

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	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
01/11/2016	003020	006922 05.901.488/0001-41	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA	1103 2,192	3390 39 00 00 000	350,00
Pedido de Compra nº 3681/2016						
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	1102 2,192	3390 32 00 00 000	200,00
Pedido de Compra nº 3657/2016						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS 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 MONOFOCALIS		200,0000	200,00
01/11/2016	003026	009582 23.364.370/0001-03	ROSANGELA DOS SANTOS ME	1102 2,192	3390 32 00 00 000	200,00
Pedido de Compra nº 3659/2016						
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	LENTES PARA ÓCULOS		200,0000	200,00
01/11/2016	003027	009582 23.364.370/0001-03	ROSANGELA DOS SANTOS ME	1105 2,162	3390 32 00 00 000	200,00
Pedido de Compra nº 3660/2016						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, CONFORME RECEITA MÉDICA PRA						
USO DO PACIENTE CARLOS GILBERTO ACOSTA, QUE ESTÁ COM DIFÍCULDADES						
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 MONOFOCALIS		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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
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 200,0000 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 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 326,0000 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 N° 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 ESPECI/ 200,0000 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 13,0000 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 250,0000 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 CONERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, Nº 53.										
2,00 UN CALÇO MOTOR 61,0000 122,00										
1,00 UN JUNTA CARTER 88,0000 88,00										
1,00 UN RETENTOR 188,0000 188,00										
1,00 UN JUNTA 191,0000 191,00										
2,00 PC OLHAIS 233,0000 466,00										

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	Dotação			Total
				Quantidade	Unidade	Descrição	
				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	348	2,201	3390 39 00 00 00 00 20,00
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	7176	2,473	3390 30 00 00 00 00 200,00
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	230	2,060	3390 30 00 00 00 00 106,00
Pedido de Compra nº 3607/2016							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF							
NICOLAU LEITE ONDE NECESSITA 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	490	2,127	3390 32 00 00 00 00 107,70
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 FAMILIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE							
SUPRIR COM A REFERIDA DESPESA. SEGUE EM ANEXO OFICIO.							
				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	490	2,127	3390 32 00 00 00 00 150,00
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 ADMINISTRATIVO 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 Jornalistica Jarros Ltda.	6835	2,182	3390 39 00 00 00 00 36,00
Pedido de Compra nº 3729/2016							
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS							
SERVIÇO PÚBLICAÇÃO DO EDITAL TP -10-2016, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.							
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I	36,0000 36,00
08/11/2016	003063	000111	87.161.501/0001-38	CORAG Cia Riograndense Artes Graficas	6835	2,182	3390 39 00 00 00 00 310,59
Pedido de Compra nº 3728/2016							
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS							
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL TP - 10/2016, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO							
ESTADUAL.							
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM I	310,5900 310,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 15/12/2016

Hora : 12:04

Página : 000004

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/11/2016	003064	003353	94.543.832/0001-06			SCHMITT & FERRAZ LTDA			
Pedido de Compra nº 3716/2016									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CAIXA ARQUIVO PARA ARQUIVAR E ORGANIZAR DOCUMENTOS E CADASTRO DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DO CAD-ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, ATENDIDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA-CASA DA FAMÍLIA.									
50,00 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPEL 2,5000 125,00									
09/11/2016	003067	008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Licitação nº 3768/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCH PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL ALCENO KOGLER - AIMORÉ.									
37,00 H SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE CAMINH 211,0000 7.807,00									
11/11/2016	003073	000494	92.954.106/0001-42			Viacao Ouro e Prata S/A			
Pedido de Compra nº 3782/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS EMPENHO POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$355,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), EM FAVOR DO CREDOR OURO E PRATA S/A, PARA PAGAMENTO COM DESPESAS NA FORMA DE PASSAGEM PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 2323/2002 NECESSÁRIO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.									
1,00 UN BILHETE DE PASSAGEM 355,0000 355,00									
14/11/2016	003075	008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 3668/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A NOVA ENTRADA DE LUZ, PADRÃO CPFL/RGE, DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL ALCENO KOGLER (CAMPO DO AIMORÉ).									
2,00 UN CURVA ELETRODUTO PVC 1"1/4 2,9000 5,80									
1,00 UN CAIXA POLICARBONATO POLIFASICA 1 150,0000 150,00									
1,00 UN CONECTOR SAPATA 4,0000 4,00									
3,00 UN BUCHA ALUMÍNIO 1"1/4 1,3000 3,90									
2,00 UN CAIXA ATERRAMENTO PLÁSTICA 7,5000 15,00									
1,00 UN CURVA PVC CURTA 1 1/4" 2,9000 2,90									
1,00 UN CURVA PVC 3/4 CURTA 2,8000 2,80									
2,00 UN BUCHA DE ALUMÍNIO 3/4 0,8000 1,60									
2,00 UN ARRUELA DE ALUMÍNIO 3/4 0,5000 1,00									
5,00 RL FITA ISOLANTE 10M 3,0000 15,00									
2,00 M ELETRODUTO PVC 25MM 1,5000 3,00									
2,00 UN LUVA ELETRODUTO PVC 3/4 2,0000 4,00									
3,00 M CABO SEMI FLEXÍVEL 10MM VERDE 6,2500 18,75									
5,00 UN LUVA ELETRODUTO PVC 1"1/4 2,0000 10,00									
300,00 M MANGA 4,0000 1.200,00									
3,00 UN ELETRODUTO PVC 1 1/4 13,0000 39,00									
1,00 UN SUPORTE METALICO 30X30 28,0000 28,00									
3,00 UN ARRUELA DE ALUMINIO 1 1/4 1,1000 3,30									
1,00 UN POSTE DE CONCRETO 7,5M 200 DAN PA 930,0000 930,00									
1,00 UN DISJUNTOR DIN TRIFASICO 100A 6KA 160,0000 160,00									
9,00 M CABO SEMIFLEXIVEL 35MM AZUL 19,0000 171,00									
34,00 M CABO SEMIFLEXIVEL 35MM PRETO 19,0000 646,00									
16/11/2016	003076	008238	86.816.451/0001-17			DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME			
Licitação nº 3823/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REFERENTE CONFORME CTR 312/2016									
7087 2,176 3390 39 00 00 00 00 850,00									
1,00 UN SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO 850,0000 850,00									

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	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				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.								
				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 PÚBLICAÇÃO DO EDITAL CP -05-2016, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.								
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I	372,7100	372,71
14/11/2016	003102	006003	00.512.930/0001-24	Editora Jornalistica 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.								
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM I	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 AGRADÁVEL PARA OS TRABALHOS DIÁRIOS DE								
ATENDIMENTO AO PÚBLICO QUE PROCURAM PELOS SERVIÇOS DO CONSELHO								
TUTELAR.								
				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 EXECUSSÃO 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								
				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 ÁS 12:00 E NO HORÁRIO DAS 17:00								
ÁS 18:00 HORAS E NO PERÍODO DE 21/11 Á 25/11 NO HORÁRIO DAS 11:00 ÁS 12:00 E								
NO HORÁRIO DAS 17:00 ÁS 18:00 HORAS E NOS DIAS 26/11 E 27/11 NO HORÁRIO DAS								
11:00 ÁS 12:00 E NO HORÁRIO DAS 17:00 ÁS 18:00 HORAS E NO PERÍODO DE 28/11 Á								
29/11 NO HORÁRIO DAS 11:00 ÁS 12:00 E NO HORÁRIO DAS 17:00 ÁS 18:00 HORAS,								
SERVIÇO A SER REALIZADO NO CENTRO E BAIRRO								
				22,00	H	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S	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.								
				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 ELSO PILAU.									
5,00 SC CIMENTO 28,5000 142,50									
1,00 M3 AREIA MÉDIA 90,0000 90,00									
1,00 M3 PEDRA BRITA N° 02 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 PROMOCAO 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 27,0000 54,00									
1,00 UN VIDRO LISO 100cm/17 27,0000 27,00									
6,00 UN VIDRO LISO 69,5/17,5 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 PROMOCAO 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 74,3700 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 200,0000 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 180,0000 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 200,0000 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 N° 2/0 C/ 100 UN 2,9000 20,30									
10,00 CX CLIPS CROMADO, N° 3/0 - C/ 100 UN 2,7500 27,50									
5,00 CX CLIPS 1/0 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 50,00									
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 7176 2,473 3390 32 00 00 000 176,00									
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 CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONFRATERNAÇÃO DE MAIS UMA ETAPA DO CONVERSANDO COM IDOSO QUE ACONTECE TODOS OS MESES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NA SEDE DO CONGIR.									
8,50 KG CREME 7176 2,473 3390 30 00 00 000 155,98									
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 VÍCULOS COM ENFASE AO PROJETO " A INFORMAÇÃO PROTEJE".									
1.000,00 UN FOLDER 7176 2,473 3390 30 00 00 000 390,00									
24/11/2016	003157	006003	00.512.930/0001-24			Editora Jornalistica 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 . 5973 2,228 3390 39 00 00 000 36,00									
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 CONSERTO DE LINHA TELEFONICA E CHAMADA TÉCNICA 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 - CONSERTO DE LINHA TELEF 5973 2,228 3390 39 00 00 000 60,00									

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
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.	31	2,005	3390 30 00 00 00 00	752,00
25/11/2016	003166	004237	04.276.923/0001-21			PLACA P/ HOMENAGEM		376,0000	752,00	
Pedido de Compra nº 3852/2016			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Paulinho Ferragens Ltda	53	2,012	3390 30 00 00 00 00	
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.								39,00		
25/11/2016	003167	006433	01.467.313/0001-17			FECHADURA EXTERNA C/CILINDRO, PA		39,0000	39,00	
Pedido de Compra nº 3855/2016			GABINETE MUNICIPAL DE SAUDE			Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	7078	2,165	3390 39 00 00 00 00	
SOLICITAMOS CONERTO 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.								190,00		
25/11/2016	003168	006433	01.467.313/0001-17			SERVIÇO - CONERTO DE LINHA TELEF		190,0000	190,00	
Pedido de Compra nº 3857/2016			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	661	2,165	3390 30 00 00 00 00	
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.								198,00		
25/11/2016	003173	009144	88.212.113/0183-00			PLACA RAMAL TELEFONICO		198,0000	198,00	
Pedido de Compra nº 3767/2016			GABINETE MUNICIPAL DE SAUDE			COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1	6490	2,177	3390 32 00 00 00 00	
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO PACIENTE MARCELO ARISTIMUNHO, CNS 898.0039.5276.7435, NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE DEPRESSÃO.								22,00		
28/11/2016	003175	006537	04.686.790/0001-61			OXCARBAZEPINA 300 MG		22,0000	22,00	
Pedido de Compra nº 3915/2016			GABINETE DO PREFEITO			LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda	32	2,005	3390 33 00 00 00 00	
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.								2.421,94		
28/11/2016	003176	006537	04.686.790/0001-61			PASSAGEM AÉREA		1.210,9700	2.421,94	
Pedido de Compra nº 3912/2016			GABINETE DO PREFEITO			LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda	32	2,005	3390 33 00 00 00 00	
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.								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	Dotação			Total
				Quantidade	Unidade	Descrição	
				2,00	UN	PASSAGEM AÉREA	1.210,9700 2.421,94
28/11/2016	003177	006537	04.686.790/0001-61	LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda	110	2,026	3390 39 00 00 00 00 2.421,94
Pedido de Compra nº 3916/2016							
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CAPITAL							
FEDERAL-BRASLIA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA O SERVIDOR							
FERNANDO ZIMMERMANN PRESTES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO							
FINANCIERA E SUPRIMENTOS , OPORTUNIDADE QUE IRÁ ACOMPANHAR O							
SENHOR PREFEITO EM AUDIÊNCIAS JUNTO A MINISTÉRIOS.							
				2,00	UN	PASSAGEM AÉREA	1.210,9700 2.421,94
29/11/2016	003178	008238	86.816.451/0001-17	DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME	4880	2,383	3390 39 00 00 00 00 925,00
Licitação nº 3959/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite							
Contratação de empresa para Dedeetização e Desratização							
Prédio do CONGIR - CONFORME CTR 324/2016							
				1,00	UN	SERVIÇO - DESINSETIZAÇÃO	925,0000 925,00
29/11/2016	003179	006477	02.669.452/0001-96	UNIVERSAL IND. DE PLÁSTICOS LTDA	506	2,125	3390 30 00 00 00 00 3.410,00
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.							
				100,00	KG	BOBINA DE PLASTICO BRANCO LEITOS	34,1000 3.410,00
29/11/2016	003180	003399	91.212.951/0001-80	PISCINAS HIDROTEC LTDA	186	2,036	4490 51 00 00 00 00 2.490,00
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.							
				5,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA - TAM	23,0000 115,00
				5,00	UN	ADAPTADOR PARA REFLETOR - CANO :	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
29/11/2016	003181	006048	04.988.458/0001-51	VILSON F. MARQUES E CIA LTDA	506	2,125	3390 30 00 00 00 00 195,00
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.							
				10,00	UN	MÁSCARA DE CARVÃO ATIVADO PAR	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
28/11/2016	003185	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	161	2,037	3390 30 00 00 00 00 240,00
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	Iassun Gaita - EPP	162	2,037	3390 39 00 00 00 00 2.300,00
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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
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 CONSENTO DESSAS TOMADAS TEM O OBJETIVO DE MANTER OS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS.	4797	2,176	3390 30 00 00 00 00	199,50
				19,00	UN	TOMADA UNIVERSAL 10A DE EMBUTIR		10,5000	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 PSFS DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO, DEVIDO A OCORRÊNCIA DE CHUVAS TORRENCIAIS, COM INCIDÊNCIA DE RAIOS QUE ACABARRAM DANIFICANDO ITENS REALACIONADO A REDE ELÉTRICA. VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS.	4797	2,176	3390 30 00 00 00 00	199,46
				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.	31	2,005	3390 30 00 00 00 00	200,00
				800,00	UN	ENVELOPE		0,2500	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.	31	2,005	3390 30 00 00 00 00	80,00
				10,00	L	SUCO DE BUTIÁ		8,0000	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.	31	2,005	3390 30 00 00 00 00	750,00
				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.	7182	2,475	3390 32 00 00 00 00		3.600,00		
				1.500,00	UN	BOLA		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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
30/11/2016	003198	006851	08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda	6490 2,177	3390 32 00 00 000	1.375,00
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	7266 2,194	3390 39 00 00 000	160,00
Pedido de Compra nº 3906/2016							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONERTO 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 - CONERTO 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	4503 2,373	3390 30 00 00 000	960,19
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	4503 2,373	3390 30 00 00 000	623,00
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 ACRÍLICA 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	4503 2,373	3390 30 00 00 000	225,60
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	6835 2,182	3390 39 00 00 000	331,30
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 1	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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
30/11/2016	003211	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 3913/2016									
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									
6,00									
UN									
CAIXA DE DESCARGA									
22,9000									
30/11/2016	003212	000357	96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 3913/2016									
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									
30/11/2016	003213	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3913/2016									
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									
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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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 AUXILIO ENQUADRANDO-SE NOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO MUNICIPIO. EM ANEXO PARECER SOCIAL E ORÇAMENTO DA ENGENHARIA.									
25,00									
M2									
FORRO PVC MACHO E FÊMEA 10MM									
19,9000									
4,00									
BRR									
SEMALHA PVC - 6M									
27,0000									
Total deste Relatório								48.682,22	