

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000001

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|
| 01/12/2016 | 003201 | 006003 | 00.512.930/0001-24 | | | Editora Jornalística Jarros Ltda. | | | |
| Pedido de Compra nº 3907/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL TP - 11-2016 - PINTURA PRÉDIO PROMOÇÃO HUMANA, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM . | 6835 2,182 | 3390 39 00 00 000 | 36,00 |
| 01/12/2016 | 003208 | 000153 | 90.331.158/0001-37 | | | Edson Roberto Gratsch | | | |
| Pedido de Compra nº 3922/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT SIENA 86 PLACA IQL 9921, ONDE EM CARÁTER EMERGENCIAL TENDO EM VISTA O VEÍCULO ESTA EM VIA PÚBLICA, EVITIANDO TRANSTORNOS, NÃO HAVENDO VEÍCULO AUXILIAR PARA REALIZAR OS TRABALHOS DIÁRIOS NO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - ABERTURA DE PORTA | 1035 2,061 | 3390 39 00 00 000 | 60,00 |
| 01/12/2016 | 003215 | 006550 | 89.243.224/0001-38 | | | ROQUE A. K. LUNKES - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3965/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA EMEI LEONEL DE MOURA BRIZOLA PARA O AJARDINAMENTO DA MESMA MELHORANDO SEU AMBIENTE ESCOLAR. | | | | | | | | | |
| | | | | 150,00 | UN | MUDA DE FLOR | 1014 2,083 | 3390 30 00 00 000 | 60,00 |
| 01/12/2016 | 003218 | 007485 | 11.320.052/0001-61 | | | Gilberto Schroder | | | |
| Pedido de Compra nº 3956/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA A DIVULGAÇÃO NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA , PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL DA PAZ/2016 BENEFICIANDO O ACESSO E O INTERESSE DA COMUNIDADE AS DATAS E PROGRAMAÇÕES ELABORAÇÃO PARA ESTE FINAL DE ANO. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | BANNER | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 1,3333 |
| 01/12/2016 | 003222 | 006922 | 05.901.488/0001-41 | | | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3875/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO HOLTER 24 HORAS | | | | | | | | | |
| CREDOR/FORNECEDOR: CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41 | | | | | | | | | |
| CIDADE: SANTA ROSA | | | | | | | | | |
| DATA: 01/12/2016 | | | | | | | | | |
| HORA: 14:00 HORAS | | | | | | | | | |
| NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: HENRIQUE TAUBE | | | | | | | | | |
| CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 898.0009.8674.6969 | | | | | | | | | |
| MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE CHAGAS, COM FORTES DORES NO TORÁX, ASSOCIADAS DE TONTURAS E E TAQUICARDIA, NECESITA EXAME PARA CONDUTA MÉDICA CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER | | | | | | | | | |
| AGÊNCIA: 1169, CONTA Nº 130.00121.1 | | | | | | | | | |
| VALOR: R\$ 350,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ | 793 2,199 | 3390 39 00 00 000 | 192,0000 |
| 01/12/2016 | 003223 | 006433 | 01.467.313/0001-17 | | | Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3935/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS O SERVIÇO DE REVISÃO DE FIAÇÃO TELEFONICA DEVIDO A CHIADO NA LINHA UTILIZADA NO PSF II, NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA MANUTENÇÃO DA MESMA GARANTIDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO COM OBJETIVO DE FACILITAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - REVISÃO DE LINHA TELEFÔ | 4799 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 175,0000 |
| 01/12/2016 | 003227 | 007961 | 15.179.662/0001-48 | | | Gilmar Bitencourt Machado - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3753/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NA RAMPAS DE ACESSO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO- BOLSA FAMÍLIA, ASSEGURANDO MELHORES CONDIÇÕES DE ASSEBILIDADE E GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS QUE PROCURAM ATENDIMENTO JUNTO A ESTE SETOR. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇ | 6738 2,228 | 3390 30 00 00 000 | 740,0000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000002

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|
| 02/12/2016 | 003229 | 004448 | 04.415.928/0025-65 | 1,00 | UN | SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO | | 1.160,0000 | 1.160,00 |
| Lojas Becker Ltda Pedido de Compra nº 3996/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE RINCÃO DOS RIBEIROS, INTERIOR DE GIRUÁ. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6998 2,153 4490 51 00 00 000 | | 1.924,20 |
| 02/12/2016 | 003230 | 008535 | 19.570.534/0001-81 | 4,00 | UN | JANELA BASCULANTE | | 250,0000 | 1.000,00 |
| | | | | 1,00 | UN | PORTA INTERNA SEMI-OCA 0,90X2,10M, | | 250,0000 | 250,00 |
| | | | | 48,00 | UN | ARGAMASSA INTERNA, SC 20KG | | 7,9000 | 379,20 |
| | | | | 25,00 | KG | REJUNTE PARA PISO CERÂMICA | | 3,0000 | 75,00 |
| | | | | 4,00 | UN | JANELA BASCULANTE CANTONEIRA DI | | 55,0000 | 220,00 |
| A.F. DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA Pedido de Compra nº 3996/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE RINCÃO DOS RIBEIROS, INTERIOR DE GIRUÁ. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6998 2,153 4490 51 00 00 000 | | 708,00 |
| 02/12/2016 | 003231 | 006916 | 10.570.663/0001-03 | 6,00 | UN | JANELA BASCULANTE | | 118,0000 | 708,00 |
| DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA Pedido de Compra nº 3996/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO SALÃO DA COMUNIDADE DE RINCÃO DOS RIBEIROS, INTERIOR DE GIRUÁ. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6998 2,153 4490 51 00 00 000 | | 1.713,60 |
| 02/12/2016 | 003232 | 004448 | 04.415.928/0025-65 | 144,00 | M2 | CERÂMICA, PISO LISO, PI 13 45 X 45 - CI | | 11,9000 | 1.713,60 |
| Lojas Becker Ltda Pedido de Compra nº 3086/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PESAR E REFRIGERAR OS ALIMENTOS OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CULINÁRIA E REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS ÀS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE TEM ENTRE SEUS PARTICIPANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A ESTIMULAR A AUTONOMIA FINANCEIRA COMO UMA FORMA DE GERAÇÃO DE RENDA. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 449 2,228 4490 52 00 00 000 | | 1.950,00 |
| 02/12/2016 | 003233 | 004237 | 04.276.923/0001-21 | 1,00 | UN | FREEZER HORIZONTAL 420L DUAS TAN | | 1.950,0000 | 1.950,00 |
| Paulinho Ferragens Ltda Pedido de Compra nº 3086/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PESAR E REFRIGERAR OS ALIMENTOS OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CULINÁRIA E REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS DESTINADAS ÀS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE TEM ENTRE SEUS PARTICIPANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A ESTIMULAR A AUTONOMIA FINANCEIRA COMO UMA FORMA DE GERAÇÃO DE RENDA. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 449 2,228 4490 52 00 00 000 | | 430,00 |
| 02/12/2016 | 003234 | 007907 | 01.554.285/0001-75 | 1,00 | UN | BALANÇA | | 430,0000 | 430,00 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. Pedido de Compra nº 3941/2016 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SER UTILIZADO PELO SERVIDOR ERIMAR ERNANI EHLERT PARA ACESSAR A PAGINA DO ITR CONFORME CONVENIO UNIÃO E MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 110 2,026 3390 39 00 00 000 | | 207,88 |
| 02/12/2016 | 003239 | 008332 | 07.804.762/0001-90 | 1,00 | UN | CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 EM TOKEN | | 207,8800 | 207,88 |
| CIGI VÍDEO PRODUÇÕES LTDA Pedido de Compra nº 3967/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 407 2,104 3390 30 00 00 000 | | 490,00 |
| | | | | 500,00 | UN | FOLDER | | 0,9800 | 490,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000003

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------|---------|------------------------------------------|------------|-------------------|----------|
| 05/12/2016 | 003243 | 001665 | 94.300.605/0001-41 | | | Vanderlei Andariola-ME | | | |
| Pedido de Compra nº 4005/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO HORTÊNCIO, SITUADO NA RUA 28 DE JANEIRO Nº320, A SOLICITAÇÃO OBJETIVA A PROPORCIONAR AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA UM AMBIENTE AGRADAVEL, CONSERVANDO O ESPAÇO CONFORME A TEMPERATURA DESEJADA. | | | | | | | | | |
| | | | | 4,00 | UN | SERVIÇO - INSTALAÇÃO CLIMATIZADC | 7266 2,194 | 3390 39 00 00 000 | 1.200,00 |
| 05/12/2016 | 003245 | 008464 | 18.709.175/0001-38 | | | SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3851/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO TENDO EM VISTA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SERÃO REALIZADAS. | | | | | | | | | |
| | | | | 18,00 | UN | EVA COM GLITER COR: VERMELHO | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 133,50 |
| | | | | 8,00 | FL | EVA | | 5,0000 | 90,00 |
| | | | | 2,00 | UN | FITA ISOLANTE 20m | | 5,0000 | 40,00 |
| | | | | | | | | 1,7500 | 3,50 |
| 05/12/2016 | 003246 | 004237 | 04.276.923/0001-21 | | | Paulinho Ferragens Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 3851/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO TENDO EM VISTA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SERÃO REALIZADAS. | | | | | | | | | |
| | | | | 220,00 | M | MANGUEIRA LUMINOSA | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 2.174,00 |
| | | | | 150,00 | UN | BRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA | | 9,6000 | 2.112,00 |
| | | | | 1,00 | UN | FIO DE NYLON 0,80MM X 100M - ROLO | | 0,3500 | 52,50 |
| | | | | | | | | 9,5000 | 9,50 |
| 05/12/2016 | 003247 | 007507 | 05.648.072/0001-63 | | | Dalca Comercio de Utilid.Domesticas Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 3851/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO TENDO EM VISTA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SERÃO REALIZADAS. | | | | | | | | | |
| | | | | 4,00 | L | ÁLCOOL 92,8% | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 1.168,16 |
| | | | | 180,00 | UN | PIKS DE NATAL | | 8,9900 | 35,96 |
| | | | | 60,00 | M | FITA ARAMADA | | 2,9900 | 538,20 |
| | | | | | | | | 9,9000 | 594,00 |
| 05/12/2016 | 003248 | 001916 | 91.358.788/0001-68 | | | Foco Engenharia Eletrica e Comercio Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 3851/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO TENDO EM VISTA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SERÃO REALIZADAS. | | | | | | | | | |
| | | | | 12,00 | PAC | CINTA LACRE DE PLASTICO 14 CM | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 3,15 |
| | | | | 3,00 | PAC | CINTA LACRE DE PLASTICO 28CM | | 0,1000 | 1,20 |
| | | | | 3,00 | PAC | CINTA LACRE | | 0,2500 | 0,75 |
| | | | | | | | | 0,4000 | 1,20 |
| 05/12/2016 | 003249 | 006260 | 87.482.931/0001-51 | | | Iassun Gaita - EPP | | | |
| Pedido de Compra nº 3851/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO TENDO EM VISTA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SERÃO REALIZADAS. | | | | | | | | | |
| | | | | 200,00 | KG | PARAFUSO 3,5X30 | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 20,00 |
| 05/12/2016 | 003250 | 008671 | 20.529.130/0001-23 | | | LEOMIR LONDERO MEI | | | |
| Pedido de Compra nº 3851/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO TENDO EM VISTA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SERÃO REALIZADAS. | | | | | | | | | |
| | | | | 15,00 | PES | FLOR NATALINA NATURAL | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 224,10 |
| 05/12/2016 | 003251 | 008535 | 19.570.534/0001-81 | | | A.F. DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3851/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO TENDO EM VISTA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SERÃO REALIZADAS. | | | | | | | | | |
| | | | | 26,00 | UN | TABUA DE PINUS 2M X 15CM X 2CM | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 610,00 |
| | | | | 14,00 | UN | TABUA DE PINUS 90CM X 15CM X 2CM | | 14,9400 | 224,10 |
| | | | | | | | | 4,0000 | 56,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000004

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|---------|----------------|----------|
| | | | | 14,00 | UN | PEÇA DE MADEIRA 12CM X 15CM X 25C | | 10,5000 | 147,00 |
| | | | | 14,00 | UN | PEÇA DE MADEIRA 7CM X 50CM X 20CM | | 10,5000 | 147,00 |
| 05/12/2016 | 003252 | 006916 | 10.570.663/0001-03 | | | DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3851/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| TENDO EM VISTA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SERÃO REALIZADAS. | | | | | | | | | |
| | | | | 6,00 | UN | ANELINA SOLUVEL EM ALCOOL PARA | | 7,5000 | 45,00 |
| 05/12/2016 | 003253 | 007961 | 15.179.662/0001-48 | | | Gilmar Bitencourt Machado - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3798/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| PARA ADEQUAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF I, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, | | | | | | | | | |
| DENTRO DAS NORMAS DE EXIGÊNCIA DO CRO/RS, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS | | | | | | | | | |
| SEGUINTE EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS. NECESSÁRIOS PARA | | | | | | | | | |
| ASSEPSIA DO LOCAL, BEM COMO À PROTEÇÃO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL | | | | | | | | | |
| ATUANTE NO PSF. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | M2 | VIDRO LISO 3 MM | | 60,0000 | 60,00 |
| 05/12/2016 | 003268 | 007725 | 17.465.072/0001-07 | | | Tiago Reis da Motta | | | |
| Pedido de Compra nº 3799/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DA ÉPOCA PARA PLANTIO | | | | | | | | | |
| NOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, INCENTIVANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| E OS CUIDADOS COM AS PLANTAS NAS ESTAÇÕES DA PRIMAVERA E VERÃO. | | | | | | | | | |
| | | | | 400,00 | CX | FLORES DA ESTAÇÃO | | 9,5000 | 3.800,00 |
| 05/12/2016 | 003269 | 006433 | 01.467.313/0001-17 | | | Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3940/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A REVISÃO DE FIAÇÃO DE TELEFONE DO PFS IV - INTERIOR, POIS A | | | | | | | | | |
| MESMAS ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS QUANDO UTILIZADA, DIFICULTANDO | | | | | | | | | |
| O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - REVISÃO DE LINHA TELEFÔ | | 144,0000 | 144,00 |
| 06/12/2016 | 003270 | 006916 | 10.570.663/0001-03 | | | DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3995/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DO | | | | | | | | | |
| PISO DO NOVO GALPÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | |
| RURAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 20,00 | SC | CIMENTO 50KG | | 28,0000 | 560,00 |
| 06/12/2016 | 003271 | 008535 | 19.570.534/0001-81 | | | A.F. DOS SANTOS DE ALMEIDA E CIA LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3995/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DO | | | | | | | | | |
| PISO DO NOVO GALPÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | |
| RURAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 1.000,00 | UN | TIJOLO MACIÇO DIMENSÕES MÍNIMAS | | 0,4300 | 430,00 |
| 06/12/2016 | 003272 | 004448 | 04.415.928/0025-65 | | | Lojas Becker Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 3995/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DO | | | | | | | | | |
| PISO DO NOVO GALPÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | | | |
| RURAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 5,00 | UN | ALVENARITE 5L | | 17,9500 | 89,75 |
| 06/12/2016 | 003281 | 003665 | 03.177.344/0001-69 | | | Loghos Informatica Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 3975/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NOS NOTEBOOKS | | | | | | | | | |
| DO SERTOR ADMINISTRATIVO NA REALIZAÇÃO DE SEUS TRABALHOS DIÁRIOS NO | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | CARREGADOR DE BATERIA DE NOTBO | | 113,0000 | 113,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000005

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 06/12/2016 003284 007485 11.320.052/0001-61 | | | Gilberto Schroder | | | |
| Pedido de Compra nº 3920/2016 | | | | 328 2,175 | 3390 30 00 00 000 | 200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM BANNER PARA USO EM PALESTRAS E DEMAIS | | | | | | |
| ATIVIDADES, COM O OBJETIVO DE CONCIETIZAR A POPULAÇÃO SOBRE O | | | | | | |
| COMBATE AO MOSQUITOS VETOR DA DENGUE. | | | | | | |
| | 1,00 | UN | BANNER | | 200,0000 | 200,00 |
| 06/12/2016 003285 006433 01.467.313/0001-17 | | | Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3919/2016 | | | | 4799 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 188,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITAMOS CONserto DE LINHA TELEFÔNICA DO PSFI NO BAIRRO SÃO JOSE, | | | | | | |
| QUE ESTA DANIFICADA PREJUDICANDO O ATENDIMENTO DOS PACIENTES. | | | | | | |
| | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONserto DE LINHA TELEF | | 188,0000 | 188,00 |
| 06/12/2016 003286 006679 89.848.543/0586-80 | | | LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA | | | |
| Pedido de Compra nº 3900/2016 | | | | 4797 2,176 | 3390 30 00 00 000 | 149,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE A SER UTILIZADO NA FARMÁCIA | | | | | | |
| CENTRAL, NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DOS PSF'S QUE SÃO | | | | | | |
| ENCAMINHADOS PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS, VISTO QUE, AS | | | | | | |
| FARMÁCIAS EXISTENTES NOS PSF'S FORAM UNIFICADAS NA FARMÁCIA CENTRAL | | | | | | |
| QUE ATENDE TODOS OS PACIENTES DO MUNICÍPIO. | | | | | | |
| | 1,00 | UN | TELEFONE SEM FIO C/IDENTIFICADOR 1 | | 149,0000 | 149,00 |
| 07/12/2016 003294 004448 04.415.928/0025-65 | | | Lojas Becker Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4029/2016 | | | | 6998 2,153 | 4490 51 00 00 000 | 199,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO SALÃO DA | | | | | | |
| COMUNIDADE DE RINCÃO DOS RIBEIROS, DISTRITO DOS MELLOS, INTERIOR DE | | | | | | |
| GIRUÁ. | | | | | | |
| | 25,00 | UN | ARGAMASSA 5 KG | | 7,9900 | 199,75 |
| 07/12/2016 003295 006973 10.578.977/0001-44 | | | FLAVIO JOSE LUNARDI-ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3816/2016 | | | | 7155 2,471 | 3390 30 00 00 000 | 592,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE | | | | | | |
| ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES/OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS | | | | | | |
| DA EXECUSSÃO DO FEAS, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS | | | | | | |
| USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA | | | | | | |
| TRABALHANDO NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E | | | | | | |
| COMUNITÁRIOS, PREVENINDO SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL NO | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE GIRUÁ, ESTIMULANDO A AUTONOMIA FINANCEIRA COMO UMA | | | | | | |
| FORMA DE GERAÇÃO DE RENDA. ANEXO PLANO DE AÇÃO. | | | | | | |
| | 20,00 | KG | PEITO DE FRANGO | | 6,4000 | 128,00 |
| | 5,00 | KG | QUEIJO MUSSARELA | | 28,0000 | 140,00 |
| | 50,00 | KG | COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, NÃ | | 5,9800 | 299,00 |
| | 2,00 | PAC | ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E | | 12,9000 | 25,80 |
| 07/12/2016 003296 006974 09.314.191/0001-30 | | | JANTSCH & FILHO LTDA -ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3816/2016 | | | | 7155 2,471 | 3390 30 00 00 000 | 148,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE | | | | | | |
| ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES/OFICINAS REALIZADAS ATRAVÉS | | | | | | |
| DA EXECUSSÃO DO FEAS, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS | | | | | | |
| USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA | | | | | | |
| TRABALHANDO NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E | | | | | | |
| COMUNITÁRIOS, PREVENINDO SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL NO | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE GIRUÁ, ESTIMULANDO A AUTONOMIA FINANCEIRA COMO UMA | | | | | | |
| FORMA DE GERAÇÃO DE RENDA. ANEXO PLANO DE AÇÃO. | | | | | | |
| | 10,00 | KG | TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME | | 2,4900 | 24,90 |
| | 5,00 | KG | CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI | | 1,9800 | 9,90 |
| | 5,00 | MOL | TEMPERO VERDE (CEBOLINHA) | | 1,9900 | 9,95 |
| | 5,00 | MOL | TEMPERO VERDE (SALSINHA) | | 1,9900 | 9,95 |
| | 2,00 | KG | PIMENTÃO, SEM PARTE ESTRAGADAS (| | 5,8800 | 11,76 |
| | 10,00 | SCH | molho de ervas finas - 340G | | 1,8500 | 18,50 |
| | 5,00 | PAC | SAGU EMB. 500 G | | 3,1500 | 15,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000006

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------|--------|
| 07/12/2016 | 003298 | 004237 | 04.276.923/0001-21 | 24,00 | CX | LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO | | 1,9900 | 47,76 |
| Paulinho Ferragens Ltda | | | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3073/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | | | | | | | | | |
| SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS PARA A | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DO FEAS 2014, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS | | | | | | | | | |
| USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA, | | | | | | | | | |
| OBJETIVANDO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO, FORTALECENDO VINCULOS | | | | | | | | | |
| FAMILIARES E COMUNITARIOS, DESTINADO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE | | | | | | | | | |
| SOCIAL, ESTIMULANDO A AUTONOMIA FINANCEIRA COMO UMA FORMA DE | | | | | | | | | |
| GERAÇÃO DE RENDA. ANEXO PLANO DE AÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | | | 10,00 | UN | BALDE PLÁSTICO CAP. 20 L | | 28,0000 | 280,00 |
| | | | | 1,00 | UN | ESCORREDOR DE MASSA DE ALUMÍNIO | | 128,0000 | 128,00 |
| | | | | 1,00 | UN | CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO Nº40 | | 197,0000 | 197,00 |
| | | | | 1,00 | UN | CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO Nº36 | | 147,0000 | 147,00 |
| 07/12/2016 | 003299 | 008464 | 18.709.175/0001-38 | | | | | | |
| SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME | | | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3073/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | | | | | | | | | |
| SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS PARA A | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DO FEAS 2014, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS | | | | | | | | | |
| USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA, | | | | | | | | | |
| OBJETIVANDO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO, FORTALECENDO VINCULOS | | | | | | | | | |
| FAMILIARES E COMUNITARIOS, DESTINADO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE | | | | | | | | | |
| SOCIAL, ESTIMULANDO A AUTONOMIA FINANCEIRA COMO UMA FORMA DE | | | | | | | | | |
| GERAÇÃO DE RENDA. ANEXO PLANO DE AÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | | | 4,00 | UN | BACIA DE PLÁSTICO CAP. 15 L | | 6,9000 | 27,60 |
| | | | | 1,00 | UN | BACIA DE PLÁSTICO | | 11,9000 | 11,90 |
| | | | | 2,00 | UN | JARRA DE PLÁSTICO C/TAMPA 2L. | | 7,5000 | 15,00 |
| | | | | 2,00 | PAC | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉZINHO | | 6,8000 | 13,60 |
| | | | | 1,00 | UN | JARRA DE VIDRO COM TAMPA, CAP. 1,5 | | 33,5000 | 33,50 |
| | | | | 2,00 | UN | LIXEIRA REDONDA TAMPA SOBREPOSTA | | 69,9000 | 139,80 |
| 07/12/2016 | 003300 | 007961 | 15.179.662/0001-48 | | | | | | |
| Gilmar Bitencourt Machado - ME | | | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3848/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS DO CENTRO | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATIVO BRUNO EDGAR SCHWERZ E AUDITÓRIO REGINA GIOVELLI PARA | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA DOS MESMOS. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 50CM X 26CM | | 25,0000 | 25,00 |
| | | | | 1,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 35CM X 26CM | | 20,0000 | 20,00 |
| | | | | 8,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 30CM X 26CM | | 15,0000 | 120,00 |
| | | | | 2,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 15CM X 31,5CM | | 12,5000 | 25,00 |
| | | | | 3,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 26CM X 26CM | | 16,6667 | 50,00 |
| | | | | 3,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 19CM X 79CM | | 26,6667 | 80,00 |
| | | | | 1,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 49,5CM X 26CM | | 25,0000 | 25,00 |
| | | | | 1,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 26CM X 26,5CM | | 15,0000 | 15,00 |
| | | | | 3,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 35,5CM X 20CM | | 13,3333 | 40,00 |
| | | | | 1,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 44CM X 19CM | | 15,0000 | 15,00 |
| | | | | 3,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 20CM X 35CM | | 20,0000 | 60,00 |
| | | | | 1,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 24CM X 27CM | | 15,0000 | 15,00 |
| | | | | 6,00 | UN | VIDRO LISO 3MM 68CM X 14,5CM | | 26,6667 | 160,00 |
| | | | | 1,00 | UN | VIDRO CANELADO 3MM 82CM X 100CM | | 140,0000 | 140,00 |
| | | | | 1,00 | UN | VIDRO CANELADO 3MM 31CM X 53CM | | 40,0000 | 40,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000007

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | | | |
| 07/12/2016 003301 008464 18.709.175/0001-38 | | | SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3448/2016 | | | | | 4882 2,117 | 3390 30 00 00 000 | | 1.336,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS PARA USO | | | | | | | | |
| DOMÉSTICO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE SEMPRE UNIDOS DO | | | | | | | | |
| DISTRITO DE CÂNDIDO FREIRE EM EVENTOS E PROGRAMAÇÕES ORGANIZADAS | | | | | | | | |
| PELOS MESMOS, VISANDO A INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES | | | | | | | | |
| QUE CONTRIBUAM NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, NO | | | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E DE SOCIABILIDADES, NO | | | | | | | | |
| FORTEALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIO E NA PREVENÇÃO | | | | | | | | |
| DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL. SALIENTAMOS QUE O MATERIAL SOLICITADO | | | | | | | | |
| FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO GRUPO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO | | | | | | | | |
| HUMANA- CASA DA FAMÍLIA, SENDO ESTES DISPONIBILIZADOS EM FORMA DE | | | | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONFORME O CRONOGRAMA DE EVENTOS DO G | | | | | | | | |
| | 120,00 | UN | COPO DE VIDRO 300ML | | | | 1,7400 | 208,80 |
| | 100,00 | UN | PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO | | | | 4,5900 | 459,00 |
| | 100,00 | UN | CONJUNTO XICARA 300ML E PIREZ DE ' | | | | 6,6900 | 669,00 |
| 07/12/2016 003302 004237 04.276.923/0001-21 | | | Paulinho Ferragens Ltda | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3448/2016 | | | | | 4882 2,117 | 3390 30 00 00 000 | | 2.580,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS PARA USO | | | | | | | | |
| DOMÉSTICO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE SEMPRE UNIDOS DO | | | | | | | | |
| DISTRITO DE CÂNDIDO FREIRE EM EVENTOS E PROGRAMAÇÕES ORGANIZADAS | | | | | | | | |
| PELOS MESMOS, VISANDO A INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES | | | | | | | | |
| QUE CONTRIBUAM NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, NO | | | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E DE SOCIABILIDADES, NO | | | | | | | | |
| FORTEALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIO E NA PREVENÇÃO | | | | | | | | |
| DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL. SALIENTAMOS QUE O MATERIAL SOLICITADO | | | | | | | | |
| FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO GRUPO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO | | | | | | | | |
| HUMANA- CASA DA FAMÍLIA, SENDO ESTES DISPONIBILIZADOS EM FORMA DE | | | | | | | | |
| EMPRÉSTIMO CONFORME O CRONOGRAMA DE EVENTOS DO G | | | | | | | | |
| | 100,00 | UN | GARFO PARA REFEIÇÃO TODO EM AÇO | | | | 7,5000 | 750,00 |
| | 100,00 | UN | FACA DE MESA, TODA EM AÇO INOX, P | | | | 13,3500 | 1.335,00 |
| | 100,00 | UN | PORTA GARRAFA DE CERVEJA ISOPOR | | | | 4,9500 | 495,00 |
| 07/12/2016 003308 006974 09.314.191/0001-30 | | | JANTSCH & FILHO LTDA -ME | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3817/2016 | | | | | 7155 2,471 | 3390 30 00 00 000 | | 1.153,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE | | | | | | | | |
| OFICINA DE CULINÁRIA COM CARDÁPIO NATALINO, A SER REALIZADA ATRAVÉS | | | | | | | | |
| DA EXECUÇÃO DO FEAS, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS USUÁRIOS | | | | | | | | |
| EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA TRABALHANDO NO | | | | | | | | |
| FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, PREVENINDO | | | | | | | | |
| SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, | | | | | | | | |
| ESTIMULANDO A AUTONOMIA FINANCEIRA COMO UMA FORMA DE GERAÇÃO DE | | | | | | | | |
| REND. ANEXO PLANO DE AÇÃO. | | | | | | | | |
| | 30,00 | UN | CHESTER 3,5KG | | | | 38,0000 | 1.140,00 |
| | 5,00 | UN | ABACAXÍ FRUTA, COM CASCA EM BOM | | | | 2,7500 | 13,75 |
| 07/12/2016 003309 000083 89.505.135/0003-84 | | | Cerealista Girua Ltda | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3817/2016 | | | | | 7155 2,471 | 3390 30 00 00 000 | | 36,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE | | | | | | | | |
| OFICINA DE CULINÁRIA COM CARDÁPIO NATALINO, A SER REALIZADA ATRAVÉS | | | | | | | | |
| DA EXECUÇÃO DO FEAS, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS USUÁRIOS | | | | | | | | |
| EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA TRABALHANDO NO | | | | | | | | |
| FORTEALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, PREVENINDO | | | | | | | | |
| SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, | | | | | | | | |
| ESTIMULANDO A AUTONOMIA FINANCEIRA COMO UMA FORMA DE GERAÇÃO DE | | | | | | | | |
| REND. ANEXO PLANO DE AÇÃO. | | | | | | | | |
| | 2,00 | LT | CONSERVA DE FIGO EM CALDA, 500 GR | | | | 6,3800 | 12,76 |
| | 4,00 | LT | CONSERVA DE PESSEGO EM CALDA, 45 | | | | 5,9900 | 23,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000008

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 07/12/2016 003310 006598 00.423.414/0001-23 LEONIR KOHLER & CIA. LTDA | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3801/2016 | | | | 7155 2,471 | 3390 30 00 00 000 | 134,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECCIONAR E EMBALAR OS CHOCOLATES, CONFECCIONADOS NA EXECUÇÃO DO FEAS 2014, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA (BOMBOM E TRUFAS) COM DECORAÇÃO NATALINA, OBJETIVANDO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, DESTINADO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO SCESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS OU RELACIONADOS (PNAS/2004), BEM COMO PREVENIR SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO | | | | | | |
| | 60,00 | FL | PAPEL CELOFANE FOLHA TRASPARENTE | | 1,8500 | 111,00 |
| | 10,00 | UN | COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE 1 | | 2,3300 | 23,30 |
| 07/12/2016 003311 000083 89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3801/2016 | | | | 7155 2,471 | 3390 30 00 00 000 | 11,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECCIONAR E EMBALAR OS CHOCOLATES, CONFECCIONADOS NA EXECUÇÃO DO FEAS 2014, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA (BOMBOM E TRUFAS) COM DECORAÇÃO NATALINA, OBJETIVANDO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, DESTINADO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO SCESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS OU RELACIONADOS (PNAS/2004), BEM COMO PREVENIR SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO | | | | | | |
| | 4,00 | RL | PAPEL ALUMÍNIO | | 2,9800 | 11,92 |
| 07/12/2016 003312 006974 09.314.191/0001-30 JANTSCH & FILHO LTDA -ME | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3801/2016 | | | | 7155 2,471 | 3390 30 00 00 000 | 491,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECCIONAR E EMBALAR OS CHOCOLATES, CONFECCIONADOS NA EXECUÇÃO DO FEAS 2014, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA (BOMBOM E TRUFAS) COM DECORAÇÃO NATALINA, OBJETIVANDO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, DESTINADO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO SCESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS OU RELACIONADOS (PNAS/2004), BEM COMO PREVENIR SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO | | | | | | |
| | 20,00 | UN | FORMA BWB | | 4,7500 | 95,00 |
| | 400,00 | UN | PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, B | | 0,9900 | 396,00 |
| 07/12/2016 003313 006598 00.423.414/0001-23 LEONIR KOHLER & CIA. LTDA | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3800/2016 | | | | 7155 2,471 | 3390 30 00 00 000 | 816,46 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO FEAS 2014, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA (BOMBOM E TRUFAS) COM DECORAÇÃO NATALINA, OBJETIVANDO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, DESTINADO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO SCESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS OU RELACIONADOS (PNAS/2004), BEM COMO PREVENIR SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, ESTIMULANDO A AU | | | | | | |
| | 30,00 | KG | chocolate meio amargo em gotas | | 21,5800 | 647,40 |
| | 4,00 | UN | CHOCOLATE GRANULADO - 1Kg | | 10,3900 | 41,56 |
| | 5,00 | PAC | COCO RALADO 1000GR | | 25,5000 | 127,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000009

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 07/12/2016 003314 006973 10.578.977/0001-44 FLAVIO JOSE LUNARDI-ME Pedido de Compra nº 3800/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUSSÃO DO FEAS 2014, TENDO COMO OBJETIVO TRABALHAR COM OS USUÁRIOS EM FORMA DE GRUPOS ATRAVÉS DE OFICINAS DE CULINÁRIA (BOMBOM E TRUFAS) COM DECORAÇÃO NATALINA, OBJETIVANDO A PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, DESTINADO A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSÊNCIA DE RENDA, PRECÁRIO OU NULO SCESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS OU RELACIONADOS (PNAS/2004), BEM COMO PREVENIR SITUAÇÕES DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, ESTIMULANDO A AU | | | | 7155 2,471 | 3390 30 00 00 000 | 101,70 |
| | 30,00 | CX | LEITE CONDENSADO 395G | | 3,3900 | 101,70 |
| 07/12/2016 003328 008441 15.759.650/0001-92 TAIUR SCHUMACHER Pedido de Compra nº 3685/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | 6767 2,083 | 3390 39 00 00 000 | 2.295,00 |
| | 12,00 | UN | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO | | 191,2500 | 2.295,00 |
| 08/12/2016 003335 007485 11.320.052/0001-61 Gilberto Schroder Pedido de Compra nº 3663/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTILPINGO DE GENTE. | | | | 317 2,083 | 3390 30 00 00 000 | 200,00 |
| | 1,00 | UN | PLACAS | | 200,0000 | 200,00 |
| 08/12/2016 003336 006679 89.848.543/0586-80 LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA Pedido de Compra nº 3522/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS NECESSÁRIOS PARA USO DOMÉSTICO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE SEMPRE UNIDOS DO DISTRITO DE CÂNDIDO FREIRE EM EVENTOS E PROGRAMAÇÕES ORGANIZADAS PELOS MESMOS, VISANDO A INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE CONTRIBUAM NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, NO DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E DE SOCIABILIDADES, NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIO E NA PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL. SALIENTAMOS QUE O MATERIAIS SOLICITADO FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO GRUPO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA- CASA DA FAMÍLIA, SENDO ESTES DISPONIBILIZADOS EM FORMA DE EMPRÉSTIMO CONFORME O CRONOGR | | | | 6720 2,194 | 4490 52 00 00 000 | 289,00 |
| | 1,00 | UN | FORNO ELÉTRICO, CAP. MÍNIMA 45 LIT | | 289,0000 | 289,00 |
| 08/12/2016 003337 001276 88.736.780/0001-83 Refrigeracao Pinguim tda Pedido de Compra nº 3522/2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E ELETRODOMÉSTICOS NECESSÁRIOS PARA USO DOMÉSTICO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE SEMPRE UNIDOS DO DISTRITO DE CÂNDIDO FREIRE EM EVENTOS E PROGRAMAÇÕES ORGANIZADAS PELOS MESMOS, VISANDO A INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE CONTRIBUAM NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, NO DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E DE SOCIABILIDADES, NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIO E NA PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL. SALIENTAMOS QUE O MATERIAIS SOLICITADO FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO GRUPO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA- CASA DA FAMÍLIA, SENDO ESTES DISPONIBILIZADOS EM FORMA DE EMPRÉSTIMO CONFORME O CRONOGR | | | | 6720 2,194 | 4490 52 00 00 000 | 880,00 |
| | 1,00 | UN | FRITADEIRA PROFISSIONAL ELÉTRICA | | 500,0000 | 500,00 |
| | 2,00 | UN | PANELA CALDEIRÃO EM ALUMINIO CC | | 190,0000 | 380,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000010

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|----------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 09/12/2016 | 003343 | 009767 | 07.237.116/0001-98 | SAELLI CALÇADOS LTDA | | | | |
| Pedido de Compra nº 3341/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE TRABALHO, A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, COMO FORMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, VISTO QUE, OS MESMOS CAMINHAM POR TERRENOS BALDIOS, QUE PODEM TER BURACOS, CACOS DE VIDRO OU OUTRO MATERIAL QUE PODE CAUSAR ALGUM DANO AOS SERVIDORES. O CALÇADO ADEQUADO É DE SUMA IMPORTANCIA POIS O SERVIDOR DEVE SENTIR-SE SEGURO NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS FUNÇÕES. | | | | | | | | |
| | | | 7,00 | PAR | BOTINA C/SOLA DE BORRACHA DE PU, | | 60,0000 | 420,00 |
| 09/12/2016 | 003347 | 006433 | 01.467.313/0001-17 | Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME | | | | |
| Pedido de Compra nº 3918/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS SERVIÇO DE REVISÃO DE LINHA TELEFÔNICA DO PSF V, NO BAIRRO SANTA RITA, PARA CONserto DA MESMA, QUE ESTA APRESENTANDO DEFEITOS. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇO DE REVISÃO DE LINHA TELEF | | 194,0000 | 194,00 |
| 09/12/2016 | 003348 | 007485 | 11.320.052/0001-61 | Gilberto Schroder | | | | |
| Pedido de Compra nº 3986/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE FAIXA COM LETREIRO PARA SER UTILIZADA JUNTO AO 21º CONVERSANDO COM O IDOSO QUE ACONTERERÁ DA DATA DE 08/12/2016. SEGUE MODELO EM ANEXO. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | CONFECÇÃO DE FAIXA COM LETREIRO | | 400,0000 | 400,00 |
| 09/12/2016 | 003349 | 009596 | 18.934.959/0001-60 | GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME | | | | |
| Licitação nº 4048/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite | | | | | | | | |
| serviço de cálculo atuarial - Referente ao ano de 2015 - Base 2014 do RPPS. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - SERVIÇOS DE CALCULO ATU | | 3.900,0000 | 3.900,00 |
| 09/12/2016 | 003350 | 006189 | 03.547.807/0001-37 | Suliman e Deak Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 4038/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, PLACA IQZ 1386, Nº 102, QUE QUEBROU. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA | | 375,0000 | 375,00 |
| | | | 1,00 | UN | SUPORTE ESCOVA | | 112,0000 | 112,00 |
| | | | 1,00 | JG | BOBINA CAMPO | | 285,0000 | 285,00 |
| | | | 1,00 | KIT | KIT BUCHA 29 MT | | 75,0000 | 75,00 |
| 13/12/2016 | 003360 | 006003 | 00.512.930/0001-24 | Editora Jornalística Jarros Ltda. | | | | |
| Pedido de Compra nº 4049/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL CP - 006/2016 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1 | | 24,0000 | 24,00 |
| 13/12/2016 | 003361 | 007078 | 04.196.645/0001-00 | Imprensa Nacional | | | | |
| Pedido de Compra nº 4050/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL CP - 006/2016 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1 | | 91,1100 | 91,11 |
| 13/12/2016 | 003362 | 007485 | 11.320.052/0001-61 | Gilberto Schroder | | | | |
| Pedido de Compra nº 3664/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COMO FORMA DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PROJETOS DESENVOLVIDO PELA ESCOLA, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES ANO ESCOLAR/2016 | | | | | | | | |
| | | | 6,00 | UN | BANNER | | 100,0000 | 600,00 |
| 13/12/2016 | 003363 | 009754 | 25.345.565/0001-31 | GUILHERME E NOSCHANG | | | | |
| Pedido de Compra nº 4065/2016 | | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL DE GIRUÁ, INSERIDOS NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DA PAZ. | | | | | | | | |
| | | | 3,00 | H | SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM VEÍCULO | | 35,0000 | 105,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000011

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|------|----------------|-------------------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 13/12/2016 | 003366 | 007485 | 11.320.052/0001-61 | Gilberto Schroder | | | | |
| Pedido de Compra nº 3608/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF | | | | | | | | |
| NICOLAU LEITE MANTENDO AS BOAS CONDIÇÕES DA ESCOLA NO ATENDIMENTO | | | | | | | | |
| AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| | | | 3,00 | UN | PLACAS DE SINALIZAçãO SaÍDA DE EM | 230 | 2,060 | 3390 30 00 00 000 |
| | | | | | | | | 24,00 |
| 13/12/2016 | 003368 | 007485 | 11.320.052/0001-61 | Gilberto Schroder | | | | |
| Pedido de Compra nº 3921/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NOS VEICULOS DA FROTA DA | | | | | | | | |
| SMS, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR OS VEÍCULOS A SERVIÇO A SECRETARIA. | | | | | | | | |
| | | | 30,00 | UN | ADESIVO | 661 | 2,165 | 3390 30 00 00 000 |
| | | | | | | | | 420,00 |
| 13/12/2016 | 003369 | 003353 | 94.543.832/0001-06 | SCHMITT & FERRAZ LTDA | | | | |
| Pedido de Compra nº 4013/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER DISPONIBILIZADO AS ESCOALA | | | | | | | | |
| DE MUNICIPAIS PARA ORNAMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO | | | | | | | | |
| ANO ESCOLAR/2016 | | | | | | | | |
| | | | 9,00 | M | TNT | 426 | 2,226 | 3390 30 00 00 000 |
| | | | | | | | | 80,10 |
| 14/12/2016 | 003372 | 000083 | 89.505.135/0003-84 | Cerealista Girua Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 3903/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE SACOLÉ E BALA, NECESSÁRIOS PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS | | | | | | | | |
| CARENTES DO MUNICÍPIO NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL SOLIDÁRIO QUE | | | | | | | | |
| ACONTECERÁ NA DATA DE 17/12/2016, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS | | | | | | | | |
| SAFFI, EVENTO ESTE QUE ACONTECE TODOS OS ANOS ATRAVÉS DA SECRETARIA | | | | | | | | |
| MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA-CASA DA FAMÍLIA. | | | | | | | | |
| | | | 1.450,00 | UN | SACOLÉ DE ÁGUA DIVERSOS SABORES | 7182 | 2,475 | 3390 32 00 00 000 |
| | | | | | | | | 290,00 |
| 14/12/2016 | 003373 | 006973 | 10.578.977/0001-44 | FLAVIO JOSE LUNARDI-ME | | | | |
| Pedido de Compra nº 3903/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE SACOLÉ E BALA, NECESSÁRIOS PARA DOAÇÃO AS CRIANÇAS | | | | | | | | |
| CARENTES DO MUNICÍPIO NA PROGRAMAÇÃO DO NATAL SOLIDÁRIO QUE | | | | | | | | |
| ACONTECERÁ NA DATA DE 17/12/2016, JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS | | | | | | | | |
| SAFFI, EVENTO ESTE QUE ACONTECE TODOS OS ANOS ATRAVÉS DA SECRETARIA | | | | | | | | |
| MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA-CASA DA FAMÍLIA. | | | | | | | | |
| | | | 20,00 | PAC | BALA | 7182 | 2,475 | 3390 32 00 00 000 |
| | | | | | | | | 123,00 |
| 14/12/2016 | 003378 | 007658 | 91.077.248/0001-06 | Extintores Barella Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 3777/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS RECARGAS DE EXTINTORES NECESSÁRIOS PARA SEGURANÇA DO | | | | | | | | |
| PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | | | | | | | | |
| | | | 3,00 | UN | RECARGA DE EXTINTOR PP 12KG EM PC | 53 | 2,012 | 3390 30 00 00 000 |
| | | | | | | | | 360,00 |
| | | | 3,00 | UN | RECARGA EXTINTOR DE ÁGUA 12KG | | | |
| | | | | | | | | 240,00 |
| 15/12/2016 | 003383 | 007485 | 11.320.052/0001-61 | Gilberto Schroder | | | | |
| Pedido de Compra nº 3943/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO NA FACHADA | | | | | | | | |
| DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, VISANDO IDENTIFICAR | | | | | | | | |
| O PRÉDIO FACILITANDO O ACESSO DOS PACIENTES. SEGUE ANEXO O MODELO | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - PINTURA DE LETREIRO EM F | 4799 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 |
| | | | | | | | | 290,00 |
| 15/12/2016 | 003384 | 003607 | 01.525.416/0001-96 | Lourenco Antunes & Cia Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 4020/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAL NECESSÁRIOS | | | | | | | | |
| PARA DOAÇÃO AO PACIENTE LAURO HAMMERSCHMIDT MAY, O QUAL | | | | | | | | |
| ENCONTRA-SE INTERNADO JUNTO AO RETIRO DO ADULTO MAIOR LTDA, NA | | | | | | | | |
| CIDADE DE SANTO ÂNGELO RS, COM AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS | | | | | | | | |
| CUSTEADAS PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 2323/2002. | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | CX | VARFARINA SÓDICA 5MG - CX C/30 COM | 490 | 2,127 | 3390 32 00 00 000 |
| | | | | | | | | 210,00 |
| | | | 6,00 | CAP | PROMETAZINA 25 MG | | | |
| | | | | | | | | 4,0000 |
| | | | 4,00 | CX | DEPAKENE 250mg, C/25 Comp. | | | |
| | | | | | | | | 16,2000 |
| | | | | | | | | 64,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000012

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|---------|----------------|----------|
| | | | | 2,00 | CX | MESALASINA 800 MG C/ 30 CAPSULAS | | 49,5000 | 99,00 |
| | | | | 1,00 | CX | CLONIDINA, 0,150 mg , CAIXA COM 30 C | | 6,6000 | 6,60 |
| 15/12/2016 | 003387 | 009780 | 24.234.337/0001-21 | | | FLORENÇA BRINDES LTDA ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3721/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MINI GUARDA-CHUVAS, A COMPRA SERÁ DESTINADA A ENTREGA AOS USUÁRIOS, PARTICIPANTES DOS GRUPOS TERAPÊUTICOS REALIZADOS, COMO BONIFICAÇÃO, NO INTUITO DE INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO, ASSIDUIDADE E ASSEGURANDO O ÊXITO NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NECESSÁRIO. A ENTREGA DESTES ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 14/12/2016 NA CONFRATERNIZAÇÃO INTEGRATIVA DOS GRUPOS TERAPÊUTICOS DO CAPS. | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00 | UN | GUARDA-CHUVA C/ 8 VARETAS | | 23,4000 | 2.340,00 |
| 15/12/2016 | 003388 | 006433 | 01.467.313/0001-17 | | | Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3595/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A VERIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA UTILIZADA PELO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES QUE ATENDE OS PACIENTES DOS PSFS EM SUAS DEMANDAS. A CENTRAL TELEFÔNICA ESTÁ DANIFICADA IMPOSSIBILITANDO O CONTATO ENTRE PACIENTES E OS SERVIDORES. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONCERTO CENTRAL TELEF | | 200,0000 | 200,00 |
| 16/12/2016 | 003390 | 008963 | 05.005.501/0001-84 | | | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA - EPP | | | |
| Pedido de Compra nº 3704/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS QUE SEJA PROVIDENCIADO NO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 251/2015, EM FAVOR DA EMPRESA PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA , PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO GIBAN- GGESTÃO DE ISSQN DE BANCOS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA,ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016. CONTA 7110 | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇOS - DIVERSOS | | 975,0000 | 975,00 |
| 15/12/2016 | 003391 | 009754 | 25.345.565/0001-31 | | | GUILHERME E NOSCHANG | | | |
| Pedido de Compra nº 4056/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE MOTO DE SOM, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DO NATAL SOLIDÁRIO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, O QUAL ACONTECERÁ NA DATA DE 17/12/16 JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS SAFFI. SEGUE EM ANEXO HORÁRIO E CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | | | 6,00 | H | SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S | | 23,0000 | 138,00 |
| 15/12/2016 | 003392 | 009754 | 25.345.565/0001-31 | | | GUILHERME E NOSCHANG | | | |
| Pedido de Compra nº 4078/2016 | | | | | | | | | |
| 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 6419/2016, ANISTIA DE MULTA E REMISSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, VISANDO UMA INCREMENTAÇÃO NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL , SENDO NO PERÍODO DE 18/12/2016 À 22/12/2016 NO HORÁRIO DAS 18:00 ÀS 19:00 E NO PERIODO DOS DIAS 26/12/2016 À 29/12/2016 NO HORÁRIO DAS 11:00 ÀS 12:00 E NO HORÁRIO DAS 18:00 ÀS 19:00 HORAS SERVIÇO A SER REALIZADO NO CENTRO E BAIRROS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 13 HORAS DIVULGADAS. | | | | | | | | | |
| | | | | 13,00 | H | SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S | | 23,0000 | 299,00 |
| 16/12/2016 | 003395 | 009788 | 14.273.937/0001-45 | | | ROBSON RUFINO DA COSTA & CIA LTDA | | | |
| Licitação nº 4083/2016 - Modalidade: Dispensa por Limite | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS CONFORME CONTRATO Nº 344/2016 | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | | 1.720,0000 | 1.720,00 |
| 19/12/2016 | 003404 | 006679 | 89.848.543/0586-80 | | | LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA | | | |
| Pedido de Compra nº 4037/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA PLOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ JOÃO BISOGNIN COM OBJETIVO DE ALIAR OS MECANISMOS TECNOLÓGICOS AO ENSINO, AMPLIANDO CONHECIMENTOS E INTERESSE OBTENDO MELHORES RESULTADOS NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM. | | | | | | | | | |
| | | | | 10,00 | UN | TABLET | | 290,0000 | 2.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000013

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------------|--------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 20/12/2016 | 003408 | 006260 | 87.482.931/0001-51 | Iassun Gaita - EPP | | | | |
| Pedido de Compra nº 3589/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ | | | | | | | | |
| METÁLICO A BENEFICIO DO SENHOR ADELAR RODRIGO MARTINS DE AMORIM, | | | | | | | | |
| RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA PEDRO CORDENUNZI, BAIRRO SANTA FÉ. | | | | | | | | |
| SALIENTAMOS QUE A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SUPRIR | | | | | | | | |
| COM A REFERIDA DESPESA, ENQUADRANSO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA | | | | | | | | |
| ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº12.435/2011 QUE DISPÕE | | | | | | | | |
| SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LEI MUNICIPAL 2323/2002. | | | | | | | | |
| SEGUE ANEXO. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | ISOLADOR ROLDANA 72 X 72 | | 4,2500 | 4,25 |
| | | | 2,00 | UN | BUCHA DE ALUMINIO 1" | | 0,6500 | 1,30 |
| | | | 2,00 | UN | ARRUELA DE ALUMÍNIO 1 | | 0,4000 | 0,80 |
| | | | 1,00 | UN | CONECTOR P/ HASTE TERRA | | 1,8500 | 1,85 |
| | | | 1,00 | UN | PARAFUSO FENDIDO P/CABO 10MM | | 3,0000 | 3,00 |
| | | | 1,00 | UN | CAIXA ATERRAMENTO PLÁSTICA | | 6,4500 | 6,45 |
| | | | 7,00 | PC | PRESILHA CINTA PERFURADA | | 0,8500 | 5,95 |
| 20/12/2016 | 003409 | 004237 | 04.276.923/0001-21 | Paulinho Ferragens Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 3589/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ | | | | | | | | |
| METÁLICO A BENEFICIO DO SENHOR ADELAR RODRIGO MARTINS DE AMORIM, | | | | | | | | |
| RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA PEDRO CORDENUNZI, BAIRRO SANTA FÉ. | | | | | | | | |
| SALIENTAMOS QUE A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SUPRIR | | | | | | | | |
| COM A REFERIDA DESPESA, ENQUADRANSO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA | | | | | | | | |
| ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº12.435/2011 QUE DISPÕE | | | | | | | | |
| SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LEI MUNICIPAL 2323/2002. | | | | | | | | |
| SEGUE ANEXO. | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | UN | BUCHA DE ALUMÍNIO 3/4 | | 0,5500 | 1,10 |
| | | | 2,00 | UN | ARRUELA DE ALUMÍNIO 3/4 | | 0,3500 | 0,70 |
| | | | 3,00 | M | FITA DE AÇO PERFURADA | | 1,5000 | 4,50 |
| | | | 3,00 | BRR | ELÉTRODUTO PVC 1" | | 7,5000 | 22,50 |
| | | | 6,00 | UN | LUVA PVC 1" | | 0,6000 | 3,60 |
| | | | 1,00 | PC | ELETRODUTO PVC 3/4, | | 4,7000 | 4,70 |
| | | | 1,00 | PC | CONECTOR SAPATO 10MM - OBRAS | | 2,8000 | 2,80 |
| | | | 1,00 | PC | HASTE P/ ATERRAMENTO DE 2M | | 14,8000 | 14,80 |
| | | | 1,00 | PC | LUVA PVC 3/4 | | 0,5500 | 0,55 |
| | | | 1,00 | UN | CURVA PVC 3/4 CURTA | | 2,2000 | 2,20 |
| | | | 1,00 | UN | DISJUNTOR MONOFÁSICO 63 AMP | | 29,5000 | 29,50 |
| 20/12/2016 | 003410 | 008105 | 11.432.387/0001-71 | SERGIO LUIZ WUST-ME | | | | |
| Pedido de Compra nº 3589/2016 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ | | | | | | | | |
| METÁLICO A BENEFICIO DO SENHOR ADELAR RODRIGO MARTINS DE AMORIM, | | | | | | | | |
| RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA PEDRO CORDENUNZI, BAIRRO SANTA FÉ. | | | | | | | | |
| SALIENTAMOS QUE A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SUPRIR | | | | | | | | |
| COM A REFERIDA DESPESA, ENQUADRANSO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA | | | | | | | | |
| ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº12.435/2011 QUE DISPÕE | | | | | | | | |
| SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E LEI MUNICIPAL 2323/2002. | | | | | | | | |
| SEGUE ANEXO. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | POSTE METALICO 7,5M PADRAO CPFL | | 614,0000 | 614,00 |
| | | | 1,00 | UN | ARMAÇÃO SECUNDARIA POLICARBON | | 4,5000 | 4,50 |
| | | | 4,00 | UN | CURVA PVC 1" 180° | | 2,9000 | 11,60 |
| | | | 1,00 | UN | CAIXA POLICARBONATO POLIFASICA 1 | | 149,9000 | 149,90 |
| | | | 1,00 | UN | SUPORTE METALICO PARA POSTE DE A | | 12,0000 | 12,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000014

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|---------|------------------------------------------------|---------|----------------|--------|
| | | | | 12,00 | M | FIO SÓLIDO 10MM AZUL, CABO FLEXIV | | 5,5000 | 66,00 |
| | | | | 12,00 | M | FIO SÓLIDO 10MM PRETO, CABO FLEXI | | 5,5000 | 66,00 |
| | | | | 2,00 | M | FIO SÓLIDO 10MM VERDE, CABO FLEXI | | 5,5000 | 11,00 |
| 20/12/2016 | 003411 | 006755 | 73.659.104/0001-86 | | | COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA. | | | |
| Pedido de Compra nº 4091/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÕES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LEITE QUE ATENDE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L | | 40,0000 | 40,00 |
| | | | | 2,00 | UN | RECARGA DE EXTINTOR PP 04 KG EM P | | 40,0000 | 80,00 |
| 21/12/2016 | 003413 | 009007 | 03.799.928/0001-76 | | | TOMASI E CIA LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 4082/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA | | | | | | | | | |
| CREDOR/FORNECEDOR: TOMASI E CIA LTDA - AUDITORES | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 03.799.928/0001-76 | | | | | | | | | |
| CIDADE: TRES DE MAIO | | | | | | | | | |
| DATA: 21/12/2016 HORA: 14 HORAS | | | | | | | | | |
| NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: RAQUEL MACHADO DA LUZ DE LIMA | | | | | | | | | |
| CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 709.0098.5506.2114 | | | | | | | | | |
| MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE ESTÁ FAZENDO USO DE MEDICAMENTO E PRECISA SER AVALIADA POR ENDOCRINOLOGISTA PARA A DOSAGEM REFERENTE A EXAMES EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICREDI | | | | | | | | | |
| AGÊNCIA: 0306, CONTA Nº 50302-9 | | | | | | | | | |
| VALOR: R\$ 250,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI | | 250,0000 | 250,00 |
| 19/12/2016 | 003414 | 002917 | 73.484.875/0001-80 | | | Rei Artes em Metal Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4107/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PLACA, VISANDO HOMENAGEAR O ILUSTRÍSSIMO SENHO ALCENO AUGUSTO KOGLER O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE GIRUÁ, EM AGRADECIMENTO AOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE GIRUAENSE. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | PLACA P/ HOMENAGEM | | 346,0000 | 346,00 |
| 19/12/2016 | 003415 | 002917 | 73.484.875/0001-80 | | | Rei Artes em Metal Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4108/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM REFRENTE AO CENTRO COMUNITÁRIO ORAIDE ANTUNES DO AMARAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | PLACA P/ HOMENAGEM | | 660,0000 | 660,00 |
| 19/12/2016 | 003416 | 002917 | 73.484.875/0001-80 | | | Rei Artes em Metal Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4109/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO ORAIDE ANTUNES DO AMARAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | PLACA DE METAL | | 325,0000 | 325,00 |
| 16/12/2016 | 003417 | 009788 | 14.273.937/0001-45 | | | ROBSON RUFINO DA COSTA & CIA LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 4084/2016 | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES DE LAZER JUNTO A COMUNIDADE, EVENTO REALIZADO EM PARCEIRIA COM OS ACADÊMICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES (URI), DENOMINADO "PRAÇA DO LAZER". | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | | 500,0000 | 500,00 |
| 20/12/2016 | 003418 | 002917 | 73.484.875/0001-80 | | | Rei Artes em Metal Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4110/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE INTEGRADO ELSON PILAU. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | PLACA DE METAL | | 660,0000 | 660,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000015

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 20/12/2016 003419 002917 73.484.875/0001-80 | | | Rei Artes em Metal Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4087/2016 | | | | 56 2,011 | 3390 30 00 00 000 | 1.660,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| SOLICITAMOS A ELABORAÇÃO DE PLACA A QUAL CONSTA O NOME DA PRAÇA | | | | | | |
| ALÁDIO FERREIRA EM RAZÃO DA REINAUGURAÇÃO DA MESMA. RESSALTAMOS | | | | | | |
| QUE A PLACA ATUALMENTE AFIXADA NESTE LOCAL ESTÁ COM INFORMAÇÕES | | | | | | |
| FALTANTES. | | | | | | |
| | 1,00 | UN | PLACA DE BRONZE | | 1.660,0000 | 1.660,00 |
| 21/12/2016 003425 006550 89.243.224/0001-38 | | | ROQUE A. K. LUNKES - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3964/2016 | | | | 7127 1,010 | 4490 51 00 00 000 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER COLOCADA NA EMEF | | | | | | |
| BATISTA TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DA OBRA. | | | | | | |
| | 500,00 | M2 | LEIVAS DE GRAMA | | 10,0000 | 5.000,00 |
| 22/12/2016 003433 000394 87.696.357/0001-34 | | | Soc. de Analises Clinicas Ritt Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4106/2016 | | | | 791 2,199 | 3390 39 00 00 000 | 169,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO DE TESTE DO PEZINHO PLUS | | | | | | |
| CREDOR/FORNECEDOR: SOC. ANALISES CLINICAS RITT LTDA | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 87.696.357/0001-34 | | | | | | |
| CIDADE: GIRUA | | | | | | |
| DATA: 23/12/2016 | | | | | | |
| HORA: 08:00 HORAS | | | | | | |
| NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: ALLICIA MATOS DE ALMEIDA | | | | | | |
| CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 898.0051.4625.4593 | | | | | | |
| MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE RECÉM NASCIDO PRECISA REALIZAR | | | | | | |
| EXAME NO SÉTIMO DIA DE VIDA, CONFORME REQUISIÇÃO, NECESSÁRIO PARA | | | | | | |
| PESQUISAR A POSSIVEL EXISTÊNCIA DE ALGUMA DOENÇA QUE SE FOR | | | | | | |
| IDENTIFICADA DE FORMA PRECOCE PODE SER TRATADA ANTES DE MANIFESTAR | | | | | | |
| SEU SINTOMAS. | | | | | | |
| VALOR: R\$ 169,00 | | | | | | |
| | 1,00 | UN | EXAMES DIVERSOS | | 169,0000 | 169,00 |
| 22/12/2016 003434 000394 87.696.357/0001-34 | | | Soc. de Analises Clinicas Ritt Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4103/2016 | | | | 791 2,199 | 3390 39 00 00 000 | 675,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO | | | | | | |
| CREDOR/FORNECEDOR: SOC. ANALISES CLINICAS RITT LTDA | | | | | | |
| CNPJ/CPF: 87.696.357/0001-34 | | | | | | |
| CIDADE: GIRUA | | | | | | |
| DATA: 23/12/2016 | | | | | | |
| HORA: 08:00 HORAS | | | | | | |
| NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: ALLICIA MATOS DE ALMEIDA | | | | | | |
| CARTÃO NACIONAL SAÚDE Nº 898.0051.4625.4593 | | | | | | |
| MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE RECÉM NASCIDO PRECISA REALIZAR ESSES | | | | | | |
| EXAMES ESPECIALIZADOS NO SÉTIMO DIA DE VIDA, NECESÁRIO PARA | | | | | | |
| IDENTIFICAR DOENÇAS PARA CONDUTA MÉDICA E REALIZAR TRATAMENTO | | | | | | |
| ADEQUADO. | | | | | | |
| VALOR: R\$675,00 | | | | | | |
| | 1,00 | UN | SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS | | 675,0000 | 675,00 |
| 23/12/2016 003442 006526 08.792.310/0001-06 | | | Ines Golfetto Lavarda | | | |
| Pedido de Compra nº 4092/2016 | | | | 31 2,005 | 3390 30 00 00 000 | 450,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA | | | | | | |
| SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA EXISTENTE NO VEÍCULO LÍNEA PLACA IUO 1385, | | | | | | |
| VIATURA Nº 115, PATRIMÔNIO Nº 208857, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. POIS | | | | | | |
| NA SEXTA-FEIRA DIA 16/12/2016 O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL AO | | | | | | |
| DESLOCAR-SE A SANTO ÂNGELO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO PARA | | | | | | |
| RECEBIMENTO DE HOMENAGEM NO QUARTEL DO 7º RPMON, O VEÍCULO | | | | | | |
| APRESENTOU FALHAS ELÉTRICAS, NÃO FUNCIONANDO, SENDO CONSTATADO A | | | | | | |
| NECESSIDADE DE SUBSTITUIR A BATERIA EXISTENTE. | | | | | | |
| | 1,00 | UN | BATERIA 78 AMPERES | | 450,0000 | 450,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000016

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------|---------|-------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|
| 23/12/2016 | 003443 | 002917 | 73.484.875/0001-80 | | | Rei Artes em Metal Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4112/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA SER UTILIZADA NA NOVA ESCOLA LAURI ANTÔNIO THOMAS NA ABERTURA DA NOVA ESCOLA. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | PLACA DE METAL | | 660,0000 | 660,00 |
| 23/12/2016 | 003444 | 008629 | 19.850.393/0001-50 | | | EDITORA JORNAL O BUTIÁ LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 4125/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS PUBLICAÇÃO DE INSERÇÕES DE MENSAGEM DE NATAL ENDEREÇADA A TODA A COMUNIDADE GIRUAENSE, JUNTO AOS DOIS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA, BEM COMO INSERÇÃO DE MENSAGEM DE ANO NOVO, DESEJANDO VOTOS POSITIVOS A TODOS OS GIRUAENSES. | | | | | | | | | |
| | | | | 2,00 | UN | SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM | | 300,0000 | 600,00 |
| 23/12/2016 | 003445 | 000216 | 88.551.361/0001-77 | | | Grafica Girusense Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4126/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS PUBLICAÇÃO DE INSERÇÕES DE MENSAGEM DE NATAL ENDEREÇADA A TODA A COMUNIDADE GIRUAENSE, JUNTO AOS DOIS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA, BEM COMO INSERÇÃO DE MENSAGEM DE ANO NOVO, DESEJANDO VOTOS POSITIVOS A TODOS OS GIRUAENSES. | | | | | | | | | |
| | | | | 2,00 | UN | SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM | | 300,0000 | 600,00 |
| 26/12/2016 | 003447 | 008416 | 14.396.820/0001-59 | | | JOSÉ JOÃO BISOGNIN | | | |
| Pedido de Compra nº 4036/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE LETREIRO NECESSÁRIO PARA DENOMINAR O PAVILHÃO EXISTENTE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI, SENDO O MESMO DENOMINADO "PAVILHÃO MANOEL ALMEIDA FUCKS", DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº6417/2016. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | LETREIRO EM ALTO RELEVO EM LETRA | | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 26/12/2016 | 003448 | 008416 | 14.396.820/0001-59 | | | JOSÉ JOÃO BISOGNIN | | | |
| Pedido de Compra nº 4033/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE LETREIRO NECESSÁRIO PARA DENOMINAR O PAVILHÃO EXISTENTE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI, SENDO O MESMO DENOMINADO "PAVILHÃO DE MOSTRAS PECUÁRIAS INÁCIO CORRÊA CAMARGO" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº5077/2014. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | LETREIRO EM ALTO RELEVO EM LETRA | | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 26/12/2016 | 003449 | 008416 | 14.396.820/0001-59 | | | JOSÉ JOÃO BISOGNIN | | | |
| Pedido de Compra nº 4034/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE LETREIRO NECESSÁRIO PARA DENOMINAR O PAVILHÃO EXISTENTE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI, SENDO O MESMO DENOMINADO "PAVILHÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO SADI MAMEDES PILAU" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº5075/2014. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | LETREIRO EM ALTO RELEVO EM LETRA | | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 26/12/2016 | 003450 | 008916 | 94.213.576/0001-80 | | | TERRA VERMELHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | | | |
| Pedido de Compra nº 4111/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE LETREIRO ESPELHADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURI ANTÔNIO THOMAS (NOVA). | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | LETREIRO ESPELHADO | | 2.100,0000 | 2.100,00 |
| 26/12/2016 | 003452 | 008916 | 94.213.576/0001-80 | | | TERRA VERMELHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | | | |
| Pedido de Compra nº 4128/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE LETREIROS ESPELHADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEONEL DE MOURA BRIZOLA. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | LETREIRO ESPELHADO | | 2.100,0000 | 2.100,00 |
| 29/12/2016 | 003486 | 007897 | 712.073.410-53 | | | EVANDRO ADELAR MINELLO | | | |
| Pedido de Compra nº 4140/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| ONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA FILMAGEM DE VÍDEO INSTITUCIONAL DE OBRAS DE INVESTIMENTOS DO GOVERNO MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 46 | 2,008 | 3390 36 00 00 000 |
| | | | | | | | | | 2.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 30/12/2016

Hora : 12:27

Página : 000017

Data Inicial 01/12/2016 Data Final 30/12/2016

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| | | | | 1,00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| 29/12/2016 | 003488 | 002917 | 73.484.875/0001-80 | | | Rei Artes em Metal Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 4137/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETOR PARA AS | | | | | | | | | |
| SALAS DA UBS DO BAIRRO HORTÊNCIO QUE ESTA EM FASE FINAL DE | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO. AS PLACAS DE SETOR SERÃO COLOCADAS NAS PORTAS INTERNAS | | | | | | | | | |
| DA UBS FACILITANDO O ACESSO DOS PACIENTES. OS SETORES QUE DEVERÃO SER | | | | | | | | | |
| NOMINADOS ESTÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| | | | | 21,00 | UN | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | | 80,0000 | 1.680,00 |
| 30/12/2016 | 003489 | 006003 | 00.512.930/0001-24 | | | Editora Jornalística Jarros Ltda. | | | |
| Pedido de Compra nº 4157/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS | | | | | | | | | |
| SERVIÇO PUBLICAÇÃO EDITAL CP - 007/2016 E PP 102/2016 E PP - 28/2016 EM JORNAL | | | | | | | | | |
| DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM . | | 36,0000 | 36,00 |
| 30/12/2016 | 003490 | 000111 | 87.161.501/0001-38 | | | CORAG Cia Riograndense Artes Graficas | | | |
| Pedido de Compra nº 4155/2016 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS | | | | | | | | | |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL CP - 007/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1 | | 310,5900 | 310,59 |
| Total deste Relatório | | | | | | | | | 76.636,76 |