 32A		180,0000	180,00
				1,00	UN	BÓIA ELÉTRICA		60,0000	60,00
28/11/2016	003186	006260	87.482.931/0001-51				162 2,037	3390 39 00 00 000	2.300,00
Iassun Gaita - EPP Licitação nº 3993/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DO POÇO ARTESIANO NO BAIRRO MOURA DE GIRUÁ/RS.									
				1,00	UN	REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO		1.200,0000	1.200,00
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		1.100,0000	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000010

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
29/11/2016	003190	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP				
Pedido de Compra nº 3638/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NOS PSF'S, PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO LOCAL, DEVIDO A CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS NOS ULTIMOS DIAS COM INCIDÊNCIA DE RAIOS E TROVOADAS, QUE OCASIONARAM DANOS NA REDE ELÉTRICA, O CONserto DESSAS TOMADAS TEM O OBJETIVO DE MANTER OS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS.								
			19,00	UN	TOMADA UNIVERSAL 10A DE EMBUTIR	4797 2,176	3390 30 00 00 000	199,50
29/11/2016	003191	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP				
Pedido de Compra nº 3637/2016								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO, DEVIDO A OCORRÊNCIA DE CHUVAS TORRENCIAIS, COM INCIDÊNCIA DE RAIOS QUE ACABARRAM DANIFICANDO ITENS REALICIONADO A REDE ELÉTRICA. VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS.								
			15,00	UN	CORDÃO PARALELO 2 X 2,5		2,3600	35,40
			3,00	UN	TOMADA UNIVERSAL 10A DE EMBUTIR		8,7500	26,25
			2,00	UN	TEE ROSQUEAVEL PVC 1/2		2,3000	4,60
			2,00	UN	MANGA ENTRADA MAQUINA DE LAVA		9,2000	18,40
			5,00	UN	NIPEL 1/2", ROSCA		1,0000	5,00
			1,00	UN	JOELHO INTERNO P/MANGA 1/2		2,5000	2,50
			1,00	UN	TEE		8,7500	8,75
			1,00	UN	TORNEIRA JARDIM 1/2		2,5000	2,50
			2,00	UN	REPARO PARA MANGA 1/2		0,8000	1,60
			1,00	UN	MANGA		1,5000	1,50
			4,00	UN	ABRAÇADEIRA		0,5000	2,00
			2,00	UN	INTERRUPTOR		10,5000	21,00
			6,00	UN	TOMADA UNIVERSAL 2P + T - 10A		11,6600	69,96
30/11/2016	003192	003353	94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA				
Pedido de Compra nº 3990/2016								
GABINETE DO PREFEITO								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO GABINETE DO PREFEITO.								
			800,00	UN	ENVELOPE	31 2,005	3390 30 00 00 000	200,00
30/11/2016	003193	000575	87.412.771/0001-74	Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda				
Pedido de Compra nº 3989/2016								
GABINETE DO PREFEITO								
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO EM EVENTOS, ATOS, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL.								
			10,00	L	SUCO DE BUTIá	31 2,005	3390 30 00 00 000	80,00
30/11/2016	003194	008332	07.804.762/0001-90	CIGI VÍDEO PRODUÇÕES LTDA				
Pedido de Compra nº 3988/2016								
GABINETE DO PREFEITO								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, VISANDO CONVIDAR A COMUNIDADE E AUTORIDADES A PARTICIPAREM DE EVENTOS E ATOS OFÍCIOS DO GOVERNO MUNICIPAL.								
			1.000,00	UN	CONVITE		0,7500	750,00
29/11/2016	003195	009182	05.671.562/0001-80	SILVANA CRUZ BRINQUEDOS				
Licitação nº 3997/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite								
Aquisição de Bolas para doação as crianças carentes do município, na programação do natal solidário que acontece todos os anos através da secretaria municipal de Promoção Humana.								
			1.500,00	UN	BOLA	7182 2,475	3390 32 00 00 000	3.600,00
							2,4000	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000011

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
30/11/2016	003198	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3822/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ABAIXO RELACIONADO PARA A									
PACIENTE JULIANA SCHNEIDER, COM DIAGNÓSTICO DE COLITE A QUAL									
ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DESDE O ANO DE 2013. O MEDICAMENTO									
SOLICITADO SERÁ PARA USO EM 2 MESES E MEIO, QUANDO HAVERÁ NOVA									
AVALIAÇÃO MÉDICA PARA VERIFICAR A NECESSIDADE DA CONTINUIDADE DO									
TRATAMENTO. O MÉDICO NÃO INDICA USO DO MEDICAMENTO GENÉRICO. A									
PACIENTE REALIZA TRATAMENTO COM O PENTASA - MESALAZINA, PORTANDO									
DEVE CONTINUAR COM O MESMO LABORATÓRIO.									
				5,00	CX	PENTASA 500 MG - 50 COMPRIMIDOS		275,0000	1.375,00
30/11/2016	003200	006433	01.467.313/0001-17			Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 3906/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E									
CONCERTO DE LINHA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO									
HUMANA, DE USO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. SALIENTAMOS									
QUE A LINHA TELEFÔNICA ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NO RECEBIMENTO DE									
CHAMADAS EXTERNAS.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE LINHA TELEF		160,0000	160,00
30/11/2016	003205	008535	19.570.534/0001-81			A.F. DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 3884/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA ALÁDIO									
FERREIRA.									
				3,00	UN	TORNEIRA PVC PARA PIA		6,8000	20,40
				3,00	UN	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA		85,0000	255,00
				6,00	UN	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA SOBRI		26,8000	160,80
				3,00	UN	ESPUDE SANFONADO		1,9800	5,94
				6,00	UN	CANO PARA SAÍDA DE CAIXA DE DESC.		8,6000	51,60
				9,00	UN	ENGATE FLEXÍVEL 40 CM		3,8000	34,20
				2,00	M3	AREIA FINA		120,0000	240,00
				5,00	SC	CAL HIDRATADA		10,8500	54,25
				1,00	M2	VIDRO CANELADO		90,0000	90,00
				4,00	UN	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA		12,0000	48,00
30/11/2016	003206	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 3884/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA ALÁDIO									
FERREIRA.									
				4,00	UN	VASO SANITÁRIO		82,0000	328,00
				1,00	BLD	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO - 18 LIT		240,0000	240,00
				1,00	LT	SELADOR ACRÍLICO 18 L		55,0000	55,00
30/11/2016	003207	000357	96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 3884/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA ALÁDIO									
FERREIRA.									
				8,00	SC	CIMENTO 50KG		28,2000	225,60
30/11/2016	003209	000111	87.161.501/0001-38			CORAG Cia Riograndense Artes Graficas			
Pedido de Compra nº 3908/2016									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL TP - 11-2016 - PINTURA PRÉDIO PROMOÇÃO									
HUMANA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I		331,3000	331,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000012

Data Inicial 01/11/2016 Data Final 30/11/2016

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
30/11/2016 003211 004448 04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 3913/2016				6964 2,422	3390 30 00 00 000	385,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA NOVA						
ESTRUTURA DA SMDR, LOCALIZADA NO ANTIGO PRÉDIO DA PARMALAT. A						
AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA POR EM FUNCIONAMENTO OS BANHEIROS,						
SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS DANIFICADAS, CADEADOS E CORRENTE PARA						
PORTÕES.						
	8,00	UN	CONJUNTO DE FECHADURAS COM CILI		31,0000	248,00
	6,00	UN	CAIXA DE DESCARGA		22,9000	137,40
30/11/2016 003212 000357 96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 3913/2016				6964 2,422	3390 30 00 00 000	71,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA NOVA						
ESTRUTURA DA SMDR, LOCALIZADA NO ANTIGO PRÉDIO DA PARMALAT. A						
AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA POR EM FUNCIONAMENTO OS BANHEIROS,						
SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS DANIFICADAS, CADEADOS E CORRENTE PARA						
PORTÕES.						
	5,00	UN	CADEADO 30MM MÉDIO		14,3000	71,50
30/11/2016 003213 004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3913/2016				6964 2,422	3390 30 00 00 000	72,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA NOVA						
ESTRUTURA DA SMDR, LOCALIZADA NO ANTIGO PRÉDIO DA PARMALAT. A						
AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA POR EM FUNCIONAMENTO OS BANHEIROS,						
SUBSTITUIÇÃO DAS FECHADURAS DANIFICADAS, CADEADOS E CORRENTE PARA						
PORTÕES.						
	5,00	KG	CORRENTE 5MM		14,5000	72,50
30/11/2016 003217 008535 19.570.534/0001-81			A.F. DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 3572/2016				555 2,135	3390 32 00 00 000	605,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FINS DE DOAÇÃO						
A SENHORA ANGÉLICA DEISE BRUM DE LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA						
PALMEIRA DAS MISSÕES Nº 276, BAIRRO SANTO ANTONIO, GIRUÁ- RS, A FINS DE						
MELHORIAS HABITACIONAL EM SUA RESIDÊNCIA TENDO EM VISTA QUE A MESMA						
NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE REALIZAR TAL MELHORIAS,						
NECESSITANDO DE AUXÍLIO ENQUADRANDO-SE NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS						
DO MUNICÍPIO. EM ANEXO PARECER SOCIAL E ORÇAMENTO DA ENGENHARIA.						
	25,00	M2	FORRO PVC MACHO E FÊMEA 10MM		19,9000	497,50
	4,00	BRR	SEMALHA PVC - 6M		27,0000	108,00
Total deste Relatório						48.682,22