

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000001

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
02/05/2017	001646	0002011 92.037.480/0001-83	Farmamed Produtos Hospitalares Ltda	5250	2,167	3390 32 00 00 000	116,00
Pedido de Compra nº 2447/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SONDA PARA POSTERIOR DOAÇÃO A PACIENTE QUE NECESSITA FAZER USO DIÁRIO DA MESMA, SENDO TROCADAS VARIAS VEZES AO DIA, A QUANTIDADE SOLICITADA SUPRIRA A DEMANDA PELO PERÍODO DE UM MES.							
200,00	UN		SONDA URETRAL N° 12		0,5800	116,00	
02/05/2017	001649	0007912 14.448.086/0001-24	Dionatan D. Muller & Cia Ltda	555	2,135	3390 32 00 00 000	274,00
Pedido de Compra nº 2458/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
DURANTE VERIFICAÇÃO "IN LOCO" NA RESIDÊNCIA DA SRA. MARTA FERREIRA DA SILVA, CONSTATOU-SE QUE EM DECORRÊNCIA DA FORTE CHUVA ACOMPANHADA DE VENTO QUE ATINGIU O MUNICÍPIO NO DIA 09/04/2017 (DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº1245/2017) E A REPETIÇÃO ENTRE OS DIAS 24 E 25/04/2017 A SUA RESIDÊNCIA NÃO COMPORTOU O ESCOAMENTO CAUSANDO A DANIFICAÇÃO DO TELHADO, ONDE FAZ-SE NECESSÁRIO O ATENDIMENTO DE FORMA EMERGENCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VISANDO A TROCA DO TELHADO PELO FATO DE SER UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ENQUADRANDO NOS CRITÉRIOS DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ALTERADA PELA LEI 12.435/2011 QUE DISPÕES SOBRE A							
0,50	M3		AREIA MÉDIA		98,0000	49,00	
3,00	SC		CIMENTO 50KG		30,0000	90,00	
300,00	UN		TIJOLO 6 FUROS COM DIMENSÕES MÍN		0,4500	135,00	
02/05/2017	001650	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	555	2,135	3390 32 00 00 000	1.254,50
Pedido de Compra nº 2458/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
DURANTE VERIFICAÇÃO "IN LOCO" NA RESIDÊNCIA DA SRA. MARTA FERREIRA DA SILVA, CONSTATOU-SE QUE EM DECORRÊNCIA DA FORTE CHUVA ACOMPANHADA DE VENTO QUE ATINGIU O MUNICÍPIO NO DIA 09/04/2017 (DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº1245/2017) E A REPETIÇÃO ENTRE OS DIAS 24 E 25/04/2017 A SUA RESIDÊNCIA NÃO COMPORTOU O ESCOAMENTO CAUSANDO A DANIFICAÇÃO DO TELHADO, ONDE FAZ-SE NECESSÁRIO O ATENDIMENTO DE FORMA EMERGENCIAL PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VISANDO A TROCA DO TELHADO PELO FATO DE SER UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ENQUADRANDO NOS CRITÉRIOS DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ALTERADA PELA LEI 12.435/2011 QUE DISPÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA S							
30,00	UN		TELHA DE FIBRA DE 2,44M X 0,50M DE (10,2500	307,50	
10,00	PAR		CUMEIRA 4MM - MACHO E FÊMEA		8,0000	80,00	
2,00	KG		PREGO TELHEIRO		9,5000	19,00	
2,00	PAC		PREGO 19X36		6,5000	13,00	
50,00	M		GUIA DE EUCALIPTO DE 10CM		11,9000	595,00	
40,00	M		RIPA DE EUCALIPTO		6,0000	240,00	
02/05/2017	001651	0009870 23.288.284/0001-69	SIRLEI MARIA MIETH	1128	2,039	3390 39 00 00 000	780,00
Pedido de Compra nº 1315/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS, POIS O MESMO ABRIGARÁ A CASA DO PROFESSOR E A BIBLIOTECA MUNICIPAL.							
3,00	UN		SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDI		260,0000	780,00	
02/05/2017	001652	0009870 23.288.284/0001-69	SIRLEI MARIA MIETH	6835	2,182	3390 39 00 00 000	75,00
Pedido de Compra nº 2208/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT, DA SALA DA ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS, PARA MELHORAR SEU FUNCIONAMENTO.							
1,00	UN		SERVIÇO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO E		75,0000	75,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000002

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/05/2017	001653	0009870	23.288.284/0001-69			SIRLEI MARIA MIETH			
Pedido de Compra nº 635/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL O CONERTO DO CLIMATIZADOR DE AR INSTALADO JUNTO A SALA DO BOLSA FAMÍLIA, SALIENTAMOS QUE ESTA SALA POSSUI UMA DIVISÓRIA DIVIDINDO A MESMA EM DUAS SALAS SEM JANELAS, DESTA FORMA SE FAZ NECESSÁRIO O CONERTO DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AOS DIAS MUITO QUENTES E ABAFADOS CONSTANTES NESTA ESTAÇÃO DO ANO.									
1,00 UN CONERTO DE APARELHO DE AR CONE									
02/05/2017	001654	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 2481/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito, NECESSÁRIO PARA INSTALAR BEBEDOURO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.									
6,00 M FIO PARALELO 2,5MM									
3,00 UN CANALETA PLÁSTICA COM DUAS DIVI									
1,00 UN TOMADA EXTERNA 10 AMP									
2,00 UN BUCHA PLÁSTICA 6MM C/PARAFUSO D									
02/05/2017	001655	0007040	10.689.432/0001-05			Pedro Reni Carvalho de Almeida & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 1722/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA VISANDO AQUISIÇÃO DE LAJES A SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CARNEIRAS, JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. ESTA SOLICITAÇÃO VISA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA ATÉ QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATÓRIO.									
5,00 UN LAJE									
02/05/2017	001656	0004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella-ME			
Pedido de Compra nº 2449/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITA-SE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE CATALIZADOR DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS IKY2037, PATRIMÔNIO 5528, VIATURA Nº 45, DE USO PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA.									
3,00 H SERVIÇO - MECÂNICA GERAL PARA VE									
02/05/2017	001657	0004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella-ME			
Pedido de Compra nº 2364/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS IQM1427, PATRIMÔNIO 203615, VIATURA Nº 87, DE MODO A EVITAR PROBLEMA NO MOTOR DEVIDO AO CONTÍNUO VAZAMENTO DE ÓLEO.									
2,00 H SERVIÇO - MECÂNICA GERAL PARA VE									
03/05/2017	001663	0003560	03.035.074/0001-51			Leusin Persianas Ltda			
Pedido de Compra nº 1689/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA CORTINA PARA USO NA FARMACIA CENTRAL. TALCORTINA SE FAZ NECESSARIA PARA COBRIR A PORTA DA FARMACIA, POIS A MESMA DEIXA TRANSPOR A LUZ SOLAR, REFLETINDO DIRTEMENTE NOS GUICHES DE ATENDIMENTO, ATRAPALHANDO OS SERVIDORES E PACIENTE ATENDIDOS.									
1,00 UN CORTINA PERSIANA									
03/05/2017	001664	0006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 2236/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO PELAS EMEF NAS REUNIÕES E NO DIA A DIA.									
2,00 UN GARRAFA TÉRMICA DE INOX, CAP. 1,8 L									
03/05/2017	001665	0006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 2236/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO PELAS EMEF NAS REUNIÕES E NO DIA A DIA.									
1,00 UN BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000003

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
03/05/2017	001666	0003353 94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA						
Pedido de Compra nº 2351/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DE CARIMBO, TROCA DE ALMOFADA CARIMBO DE RECEBIDO, O QUAL SE ENCONTRA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
				1,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA	44	2,008	3390 30 00 00 000
03/05/2017	001667	0004209 00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella-ME						
Pedido de Compra nº 2362/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS IQM1427, PATRIMÔNIO 203615, VIATURA Nº 87, DE MODO A EVITAR PROBLEMA NO MOTOR DEVIDO AO CONTÍNUO VAZAMENTO DE ÓLEO.									
				2,00	UN	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS		27,5000	55,00
03/05/2017	001670	0001168 91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representacoes Ltda						
Pedido de Compra nº 2073/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO AO PROGRAMA VIVA LEVE, O PROGRAMA TEM O OBJETIVO DE AUXILIAR OS PARTICIPANTES A ADQUIRIR UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL, COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL.									
				2,00	UN	CADERNO GRANDE, DE 96 FOLHAS C/ E		5,5000	11,00
				10,00	CX	CLIPS N° 03 (PEQUENO) C/ 50 UN		2,5000	25,00
03/05/2017	001671	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 2512/2017									
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO									
SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO EM ÁREA DE MATA CILIAR DO RIO GIRUAZINHO, CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 00781.000041/2010.									
				2,00	UN	FOSSA SÉPTICA FIBRA 1100 LITROS		990,0000	1.980,00
03/05/2017	001672	0008973 20.191.731/0001-79	MATERIAIS PARA ESCRIT. E INFORMAT SANTA ROSA LTDA						
Pedido de Compra nº 2206/2017									
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCrito PARA O MESMO SER UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.									
				1,00	UN	ARQUIVO DE AÇO LONGO CHAPA 24, L		710,0000	710,00
03/05/2017	001673	0008237 200.095.340-91	CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ						
Pedido de Compra nº 2392/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA CREDOR/FORNECEDOR: CLAUDIO MANOEL DORNELES DA LUZ CNPJ/CPF: 200.095.340-91 CIDADE: GIRUÁ DATA: 28/04/2017 HORA: 09:00 HORAS NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: BERENICE DE FÁTIMA COMIN MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE TIROIDE COM ENDOCRINOLOGISTA, PRECISA RETORNO PARA CONDUTA MÉDICA VALOR R\$ 150,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIA		150,0000	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000004

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
03/05/2017	001674	0000394 87.696.357/0001-34	Soc. de Analises Clinicas Ritt Ltda	780	2,180	3390 39 00 00 000	70,00
Pedido de Compra nº 2424/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO 25 OH VITAMINA D		CREDOR/FORNECEDOR: SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA					
CNPJ/CPF: 87.696.357/0001-34		CIDADE: GIRUA					
CIDADE: GIRUA		DATA: 04/05/2017					
HORA: 08:00 HORAS		NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: ZENIR DE OLIVEIRA LOPES					
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CA E							
NECESSITA FAZER EXAMES PARA CONDUTA MÉDICA.							
VALOR R\$ 70,00							
	1,00	UN	SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS		70,0000	70,00	
03/05/2017	001675	0006834 06.187.542/0001-00	Clinica Cardiovascular Kist e Sakai Ltda	780	2,180	3390 39 00 00 000	180,00
Pedido de Compra nº 2302/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADO CARDIOLOGISTA		CREDOR/FORNECEDOR: CLINICA CADIOVASCULAR KIST E SAKAI LTDA					
CNPJ/CPF: 06.187.542/0001-00		CIDADE: SANTA ROSA					
CIDADE: SANTA ROSA		DATA: 20/04/2017					
HORA: 09:00 HORAS		NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: DAIRA VITORIA DA SILVA BUENO					
CNS 700.0025.0060.9906		MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE NECESSITA CONSULTA ESPECIALIZADA					
PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA							
VALOR R\$ 180,00							
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI		180,0000	180,00	
03/05/2017	001676	0007759 89.393.953/0001-70	Laboratorio de Analises Clinicas Adolpho Lutz	780	2,180	3390 39 00 00 000	350,00
Pedido de Compra nº 2343/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO SOROLOGIA PARA HPV		CREDOR/FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ADOLPHO LUTZ					
CNPJ/CPF: 89.393.953/0001-70		CIDADE: SANTA ROSA					
CIDADE: SANTA ROSA		DATA: 19/04/2017					
HORA: 09:00 HORAS		NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: CLEITON EMMEL					
CNS 700.4079.8054.0043		MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM CA DE LINGUA NECESSITA EXAME					
ESPECIALIZADO PARA CONDUTA MÉDICA		DADOS PARA DEPÓSITO					
BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3395, CONTA: 3888-1		R\$ 350,00					
	1,00	UN	SERVIÇO - EXAME SOROLOGIA PARA H		350,0000	350,00	
03/05/2017	001678	0000394 87.696.357/0001-34	Soc. de Analises Clinicas Ritt Ltda	780	2,180	3390 39 00 00 000	90,00
Pedido de Compra nº 2371/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO		CREDOR/FORNECEDOR: SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA					
CNPJ/CPF: 87.696.357/0001-34		CIDADE: GIRUA					
CIDADE: GIRUA		DATA: 20/04/2017					
HORA: 09:00 HORAS		NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: SANDRA LANZARIN					
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE E NECESSITA		REALIZAR EXAME CLINICO					
VALOR R\$ 90,00							
	1,00	UN	SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS		90,0000	90,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000005

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
03/05/2017	001680	0002648 89.969.554/0001-05	S. T. Mattei & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 2375/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO CREDOR/FORNECEDOR: S. T. MATTEI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 89.969.554/0001-05 CIDADE: GIRUA DATA: 20/04/2017 HORA: 09:00 HORAS NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: GABRIELLY DE FREITAS JESSE MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE E NECESSITA REALIZAR EXAME CLINICO E ANALISE LABORATORIAL VALOR R\$ 150,00	1,00	UN	SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS	780	2,180	3390 39 00 00 00 00		150,00	
03/05/2017	001685	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME						
Pedido de Compra nº 2499/2017 GABINETE DO PREFEITO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 10KG DE ERVA-MATE PARA SER USADA NO GABINETE DO PREFEITO	31	2,005	3390 30 00 00 00 00				79,90		
04/05/2017	001689	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO						
Pedido de Compra nº 2327/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVA LEVE	1114	2,108	3390 30 00 00 00 00				81,65		
04/05/2017	001695	0007631 959.601.550-87	Leandro Rumpel						
Pedido de Compra nº 2346/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADO TRAUMATOLOGISTA CREDOR/FORNECEDOR: LEANDRO CARPENEDO RUMPEL CNPJ/CPF: 959.601.550-87 CIDADE: SANTA ROSA DATA: 20/04/2017 HORA: 09:00 HORAS NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: VALCIR PAULO MARTINS DA SILVEIRA CNS 708.2081.3814.3248 MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO COM TRAUMATOLOGISTA E NECESSITA DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA CONDUTA MÉDICA	782	2,180	3390 36 00 00 00 00				220,00		
DADOS PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3395, CONTA: 382949 R\$ 220,00	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI				220,0000		
05/05/2017	001697	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME						
Pedido de Compra nº 2478/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PERÍODO MÉDIO DE 2 (DOIS) MESES, O QUAL SERVIRÁ COMO APORTE NUTRICIONAL A BENEFÍCIO DO MENOR MIKAEL ALEXANDER PEREIRA PELISSON. A PRESENTE SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE A FIM DE QUE POSSAMOS ATENDER A DEMANDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDO PELO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO.	490	2,127	3390 32 00 00 00 00				96,84		
05/05/2017	001698	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02						
Pedido de Compra nº 2477/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O PERÍODO MÉDIO DE 2 (DOIS) MESES, A BENEFÍCIO DO MENOR MIKAEL ALEXANDER PEREIRA PELISSON. A PRESENTE SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE A FIM DE QUE POSSAMOS ATENDER A DEMANDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDO PELO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO.	490	2,127	3390 32 00 00 00 00				141,96		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000006

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
			4,00	PAC	FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, TA,1	35,4900	141,96
05/05/2017	001699	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES	7180	2,474	3390 32 00 00 00 00	385,00
Pedido de Compra nº 2158/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2017, EVENTO ESTE REALIZADO TODOS OS ANOS ATRAVÉS DO GOVERNO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL E ENTIDADES DO MUNICÍPIO, ONDE OS AGASALHOS RECOLHIDOS SERÃO DOADOS ATRAVÉS DA LOJINHA DO CARINHO AOS MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEGUE MODELO EM ANEXO.							
			500,00	UN	FOLDER	0,7700	385,00
05/05/2017	001700	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME	407	2,104	3390 30 00 00 00 00	540,00
Pedido de Compra nº 2335/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA DIVULGAÇÃO DOS FILMES QUE SERAM PASSADOS NO CENTRO CULTURAL , OS FOLDERS SERÃO DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E NO COMÉRCIO.							
			1.800,00	UN	FOLDER TAMANHO 31X23CM, EM PAPE	0,3000	540,00
05/05/2017	001702	0006851 08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda	6490	2,177	3390 32 00 00 00 00	544,00
Pedido de Compra nº 2423/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA A INFANTE VALENTINA CARDOSO DA SILVA QUE TER ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E PRECISA RECEBER LEITE ESPECÍFICO PARA TAL ALERGIA ALIMENTAR.							
QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA SUPRIR A NECESSIDADE POR UM MES ENQUANTO É REALIZADO REGISTRO DE PREÇOS.							
			8,00	UN	SUPLEMENTO ALIMENTAR	68,0000	544,00
05/05/2017	001703	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	5924	2,176	3390 30 00 00 00 00	572,00
Pedido de Compra nº 2436/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA - EM TORNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF4 - SE FAZ NECESSÁRIA PARA O MELHOR TRAFEGO DAS PESSOAS, PRINCIPALMENTE EM DIA DE CHUVA QUE NO LOCAL POR SER TERRA FICA MUITO EMBARRADO							
			300,00	UN	TIJOLO MACIÇO DIMENSÕES MÍNIMAS	0,4300	129,00
			8,00	SC	CIMENTO 50KG	28,0000	224,00
			1,00	M3	PEDRA BRITA N 1	95,0000	95,00
			1,00	M3	AREIA MÉDIA	95,0000	95,00
			1,00	L	ALVENARITE	5,0000	5,00
			2,00	SC	CAL HIDRATADA	12,0000	24,00
08/05/2017	001704	0003835 93.185.080/0001-88	AUTO ELÉTRICA SãO JORGE	241	2,061	3390 39 00 00 00 00	900,00
Pedido de Compra nº 2469/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS MANGUEIRAS DE EIXO, REFERENTE AO VEÍCULO PLACA - 7742 KOMBI, PATRIMONIO 200509, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
			1,00	H	SERVIÇO - MÃO DE OBRA P/ TROCA DE	900,0000	900,00
08/05/2017	001705	0009125 01.454.889/0003-01	JOSE C GRIMM - EPP	241	2,061	3390 39 00 00 00 00	505,74
Pedido de Compra nº 2474/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA O VEÍCULO PLACA ISI-6694 PARA QUE SE ENQUADRE NAS NORMAS DO DETRAN REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR 2017.							
			1,00	UN	SERVIÇO - AFERIÇÃO E COLOCAÇÃO D	155,0000	155,00
			1,00	UN	SERVIÇO ENSAIO DE TACÓGRAFO	150,0000	150,00
			1,00	UN	SERVIÇO-CONERTO DE TACÓGRAFO	200,7400	200,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000007

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/05/2017	001706	0009125 01.454.889/0003-01	JOSE C GRIMM - EPP						
Pedido de Compra nº 2475/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA O VEÍCULO PLACA ISI-6694 PARA QUE SE ENQUADRE NAS NORMAS DO DETRAN REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR 2017.									
1,00 UN DISPLAY TACÓGRAFO- ORIGINAL 450,0000 450,00									
08/05/2017	001707	0000394 87.696.357/0001-34	Soc. de Analises Clinicas Ritt Ltda						
Pedido de Compra nº 2526/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO LABORATORIAL									
CREDOR/FORNECEDOR: SOCIEDADE ANALISES CLÍNICAS RITT									
CNPJ/CPF: 87.696.357/0001-34									
CIDADE: GIRUÁ									
DATA: 15.05.2017									
HORA: 9:00 HORAS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ZENIR DE OLIVEIRA LOPES									
CARTAO NACIONAL DE SAÚDE: 165402427870002									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE ONCOLÓGICA, NECESSITA DE REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CONDUTA MÉDICA E POSTERIOR TRATAMENTO. EXAME NAO DISPONÍVEL NO SUS									
VALOR R\$ 70,00 (SETENTA REAIS) - 25 OH VITAMINA D									
1,00 UN SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS 70,0000 70,00									
08/05/2017	001708	0009950 23.478.959/0001-32	LUCIA M W ABEGG - ME						
Pedido de Compra nº 2230/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS NAS JANELAS DA SALA DE ATENDIMENTO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES RECREATIVAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, OBJETIVANDO A PREVENÇÃO A ALGUM ACIDENTE QUE POSSA OCORRER OCASIONADO PELOS VIDROS QUEBRADOS QUE PERMANECEM NAS JANELAS.									
1,00 UN VIDRO LISO 3MM DE 99,5CM DE COMPI 19,5000 19,50									
6,00 UN VIDRO LISO 3MM DE 14,5CM DE COMPR 27,2000 163,20									
3,00 UN VIDRO LISO 3MM DE 88CM DE COMPRI 39,8000 119,40									
1,00 UN VIDRO LISO 3MM DE 99CM DE COMPRI 17,0000 17,00									
08/05/2017	001710	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME						
Pedido de Compra nº 2456/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A COMPRA DO MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA MANUTENÇÃO DO NTI.									
6,00 UN LÂMPADA LED TUBULAR T8 120CM 18V 26,9900 161,94									
08/05/2017	001714	0008568 11.949.333/0001-88	VANDERLEI ANDRE ATZ - ME						
Pedido de Compra nº 2288/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE DIA DAS MÃES, A SER REALIZADA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVA LEVE, COM O OBJETIVO DE INTEGRAR OS PARTICIPANTES.									
13,00 KG BOLO SALGADO COM LEGUMES 20,0000 260,00									
230,00 UN MINI SANDUICHE 0,6000 138,00									
250,00 UN PASTELZINHO ASSADO 0,5000 125,00									
250,00 UN PRENSADINHO NO PALITO C/LEGUMES 0,5000 125,00									
100,00 UN MINI-HAMBURGER 1,2500 125,00									
08/05/2017	001715	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP						
Pedido de Compra nº 2438/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS EMEF.									
40,00 M MANTA ASFALTICA, ALUMINIZADA, L/ 14,0500 562,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000008

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/05/2017	001716	0007599	10.332.917/0001-47			DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
Pedido de Compra nº 1724/2017									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) PNEUS RADIAL R 15 195/65, PARA USO NO VEÍCULO LINEA, PLACA IU0 385, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO									
				4,00	UN	PNEU RADIAL, LISO, 195/65, ARO 15	31 2,005	369,0000	1.476,00
08/05/2017	001717	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 2506/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS TOMADAS DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA LEONEL M. BRIZOLA									
				1,00	UN	FITA ISOLANTE 20m		4,9900	4,99
				32,00	UN	Parafuso phillips 3,5x40		0,0800	2,56
				32,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM		0,0800	2,56
				2,00	UN	TOMADA DE IMBUTIR - 20 A		6,9900	13,98
				78,00	M	CABO FLEXÍVEL 4MM		1,8900	147,42
				9,00	UN	CAIXA SISTEMA X, C/TOMADA COMPLI		6,9000	62,10
				32,00	UN	CANAleta PARA FIO MEDIO ADESIVO		8,5000	272,00
				14,00	UN	JOELHO PARA CANAleta ADESIVA		1,1500	16,10
				9,00	UN	CANTO "L" DE CANAleta		1,1500	10,35
				50,00	M	FIO PARALELO 2X2,5MM		2,4900	124,50
08/05/2017	001720	0004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2385/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA PARA UTILIZAÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO QUE ESTÃO COM RACHADURAS NO TELHADO DEVIDO A INTERPERIES CLIMATICAS, OCASINANDO GOTEIRAS EM DIAS DE CHUVA QUE PODEM VIR A DANIFICAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS OU PROVOCAR CURTO CIRCUITO DEVIDO CONTATO DA AGUA COM A ENERGIA ELÉTRICA.									
				1,00	RL	MANTA ASFALTICA, ALUMINIZADA, L/	4797 2,176	78,0000	78,00
08/05/2017	001722	0006783	07.571.682/0001-31			HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA			
Pedido de Compra nº 2511/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE FITAS HGT NECESSÁRIAS PARA MEDIR GLICOSE DOS PACIENTES DIABÉTICOS QUE NECESSITAM CONTROLAR DIARIAMENTE OS NIVEIS DE AÇUCAR NO SANGUE VISANDO GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. A QUANTIDADE SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUPRIR A DEMANDA DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.									
				100,00	CX	FITAS DE HGT		24,3000	2.430,00
09/05/2017	001725	0008092	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 2556/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO, ATÉ QUE SEJA FINALIZADO O PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, PARA AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS.									
				1,00	BLD	DILUENTE TINER , 18 LITROS		115,0000	115,00
				10,00	KG	COLA PARA FIXAÇÃO DE TACHA - 1 KC		10,0000	100,00
09/05/2017	001728	0009870	23.288.284/0001-69			SIRLEI MARIA MIETH			
Pedido de Compra nº 584/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRAS PARA REVISÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT SIENA 1.0, FLEX, ANO 2014/12, PLACAS ISY 7919, PATRIMONIO 207392, VIATURA 110, CHASSI 8AP17206LC222471, POIS O VEÍCULO TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DA MUNICIPALIDADE E NECESSITA DE QUE O AR CONDICIONADO ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES.									
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		75,0000	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000009

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
09/05/2017	001729	0009870 23.288.284/0001-69	SIRLEI MARIA MIETH						
Pedido de Compra nº 2198/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O DESCrito ABAIXO, PARA A MANUTENÇÃO DA SALA DE ADMINISTRATIVO DA EMEI CASA DA CRIANÇA, TORNANDO UM AMBIENTE AGRADÁVEL PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS, PAIS, FUNCIONÁRIOS E DEMAIS PESSOAS QUE UTILIZAREM O SETOR DA ESCOLA.									
1,00 UN SERVIÇO - INSTALAÇÃO CLIMATIZADC 160,0000 160,00									
10/05/2017	001744	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA						
Pedido de Compra nº 2611/2017									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 4 TELHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS, AS QUAIS ENCONTRAM-SE QUEBRADAS E NECESSITAM A TROCA IMEDIATAMENTE									
4,00 FL BRASILIT DE 2,44 X 1,10 X 6MM 53,5000 214,00									
11/05/2017	001745	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME						
Pedido de Compra nº 2451/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA O NOVO SERVIDOR/PEDREIRO									
NOMEADO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO A SMOISU.									
1,00 UN COLHER DE PEDREIRO 9,9000 9,90									
1,00 UN TRENA DE 5 METROS 9,4900 9,49									
1,00 UN PLUMO DE METAL N° 4 15,3000 15,30									
1,00 UN DESEMPENADEIRA 4,3000 4,30									
1,00 UN MARTELLO CARPINTERO C/CABO 23CM 14,9000 14,90									
1,00 UN ESQUADRO COM ESCALA 11,9000 11,90									
1,00 UN TORQUEZ DE ARMADOR 19,4500 19,45									
10,00 M MANGA DE NÍVEL 1,0400 10,40									
1,00 UN ENXADA 25CM DE LÂMINA C/ CABO 19,9000 19,90									
1,00 UN PICÃO COM CABO 42,9000 42,90									
2,00 UN LÁPIS DE CARPINTERO 1,7500 3,50									
2,00 UN BALDE METÁLICO PARA PEDREIRO 11,9000 23,80									
1,00 UN DESEMPENADEIRA DENTADA 6,8000 6,80									
11/05/2017	001746	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA						
Pedido de Compra nº 2451/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA O NOVO SERVIDOR/PEDREIRO									
NOMEADO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO A SMOISU.									
1,00 UN RÉGUA DE ALUMINIO REFORÇADA 27,5000 27,50									
11/05/2017	001747	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME						
Pedido de Compra nº 2451/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA O NOVO SERVIDOR/PEDREIRO									
NOMEADO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO A SMOISU.									
1,00 UN CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COMI 103,5000 103,50									
12/05/2017	001749	0009868 26.909.235/0001-94	ANDREI ANDREOLA						
Pedido de Compra nº 2352/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE, EM CARATER DE URGENCIA , DEVIDO A MESMA ESTAR DANIFICADA, É NECESSÁRIO O CONERTO DA MESMA PARA REESTABELECER O SINAL DE INTERNET VIA WIFI UTILIZADO NA SMS, SENDO O USO DA INTERNET IMPRESCINDIVEL PARA REALIZAÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS.									
1,00 UN FONTE 24 V TIPO POE 0,5A 105,0000 105,00									
12/05/2017	001753	0006003 00.512.930/0001-24	Editora Jornalística Jarros Ltda.						
Pedido de Compra nº 2656/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TMP 01/17, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO									
1,00 UN SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM . 36,0000 36,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000010

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
12/05/2017	001754	0000111 87.161.501/0001-38	CORAG Cia Riograndense Artes Graficas	6835	2,182	3390 39 00 00 000	310,59
Pedido de Compra nº 2657/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS					
PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TMP 01/17, NO DOE							
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1	310,5900	310,59
12/05/2017	001755	0008948 16.909.769/0001-67	BF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6981	2,054	3390 30 00 00 000	3.000,00
Pedido de Compra nº 2624/2017		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS EM CARATER							
EMERGENCIAL TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE COMPRA N°222/17 VAI PARA							
COMPRA POR LICITAÇÃO JUNTO COM AS OUTRAS SECRETARIAS, LEVANDO EM							
CONSIDERAÇÃO A MOROSIDADE DO PROCESSO ESTAMOS SOLICITANDO UMA							
QUANTIDADE INFERIOR, CASO CONTRÁRIO TEREMOS QUE PARAR COM OS							
SERVIÇOS POR FALTA DESTES LUBRIFICANTES.							
			3,00	BLD	ÓLEO HIDRÁULICO W10	250,0000	750,00
			5,00	BLD	ÓLEO MOTOR 15W40 - EMB. 20 L	190,0000	950,00
			1,00	BLD	GRAXA - 20 KG	250,0000	250,00
			3,00	BLD	ÓLEO HIDRÁULICO 20W30 C/ 20L	350,0000	1.050,00
12/05/2017	001756	0005822 06.168.359/0001-59	Mauro Dionisio Baroni	6981	2,054	3390 30 00 00 000	2.758,00
Pedido de Compra nº 2624/2017		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS EM CARATER							
EMERGENCIAL TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE COMPRA N°222/17 VAI PARA							
COMPRA POR LICITAÇÃO JUNTO COM AS OUTRAS SECRETARIAS, LEVANDO EM							
CONSIDERAÇÃO A MOROSIDADE DO PROCESSO ESTAMOS SOLICITANDO UMA							
QUANTIDADE INFERIOR, CASO CONTRÁRIO TEREMOS QUE PARAR COM OS							
SERVIÇOS POR FALTA DESTES LUBRIFICANTES.							
			6,00	GAL	Óleo transmissão THF11 - para torque 20 litro	280,0000	1.680,00
			3,00	BLD	BALDE ARLA 32 20LITROS	56,0000	168,00
			5,00	FR	LÍQUIDO DE FREIO 500 ML(TOT 3)	14,0000	70,00
			3,00	BLD	ÓLEO DE TRANSMISSÃO - 20 L	280,0000	840,00
12/05/2017	001757	0006048 04.988.458/0001-51	VILSON F. MARQUES E CIA LTDA	6981	2,054	3390 30 00 00 000	2.090,00
Pedido de Compra nº 2624/2017		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS EM CARATER							
EMERGENCIAL TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE COMPRA N°222/17 VAI PARA							
COMPRA POR LICITAÇÃO JUNTO COM AS OUTRAS SECRETARIAS, LEVANDO EM							
CONSIDERAÇÃO A MOROSIDADE DO PROCESSO ESTAMOS SOLICITANDO UMA							
QUANTIDADE INFERIOR, CASO CONTRÁRIO TEREMOS QUE PARAR COM OS							
SERVIÇOS POR FALTA DESTES LUBRIFICANTES.							
			60,00	L	ÓLEO 424	14,0000	840,00
			6,00	L	ADITIVO RADIADOR	15,0000	90,00
			6,00	GAL	ÓLEO HIDRÁULICO 68	150,0000	900,00
			20,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SL 20W50, P/ MOT	13,0000	260,00
12/05/2017	001758	0000346 88.590.096/0001-36	Pippi Maquinas Agricolas Ltda	6981	2,054	3390 30 00 00 000	157,20
Pedido de Compra nº 2624/2017		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS EM CARATER							
EMERGENCIAL TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE COMPRA N°222/17 VAI PARA							
COMPRA POR LICITAÇÃO JUNTO COM AS OUTRAS SECRETARIAS, LEVANDO EM							
CONSIDERAÇÃO A MOROSIDADE DO PROCESSO ESTAMOS SOLICITANDO UMA							
QUANTIDADE INFERIOR, CASO CONTRÁRIO TEREMOS QUE PARAR COM OS							
SERVIÇOS POR FALTA DESTES LUBRIFICANTES.							
			10,00	L	ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA ATT VER!	15,7200	157,20
12/05/2017	001759	0004209 00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella-ME	31	2,005	3390 30 00 00 000	70,00
Pedido de Compra nº 2454/2017		GABINETE DO PREFEITO					
SOLICITAMOS EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE UMA UNIDADE DE BIELETA							
USADA NO CARRO FIAT LINEA ESSENCE IUD-1385 DO GABINETE DO PREFEITO.							
			1,00	UN	BIELETA DA SUSPENÇÃO	70,0000	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000011

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/05/2017	001760	0004209 00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella-ME						
Pedido de Compra nº 2455/2017									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE TROCA DA BIELETA DO CARRO FIAT LINEA ESSENCE IUD- 1385 DO GABINETE DO PREFEITO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA OFICINA MEC		50,0000	50,00
12/05/2017	001761	0006614 92.695.790/0001-95	Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agronomia						
Pedido de Compra nº 2622/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO PARA PAGAMENTO DO BOLETO NO VALOR R\$ 81,53 DA CREA-RS REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI DA ESCOLA NICOLAU LEITE.									
				1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA		81,5300	81,53
15/05/2017	001762	0007907 01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.						
Pedido de Compra nº 2605/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O ACESSO A CERTIFICADO DIGITAL, EM FAVOR DA CERTISIGN, VISANDO ACESSO AO SERVIDOR ALEX LIMONGE LEIMANN, NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO 2017.									
				1,00	UN	CERTIFICADO DIGITAL		466,0000	466,00
15/05/2017	001765	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO						
Pedido de Compra nº 2644/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO ITENS NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK JUNTO A CONFERENCIA DE SAÚDE DA MULHER QUE IRA ACONTECER NO DIA 18/05/2017, COM O OBJETIVO DE LEVAR INFORMAÇÃO A MULHERES DA COMUNIDADE GIRUAENSE, ATENDIDAS NOS PSF'S, SOBRE A IMPORTANCIA DA PREVENÇÃO E DOS CUIDADOS COM A SAÚDE DA MULHER, VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O ASSUNTO. O PUBLICO ESPEREDO PARA O EVENTO É DE APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS.									
				4,00	PAC	SUCO DE FRUTAS EM PÓ - 45 GR		0,9900	3,96
				6,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC		3,4200	20,52
				1,00	UN	ABACAXÍ FRUTA, COM CASCA EM BOM		5,5000	5,50
				1,00	PAC	CAFÉ EM PÓ - 500 G		11,7400	11,74
				1,00	PAC	AÇÚCAR REFINADO - EMB. 01 KG		2,9000	2,90
				6,00	PAC	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN		1,1800	7,08
				2,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM		4,6500	9,30
15/05/2017	001769	0009874 957.400.740-53	MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA						
Pedido de Compra nº 2569/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957.400.740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA: 18/05/2017									
HORA: 10:00 HORAS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: FRANCISCO REGINALDO									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA PARA POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRURGICO – CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA									
VALOR A EMPENHAR R\$ 80,00									
DADOS PARA DEPÓSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGÊNCIA: 0339									
CONTA: 40952-9									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI		80,0000	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000012

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Quantidade	Unidade	Descrição				
15/05/2017 001770 0009874 957.400.740-53		MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA				
Pedido de Compra nº 2570/2017			782 2,180	3390 36 00 00 000		80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA						
CREDOR/FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA						
CNPJ/CPF: 957.400.740-53						
CIDADE: SANTA ROSA						
DATA: 18/05/2017						
HORA: 10:00 HORAS						
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA DA						
REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA						
PARA POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRURGICO – CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA						
VALOR A EMPENHAR R\$ 80,00						
DADOS PARA DEPÓSITO						
BANCO DO BRASIL						
AGÊNCIA: 0339						
CONTA: 40952-9						
1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI		80,0000		80,00
15/05/2017 001771 0009874 957.400.740-53		MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA				
Pedido de Compra nº 2571/2017			782 2,180	3390 36 00 00 000		80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA						
CREDOR/FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA						
CNPJ/CPF: 957.400.740-53						
CIDADE: SANTA ROSA						
DATA: 18/05/2017						
HORA: 11:00 HORAS						
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: REJANE BISOGNIN						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA DA						
REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA						
PARA POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRURGICO – CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA						
VALOR A EMPENHAR R\$ 80,00						
DADOS PARA DEPÓSITO						
BANCO DO BRASIL						
AGÊNCIA: 0339, CONTA: 40952-9						
1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI		80,0000		80,00
15/05/2017 001772 0008105 11.432.387/0001-71		SERGIO LUIZ WUST-ME				
Pedido de Compra nº 2524/2017			6964 2,422	3390 30 00 00 000		756,70
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
REQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA OS SERVIDORES DA SMDR						
1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		32,9000		32,90
3,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		32,9000		98,70
1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		32,9000		32,90
8,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		32,9000		263,20
2,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		32,9000		65,80
5,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		32,9000		164,50
2,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		32,9000		65,80
1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		32,9000		32,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000013

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/05/2017	001773	0009874 957.400.740-53	MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA						
Pedido de Compra nº 2568/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957.400.740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA: 18/05/2017									
HORA: 14:00 HORAS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: MARINES COMIN									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA DA									
REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA									
PARA POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRURGICO – CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA									
VALOR A EMPENHAR R\$ 80,00									
DADOS PARA DEPÓSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGÊNCIA: 0339									
CONTA: 40952-9									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 80,0000 80,00									
15/05/2017	001774	0009874 957.400.740-53	MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA						
Pedido de Compra nº 2567/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957.400.740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA: 18/05/2017									
HORA: 08:30 HORAS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: NOELI MACHADO DA SILVA									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA DA									
REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA									
PARA POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRURGICO – CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA									
VALOR A EMPENHAR R\$ 80,00									
DADOS PARA DEPÓSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGÊNCIA: 0339									
CONTA: 40952-9									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 80,0000 80,00									
15/05/2017	001775	0009874 957.400.740-53	MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA						
Pedido de Compra nº 2566/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957.400.740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA: 18/05/2017									
HORA: 08:30 HORAS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: DENISE MINIKEL									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA DA									
REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA									
PARA POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRURGICO – CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA									
VALOR A EMPENHAR R\$ 80,00									
DADOS PARA DEPÓSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGÊNCIA: 0339									
CONTA: 40952-9									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 80,0000 80,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000014

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/05/2017	001776	0009874 957.400.740-53	MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA				782 2,180	3390 36 00 00 000	80,00
Pedido de Compra nº 2565/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957.400.740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA: 18/05/2017									
HORA: 08:00 HORAS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: AMILTON SA SILVA									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA DA									
REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA									
PARA POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRURGICO									
VALOR A EMPENHAR R\$ 80,00									
DADOS PARA DEPÓSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGÊNCIA: 0339									
CONTA: 40952-9									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		80,0000	80,00
15/05/2017	001777	0009874 957.400.740-53	MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA				780 2,180	3390 39 00 00 000	80,00
Pedido de Compra nº 2580/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957.400.740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA: 19/05/2017									
HORA: 09:00 HORAS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: JOÃO FRANCISCO AZEVEDO DOS									
SANTOS.									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA DA									
REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA AVALIAÇÃO NECESSÁRIA									
PARA POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRURGICO – CONSULTA PRÉ OPERATÓRIA									
VALOR A EMPENHAR R\$ 80,00									
DADOS PARA DEPÓSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGÊNCIA: 0339, CONTA: 40952-9									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		80,0000	80,00
15/05/2017	001778	0002648 89.969.554/0001-05	S. T. Mattei & Cia Ltda				780 2,180	3390 39 00 00 000	90,00
Pedido de Compra nº 2579/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO LABORATORIAL ANTI CCP									
CREDOR/FORNECEDOR: S.T. MATTEI & CIA LTDA									
CNPJ/CPF: 89.969.554/0001-05									
CIDADE: GIRUA									
DATA: 18/05/2017									
HORA: 7:00 HORAS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: LEONI RAMOS SOMAVILLA									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA DA									
REALIZAÇÃO DE EXAME ANTI CCP PARA CONDUTA MÉDICA.									
VALOR A EMPENHAR R\$ 90,00									
				1,00	UN	SERVIÇOS DE EXAMES CLÍNICOS		90,0000	90,00
15/05/2017	001779	0008352 123.100.850-49	ERNESTO N. NASCIMENTO FERREIRA				782 2,180	3390 36 00 00 000	250,00
Pedido de Compra nº 2634/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM IMUNOLOGISTA E ALERGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: ERNESTO N. NASCIMENTO FERREIRA									
CNPJ/CPF: 123.100.850-49									
CIDADE: SANTO ANGELO									
DATA: 02/06/2017									
HORA: 10:30 HORAS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: CLEIDI DAIANA MATTER									
NUMERO CNS: 706.7045.8879.1815 RG 5098646515									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA									
REALIZAR CONSULTA PERIODICAS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.									
VALOR A EMPENHAR 250,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000015

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA	250,0000	250,00
15/05/2017	001780	0006716 094.884.565-15	JOSE EVALDO RIBEIRO SOARES	782	2,180	3390 36 00 00 00 00	300,00
Pedido de Compra nº 2641/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO ELETRONEUROMIOGRAFIA							
CREDOR/FORNECEDOR: JOSE EVALDO RIBEIRO SOARES							
CNPJ/CPF: 094.884.565-15							
CIDADE: SANTA ROSA							
DATA: 01/06/2017							
HORA: 08:00 HORAS							
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: FATIMA BEATRIZ ROHDEN							
NUMERO CNS: 707.1068.7559.7420 RG 5042443291							
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA CADEIRA DE MAMA, ESTA COM LIMITAÇÃO MOTORA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO ,							
NECESSITA DA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CONDUTA MÉDICA.							
DADOS BANCÁRIOS							
BANCO: UNICRED AGÊNCIA 1320 CONTA 50498-0							
VALOR A EMPENHAR 300,00							
1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO	300,0000	300,00			
15/05/2017	001785	0008568 11.949.333/0001-88	VANDERLEI ANDRE ATZ - ME	1101	2,192	3390 30 00 00 00 00	740,00
Pedido de Compra nº 2639/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK NECESSARIO PARA A CONFERENCIA DE SAÚDE DA MULHER QUE IRA ACONTECER NO DIA 18/05/2017, COM O OBJETIVO DE LEVAR INFORMAÇÃO A MULHERES DA COMUNIDADE GIRUAENSE, ATENDIDAS NOS PSFS, SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DOS CUIDADOS COM A SAÚDE DA MULHER, VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O ASSUNTO. O PUBLICO ESPERADO PARA O EVENTO É DE APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS.							
15,00	KG	BOLO NEGRA MALUCA	14,0000	210,00			
10,00	KG	BOLO SALGADO COM LEGUMES	20,0000	200,00			
3,00	CENTO	PASTELZINHO ASSADO	50,0000	150,00			
300,00	UN	PRENSADINHO NO PALITO C/LEGUMES	0,6000	180,00			
15/05/2017	001786	0008502 13.800.197/0001-95	Instalações e Manutenções Grillo LTDA	5973	2,228	3390 39 00 00 00 00	170,00
Pedido de Compra nº 831/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA RE-CODIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONTROLES E DA CENTRAL DE ALARME DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, TENDO EM VISTA A TROCA DE GESTÃO E O DESCONTROLE DA QUANTIDADE DE ACIONADORES DE ALARMES DISTRIBUIDOS ANTERIORMENTE, BEM COMO O CONERTO DOS MESMOS.							
1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE ALARME	170,0000	170,00			
15/05/2017	001787	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	407	2,104	3390 30 00 00 00 00	14,90
Pedido de Compra nº 2554/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA E NAS RUAS DA CIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.							
2,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 20	7,4500	14,90			
15/05/2017	001788	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	407	2,104	3390 30 00 00 00 00	30,00
Pedido de Compra nº 2554/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA E NAS RUAS DA CIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES.							
2,00	UN	ALICATE DE CORTE	15,0000	30,00			
15/05/2017	001789	0007658 91.077.248/0001-06	Extintores Barella Ltda	230	2,060	3390 30 00 00 00 00	470,00
Pedido de Compra nº 2533/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
A AQUISIÇÃO DO ABAIXO RELACIONADO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA AUXILIAR NA PROTEÇÃO DOS ALUNOS , PROFISSIONAIS E AMBIENTE ESCOLAR DA EMEF SÃO PEDRO.							
3,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG	70,0000	210,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000016

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Dotação			Valor Unitário	Total	
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
15/05/2017	001791	0006264 06.255.286/0001-32	Kong Informatica Ltda	1,00	UN	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO ABC DE 1,5KG	260,0000	260,00
Pedido de Compra nº 2457/2017						317 2,083	3390 30 00 00 00 00	345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ABAIXO RELACIONADO, PARA								
A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO								
INFANTIL, PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DOS EDUCANDÁRIOS.								
				5,00	UN	RECARGA DE TONER Nº 36 A PARA IMPRESSORA HP LASER J	45,0000	225,00
				1,00	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 12	60,0000	60,00
				1,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J	60,0000	60,00
15/05/2017	001792	0009950 23.478.959/0001-32	LUCIA M W ABEGG - ME	1,00	M2	VIDRO LISO 3 MM 17 X 57,5	12,0000	12,00
Pedido de Compra nº 2106/2017						317 2,083	3390 30 00 00 00 00	551,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O REPARO DOS VIDROS DA ESCOLA EMEI CASA								
DA CRIANÇA PARA A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, IMPEDINDO A ENTRADA								
DEINSETOS, SUJEIRA E CHUVA.								
				2,00	M2	VIDRO LISO3 MM 68,5 X 17,5	23,6000	47,20
				1,00	M2	VIDRO LISO 3 MM 73,5 X 14,2	11,5000	11,50
				2,00	M2	VIDRO LISO 3 MM 76 X 17,5	26,4000	52,80
				1,00	M2	VIDRO CANELADO 3 MM 67,5 X 16,5	13,8000	13,80
				1,00	M2	VIDRO LISO 3 MM 42 X 42	16,0000	16,00
				1,00	M2	VIDRO LISO 3 MM 71 X 17,3	12,5000	12,50
				1,00	M2	VIDRO LISO 3 MM 82 X 17,5	16,0000	16,00
				3,00	M2	VIDRO LISO 3 MM 72 X 15,5	30,0000	90,00
				4,00	M2	ESPELHO COM MOLDURA 45 X 100	70,0000	280,00
15/05/2017	001793	0009950 23.478.959/0001-32	LUCIA M W ABEGG - ME	1,00	UN	MOLDURA PARA QUADRO COM VIDRO	50,0000	50,00
Pedido de Compra nº 2558/2017						6930 2,420	3390 30 00 00 00 00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE MOLDURA COM VIDRO PARA QUADRO, SENDO QUE É								
NECESSÁRIO PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DO PATRONO OLAVO BILAC.								
QUADRO DE 60X40CM. SENDO OBRIGATÓRIO ESTE PARA SER COLOCADO JUNTO AO								
ATENDIMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.								
				1,00	UN	MOLDURA PARA QUADRO COM VIDRO	50,0000	50,00
16/05/2017	001806	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	5,00	UN	LÂMPADA 46 WATTS, ECONÔMICA. COLORIDA	33,5000	167,50
Pedido de Compra nº 2519/2017						230 2,060	3390 30 00 00 00 00	234,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO								
DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA EMEF BATISTA.								
				2,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 46W	33,5000	67,00
16/05/2017	001807	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	3,00	UN	CILINDRO DE PORTA	19,0000	57,00
Pedido de Compra nº 2549/2017						347 2,201	3390 30 00 00 00 00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DAS								
PORTAS DO SETOR ADM DA SMEC.								
16/05/2017	001808	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	5,00	UN	CHAVE COMBINADA 30 MM	39,5000	39,50
Pedido de Compra nº 2601/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CHAVE NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE								
OXIGENIOTERAPIA PARA MANTER JUNTO A AMBULANCIA PARA SER UTILIZADA EM								
CASO DE EMERGENCIA.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000017

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
16/05/2017	001809	0003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 2598/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE DENICE MARIA HAUBERT, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N º 00781.0025/2014. A PACIENTE FAZ USO DE 6 LATAS POR MÊS. A QUANTIDADE SOLICITADA É SUFICIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA ENQUANTO É REALIZADO REGISTRO DE PREÇOS.									
4,00 UN SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR BAU 14,0000 56,00									
4,00 UN SUPLEMENTO ALIMENTAR SABOR CHC 14,0000 56,00									
4,00 UN SUPLEMENTO ALIMENTAR 14,0000 56,00									
16/05/2017	001810	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 2555/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS, CINEMA, CASA DO PROFESSOR DO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS.									
1,00 UN MÁQUINA DE LAVAR ROUPA MODELO 249,0000 249,00									
16/05/2017	001811	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 2555/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS, CINEMA, CASA DO PROFESSOR DO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS.									
1,00 UN TELEFONE SEM FIO 90,0000 90,00									
16/05/2017	001812	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 2555/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS, CINEMA, CASA DO PROFESSOR DO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS.									
3,00 UN MOUSE ÓPTICO 39,9000 119,70									
16/05/2017	001813	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 2405/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO.									
5,00 UN PLAFON BRANCO SIMPLES 3,9000 19,50									
5,00 UN FITA ISOLANTE 20m 4,5000 22,50									
5,00 UN FECHADURA EXTERNA C/CILINDRO, P/A 35,0000 175,00									
16/05/2017	001814	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP						
Pedido de Compra nº 2405/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO.									
15,00 UN LÂMPADA ECONÔMICA 85W 59,6000 894,00									
100,00 UN ABRAÇADEIRA NYLON - 20 CM 0,0900 9,00									
16/05/2017	001815	0008092 89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA						
Pedido de Compra nº 2737/2017									
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO									
SOLICITO O MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO NA PINTURA DAS ABERTURAS DO PRÉDIO DA SMDES.									
1,00 UN ROLO DE ESPUMA 05 CM 4,5000 4,50									
2,00 UN PINCEL PARA PAREDE 4 CM LARGURA 4,0000 8,00									
1,00 GAL TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO - COR M 62,0000 62,00									
1,00 UN ROLO DE ESPUMA 15CM 15,0000 15,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000018

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
17/05/2017	001816	0009133 22.935.926/0001-01	ANGELA APARECIDA RODRIGUES - MEI	7181	2,474	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 2602/2017						100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MOTO DE SOM, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA CAMPANHA DO AGASALHO 2017 QUE TEM COMO LEMA "FAÇA A DIFERENÇA, AQUEÇA CORAÇÕES", COM INTUITO DE MOBILIZAR A POPULAÇÃO GIRUAENSE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DOANDO AGASALHOS PARA POSTERIOR DOAÇÃO AS PESSOAS MAIS NECESSITADAS DURANTE A ESTAÇÃO DO INVERNO.						
5,00	H		SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S		20,0000	100,00
17/05/2017	001825	0009974 393.193.690-20	EDUARDO VENTURA	782	2,180	3390 36 00 00 000
Pedido de Compra nº 2551/2017						2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITO CIRURGIA ESPECIALIZADA REFRATIVA PARA CORREÇÃO DE GRAU						
CREDOR FORNECEDOR: EDUARDO VENTURA						
CNPJ/CPF: 393.193.690-20						
CIDADE: PORTO ALEGRE - DATA 20.05.2017						
HORA: 07:00 HORAS						
NOME DO USUÁRIOS ROGERIO ANTONIO OBADOSKI - CNSUS: 1659405275700041						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE SUBMETIDO A TRANSPLANTE DE CÓRNEA						
EM AMBOS OS OLHOS QUE RESULTOU EM GRAU RESIDUAL - CID H18-6 -						
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO SOMENTE EM PORTO						
ALEGRE - COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E QUE REALIZARAM O						
TRANSPLANTE DO PACIENTE.						
VALOR DA CIRURGIA: R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)						
DADOS PARA DEPÓSITO BANRISUL - AGÊNCIA 0310						
CONTA CORRENTE: 35.02171006						
1,00	UN		SERVIÇO - CIRURGIA		2.800,0000	2.800,00
17/05/2017	001826	0007508 018.497.760-67	Marcelo Matos de Almeida	782	2,180	3390 36 00 00 000
Pedido de Compra nº 2482/2017						660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE RPG						
CREDOR/FORNECEDOR: MARCELO MATOS DE ALMEIDA						
CNPJ/CPF: 018.497.760-67						
CIDADE: GIRUA DATA: 10/05/2017						
HORA: 08:00 HORAS						
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: JOÃO CARLOS MATHIONE BRANCO JR.						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NECESSITA DA						
REALIZAÇÃO DE 12 SESSÕES DE RPG PARA TRATAMENTO, CONFORME DECISÃO						
JUDICIAL PROCESSO N° 100/3.16.0000033-2.						
VALOR POR SESSÃO R\$ 55,00						
VALOR TOTAL A EMPENHAR R\$ 660,00						
DADOS PARA DEPÓSITO						
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
AGÊNCIA: 0480, OP:0001, CONTA: 21642-8 R\$ 660,00						
12,00	UN		SERVIÇO - SESSÕES DE FISIOTERAPIA		55,0000	660,00
17/05/2017	001827	0007912 14.448.086/0001-24	Dionatan D. Muller & Cia Ltda	413	2,107	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2654/2017						82,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA REFORMA DOS						
PILARES DO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS.						
1,00	SC		CIMENTO		32,0000	32,00
0,50	M3		AREIA MÉDIA		100,0000	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000019

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/05/2017	001828	0009976 05.043.009/0001-01	ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO						
Pedido de Compra nº 2546/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CIRURGIA ESPECIALIZADA DE NEFRECTOMIA TOTAL ESQUERDA									
CREDOR FORNECEDOR:ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO									
CNPJ/CPF: 05.043.009/0001-01									
CIDADE: SANTA ROSA - DATA: 15/05/2017									
HORA:07:00 HORAS									
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: REJANE GRUDKA BISOGNIN - CNSUS:									
707.6012.4515.7090									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM GRAVE PROBLEMA RENAL (CA),									
NECESSITA DE REALIZAÇÃO CIRURGIA DEVIDO A EVOLUÇÃO DA DOENÇA.									
VALOR DA CIRURGIA: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)									
DADOS PARA DEPÓSITO: BANRISUL - AGÊNCIA 0355									
CONTA CORRENTE: 06.850.369.09									
17/05/2017	001829	0009950 23.478.959/0001-32	SERVIÇO - CIRURGIA	1,00	UN	LUCIA M W ABEGG - ME	780	2,180	2.000,0000
Pedido de Compra nº 2548/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
A AQUISIÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO FAZ-SE NECESSÁRIO, PARA A									
MANUTENÇÃO DA SALA DE AULA DO 2º E 6º ANO DA EMEF BATISTA, POIS O MESMO									
ENCONTRA-SE QUEBRADO OFECERENDO RISCOS AOS EDUCANDOS.									
17/05/2017	001833	0004448 04.415.928/0025-65	VIDRO CANELADO 0,48 x 1,38 CM	1,00	UN	Lojas Becker Ltda	230	2,060	35,0000
Pedido de Compra nº 2578/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA									
FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO VISTO QUE O EXISTENTE ESTÁ DANIFICADO,									
NÃO HAVENDO OUTRO DISPONIVEL PARA SUBSTITUIÇÃO NO LOCAL,									
DIFICULTANDO O CONTATO DA POPULAÇÃO COS SERVIDORES.									
17/05/2017	001834	0004448 04.415.928/0025-65	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	1,00	UN	Lojas Becker Ltda	1096	2,019	107,0000
Pedido de Compra nº 2615/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS NECESSÁRIOS PARA USO									
NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO CASO DE ALGUM TELEFONE EXISTENTE ESTRAGAR,									
PODERÁ SER FEITA A TROCA IMEDIATA, NÃO HAVENDO ASSIM, NENHUM									
TRANSTORNO POIS O ATENDIMENTO AOS PACIENTES IRÁ TRANSCORRER DE FORMA									
NORMAL SEM SER INTERROMPIDO PELA FALTA DE TELEFONE.									
18/05/2017	001836	0000390 92.534.619/0001-02	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	2,00	UN	Serralheria Quadra Ltda	233	2,060	90,0000
Pedido de Compra nº 2277/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA EVITAR ACIDENTES									
COM OS ALUNOS NA EMEI BATISTA.									
18/05/2017	001837	0008105 11.432.387/0001-71	SERVIÇO - C ONSERTO EM SOLDA PAR/	1,00	UN	SERGIO LUIZ WUST-ME	31	2,005	190,0000
Pedido de Compra nº 2653/2017									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LÂMPADAS LED PARA A MANUTENÇÃO									
DO GABINETE DO PREFEITO									
18/05/2017	001838	0009977 24.910.931/0001-95	LÂMPADA LED TUBULAR T8 120CM 18V	4,00	UN	EDEMAR CHRISTMANN SCHOPPAN	239	2,061	26,0000
Pedido de Compra nº 1979/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO E MATERIAL ABAIXO PARA A									
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IQL-9921 PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS									
DA SMEC.									
			AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	UN				414,00
			KIT BATENTE AMORTECEDOR	2,00	UN				60,00
			PIVÔ	2,00	PC				110,0000
			ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA-	2,00	UN				170,00
			FILTRO DE ÓLEO	1,00	UN				20,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000020

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			5,00	L	ÓLEO MOTOR 30	34,0000	170,00	
			1,00	UN	FILTRO DE AR - SIENA 1.0 FLEX - ANO 2	31,0000	31,00	
			1,00	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO FIAT SIE	26,0000	26,00	
18/05/2017	001839	0009977	24.910.931/0001-95	EDEMAR CHRISTMANN SCHOPPAN	241	2.061	3390 39 00 00 00 00	328,00
Pedido de Compra nº 1979/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO E MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IQL-9921 PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SMEC.								
			1,00	UN	SERVIÇO - SOLDA SUPORTE DO EIXO TI	328,0000	328,00	
18/05/2017	001840	0006916	10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	111	2.026	4490 52 00 00 00 00	914,50
Pedido de Compra nº 2407/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR, A AQUISIÇÃO DO MATERIAL, ABAIXO DESCRITO, NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO, PARA USO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.								
			20,00	UN	CAIBRO 500X5X3,5CM	10,0000	200,00	
			15,00	UN	TÁBUA DE PINOS DE 30CM X 2,5 CM - PI	45,0000	675,00	
			2,00	PAC	PREGO 19/39	7,5000	15,00	
			1,00	KG	PREGO 16 X 21 C/CABEÇA	8,5000	8,50	
			20,00	UN	BUCHA	0,0500	1,00	
			20,00	UN	PARAFUSO	0,7500	15,00	
18/05/2017	001841	0000216	88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda	6893	2.355	3390 30 00 00 00 00	360,00
Pedido de Compra nº 2329/2017								
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO								
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, PARA O PRÉDIO DE VIDRO, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.								
			80,00	UN	FAIXA ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO	4,5000	360,00	
19/05/2017	001849	0002011	92.037.480/0001-83	Farmamed Produtos Hospitalares Ltda	4797	2.176	3390 30 00 00 00 00	1.290,00
Pedido de Compra nº 2328/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA, NECESSÁRIAS PARA POSTERIOR DOAÇÃO A PACIENTES DIABÉTICOS QUE NECESSITAM PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, SENDO CONSIDERADO BÁSICO DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO.								
			30,00	CX	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULIN	43,0000	1.290,00	
22/05/2017	001850	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES	6703	2.470	3390 30 00 00 00 00	345,00
Pedido de Compra nº 2142/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO BANNER, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE PROJETO A SER DESENVOLVIDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONFORME MODELO EM ANEXO.								
			3,00	UN	BANNER	115,0000	345,00	
23/05/2017	001852	0004399	03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA	1129	2.039	4490 52 00 00 00 00	838,00
Pedido de Compra nº 2596/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO EM PALESTRAS E REUNIÕES COM PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS.								
			1,00	UN	TELA DE PROJEÇÃO: MAPA + TRIPÉ - 18	838,0000	838,00	
23/05/2017	001853	0004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	53	2.012	3390 30 00 00 00 00	76,60
Pedido de Compra nº 2516/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A RECOLOCAÇÃO DO TELHADO DA GARAGEM DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE								
			20,00	UN	PARAFUSO 3/8;	2,5000	50,00	
			20,00	UN	PORCA SEXTAVADO 3/8	0,1600	3,20	
			20,00	UN	ARRUELA LISA 3/8	0,2700	5,40	
			20,00	UN	PORCA SEXTAVADA 1/4	0,0800	1,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000021

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Dotação			Valor Unitário	Total	
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
				20,00	UN	ARRUELA	0,1500	3,00
				20,00	UN	PARAFUSO 1/4X50	0,6700	13,40
23/05/2017	001854	0007918 97.533.007/0001-00	Valdemar S.Schimit e Cia Ltda					
Pedido de Compra nº 2516/2017				53	2,012	3390 30 00 00 00 00		315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A RECOLOCAÇÃO DO TELHADO DA GARAGEM DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE								
				4,00	UN	CAIBRO DE EUCALIPTO	78,7500	315,00
23/05/2017	001855	0006818 07.013.452/0001-57	DIONE APARECIDA DE ALMEIDA					
Pedido de Compra nº 2575/2017				1008	2,176	3390 32 00 00 00 00		350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO PROJETO MAMAE CANGURU QUE SERÁ DESENVOLVIDO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE GESTANTES EM ATIVIDADES E PALESTRAS ACERCA DE TEMAS QUE ENVOLVEM A MATERNIDADE, SAÚDE DA MÃE E DO BEBE.								
				50,00	UN	MEIA PARA BEBÊ CONFECCIONADA EM	7,0000	350,00
23/05/2017	001857	0008279 05.387.322/0001-59	União dos Dirigentes Municipais de Educação					
Pedido de Compra nº 1941/2017				4543	2,379	3390 39 00 00 00 00		1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O EMPENHO REFERENTE A ANUIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA UNDIME/RS-17 PARA A SMEC. REFERENTE A FORMAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA QUE, NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, CONTRIBUAM DECISIVAMENTE PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA.								
				1,00	UN	SERVIÇO - ASSESSORIA TÉCNICA E PE	1.050,0000	1.050,00
24/05/2017	001858	0009802 21.013.161/0001-90	OMAR MACHADO DA MOTTA					
Pedido de Compra nº 2891/2017				6902	2,423	3390 30 00 00 00 00		4.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS DA ÉPOCA PARA PLANTIO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE.								
				400,00	CX	FLORES DA ESTAÇÃO	10,0000	4.000,00
24/05/2017	001859	0008416 14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN					
Pedido de Compra nº 2726/2017				31	2,005	3390 30 00 00 00 00		200,00
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITO POR MEIO DESTE, A AQUISIÇÃO DE BANNER DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 1,20MX1,80M E UMA FAIXA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 0,70M/3,00M, PARA SER USADO EM EVENTOS NO MUNICIPIO E FORA DELE								
				1,00	UN	BANNER	70,0000	70,00
				1,00	UN	FAIXA	130,0000	130,00
24/05/2017	001860	0009125 01.454.889/0003-01	JOSE C GRIMM - EPP					
Pedido de Compra nº 2388/2017				239	2,061	3390 30 00 00 00 00		3.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA IPL 7742 E IQL 5525 E ONIBUS PLACA IUA 7280 DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA SE ADEQUAR AS NORMAS DO DETRAN-RS.								
				20,00	UN	FAIXA REFLETIVA LATERIAL DIREITA	7,0000	140,00
				20,00	UN	FAIXA REFLETIVA LATERIAL ESQUERDA	7,0000	140,00
				2,00	UN	TACÓGRAFO	1.650,0000	3.300,00
24/05/2017	001861	0000304 90.196.999/0001-89	Mecanica Geral Pecas Ltda					
Pedido de Compra nº 2388/2017				239	2,061	3390 30 00 00 00 00		240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA IPL 7742 E IQL 5525 E ONIBUS PLACA IUA 7280 DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA SE ADEQUAR AS NORMAS DO DETRAN-RS.								
				20,00	PAR	CINTO DE SEGURANÇA PARA VEÍCULO	12,0000	240,00
24/05/2017	001862	0006264 06.255.286/0001-32	Kong Informatica Ltda					
Pedido de Compra nº 2520/2017				317	2,083	3390 30 00 00 00 00		80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO ESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON DA EMEI CASA DA CRIANÇA								
				2,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO EPSON TX €	20,0000	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000022

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Dotação			Valor Unitário	Total	
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
24/05/2017	001863	0009950 23.478.959/0001-32	LUCIA M W ABEGG - ME	2,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO EPSON TX 6	20,0000	40,00
Pedido de Compra nº 2289/2017						317 2,083	3390 30 00 00 00 00	499,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO								
DA ESCOLA GENTE MUIDA PRESERVANDO A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS.								
				3,00	PC	VIDRO LISO 3MM INCOLOR - 15 X 51 CM	25,0000	75,00
				1,00	PC	VIDRO LISO 3MM INCOLOR - 15 X 23,5 C	12,0000	12,00
				2,00	PC	VIDRO LISO 3MM INCOLOR - 16 X 62 CM	26,0000	52,00
				1,00	PC	VIDRO LISO 3MM INCOLOR - 16,5 X 62 C	18,0000	18,00
				1,00	PC	VIDRO LISO 3MM INCOLOR - 85,5 X 16,5	20,0000	20,00
				3,00	PC	VIDRO LISO 3MM INCOLOR - 16 X 51 CM	31,0000	93,00
				1,00	PC	VIDRO LISO 3MM INCOLOR - 45 X 18 CM	8,0000	8,00
				4,00	PC	VIDRO MODELO MARTELADO - 15,5 X 5	32,0000	128,00
				4,00	PC	VIDRO MODELO ÁRTICO - 14,5 X 23,5 CM	16,0000	64,00
				1,00	PC	VIDRO MODELO ÁRTICO - 14 X 26 CM	12,0000	12,00
				1,00	PC	VIDRO MODELO ÁRTICO - 15,5 X 56 CM	17,0000	17,00
24/05/2017	001864	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	3,00	PC	317 2,083	3390 30 00 00 00 00	73,00
Pedido de Compra nº 2538/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A EMEI GENTE								
MIUDA PARA MANUTENÇÃO DA PASSARELA.								
				2,00	UN	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 1,83X1,	36,5000	73,00
						ABITECK COM. DE ELETRODOMESTICOS E INFOR. LTDA		
24/05/2017	001865	0008164 14.890.558/0001-02	1129 2,039	4490 52 00 00 00 00		976,00		
Pedido de Compra nº 2663/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAMOS EM CARATER DE URGENCIA O MATERIAL ABAIXO PARA A								
INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE NO CENTRO CULTURAL / CASA DO								
PROFESSOR.								
				1,00	UN	Switch de montagem em Rack 16 portas 10/10	588,0000	588,00
				1,00	UN	NOBREAK 700VA	388,0000	388,00
24/05/2017	001866	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	4,00	PC	426 2,226	3390 30 00 00 00 00	575,90
Pedido de Compra nº 2890/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLCITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO								
TELHADO DA ESCOLA CANOVA.								
				10,00	UN	PARAFUSO TELHEIRO 6MM COMPLETO	0,5900	5,90
				10,00	UN	TELHA TRANSLUCIDA 2,44M X 1,10M	57,0000	570,00
24/05/2017	001867	0008598 17.830.360/0001-13	FELDMANN & FERRARI LTDA	3,00	PC	31 2,005	3390 30 00 00 00 00	307,50
Pedido de Compra nº 2768/2017								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITO EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO PASTAS,								
ENVELOPES, COLA, TESOURA E CLIPS								
				30,00	UN	ENVELOPE PARDO 24 X 35CM	0,5000	15,00
				30,00	UN	ENVELOPE A4	0,5000	15,00
				20,00	UN	PASTA AZ (OFICIO), MEDIDAS: LARGUR	12,5000	250,00
				1,00	UN	TESOURA GRANDE EM AÇO INOX COM	19,0000	19,00
				2,00	CX	CLIPS Nº 03 (PEQUENO) C/ 50 UN	3,0000	6,00
				1,00	CX	CLIPS Nº 2/0 C/ 100 UN	2,5000	2,50
24/05/2017	001868	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	2,00	PAC	31 2,005	3390 30 00 00 00 00	9,30
Pedido de Compra nº 2768/2017								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITO EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO PASTAS,								
ENVELOPES, COLA, TESOURA E CLIPS								
				2,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN	4,6500	9,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000023

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/05/2017	001873	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME						
Pedido de Compra nº 2588/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DO SETOR DE SUPRIMENTOS.									
5,00 PAC GRAMPO TIPO TRILHO EM PLÁSTICO - C 12,0000 60,00									
2,00 UN PERFORADOR PARA 2 FUROS, EM AÇO 15,9000 31,80									
2,00 FR COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL 2,4900 4,98									
1,00 UN GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO P/ GR 14,5000 14,50									
24/05/2017	001874	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME						
Pedido de Compra nº 2762/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, PARA A INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS NA PASSARELA DA EMEI GENTE MIÚDA.									
2,00 UN BASE FOTOELÉTRICA 7,9000 15,80									
2,00 UN RELE FOTO ELETRICO - OBRAS 20,0000 40,00									
2,00 UN LÂMPADA 46 WATTS, ECONÔMICA. COI 36,5000 73,00									
30,00 M CABO PP 2X1,5 2,0000 60,00									
24/05/2017	001875	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME						
Pedido de Compra nº 2767/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DAS LUZES DO GINÁSIO DA ESCOLA SÃO MIGUEL ARGANJO.									
10,00 UN LÂMPADA MISTA DE 500W E40 57,5000 575,00									
3,00 UN SUPORTE E40 PARA REFLETOR 5,5000 16,50									
25/05/2017	001880	0007775 14.583.357/0001-54	W A CENTRO DE QUALIFICACAO LTDA						
Pedido de Compra nº 2883/2017									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO A COMPRA DE 100 FOLDERS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA EM EVENTOS REGIONAIS.									
100,00 UN FOLDER 1,0000 100,00									
25/05/2017	001881	0008502 13.800.197/0001-95	Instalações e Manutenções Grillo LTDA						
Pedido de Compra nº 2666/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS EM CARATER DE URGENCIA O SERVIÇO ABAIXO PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE NO CENTRO CULTURAL / CASA DO PROFESSOR.									
1,00 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURACAO 300,0000 300,00									
25/05/2017	001882	0006308 07.581.799/0001-04	FERNANDO HENRIQUE BENATTI						
Pedido de Compra nº 2667/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS EM CARATER DE URGENCIA O MATERIAL ABAIXO PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE NO CENTRO CULTURAL / CASA DO PROFESSOR.									
2,00 UN EQUIPAMENTO DE RADIO WIFI 5.8 GHZ 840,0000 1.680,00									
25/05/2017	001883	0008164 14.890.558/0001-02	ABITECK COM. DE ELETRODOMESTICOS E INFOR. LTDA						
Pedido de Compra nº 2662/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS EM CARATER DE URGENCIA O MATERIAL ABAIXO PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE NO CENTRO CULTURAL / CASA DO PROFESSOR.									
1,00 UN Rack de parede 8U x470mm 19" com porta de 565,0000 565,00									
25/05/2017	001885	0006133 89.502.017/0001-50	OCLIDES CERETTA - ME						
Pedido de Compra nº 2915/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DAS CALHAS E PASSARELA DE ENTRADA DA EMEI CASA DA CRIANÇA.									
1,00 UN SERVIÇO - CONSERTO E SOLDA EM CAI 840,0000 840,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000024

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade		
25/05/2017	001892	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 2824/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3695	2,277	4490 52 00 00 00 00	193,80
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA O USO DO ADMINISTRATIVO E DIREÇÃO DAS EMEI.						
2,00	UN	GARRAFA TÉRMICA DE INOX, CAP. 1,8 L			96,9000	193,80
25/05/2017	001893	0009992 17.344.743/0001-81	DAIANA DE SOUZA HENSING - ME			
Pedido de Compra nº 2824/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	3695	2,277	4490 52 00 00 00 00	109,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA O USO DO ADMINISTRATIVO E DIREÇÃO DAS EMEI.						
1,00	UN	Garrafa Térmica 9,5 L Aço Inox Quente Frio			109,0000	109,00
25/05/2017	001894	0009299 10.948.470/0001-35	SM JÓIAS E ÓTICA LTDA			
Pedido de Compra nº 2731/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	347	2,201	3390 30 00 00 00 00	208,00
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, PARA HOMENAGEAR A 3ª PRENDA DO RIO GRANDE DO SUL, SENHORITA CAROLINE AMARAL EHLERT, NO 150º ENCONTRO DE PATRÔES DA 3ª REGIÃO TRADICIONALISTA, QUE OCORRERÁ EM NOSSO MUNICÍPIO.						
1,00	UN	PLACA PARA HOMENAGEM COM ESTO			208,0000	208,00
25/05/2017	001895	0006614 92.695.790/0001-95	Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agronomia			
Pedido de Compra nº 2673/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	233	2,060	3390 39 00 00 00 00	81,53
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR EMPENHO PARA PAGAMENTO DO BOLETO NO VALOR R\$ 81,53 DA CREA-RS REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI DA ESCOLA SÃO PEDRO.						
1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA			81,5300	81,53
25/05/2017	001896	0000390 92.534.619/0001-02	Serralheria Quadra Ltda			
Pedido de Compra nº 2547/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	318	2,083	3390 39 00 00 00 00	220,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DA PORTA DA LAVANDERIA DA EMEI CASA DA CRIANÇA.						
1,00	UN	serviço - reforma de porta metálica			220,0000	220,00
25/05/2017	001897	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 2495/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	326	2,085	3390 30 00 00 00 00	340,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA E ADM DA EMEI CASA DA CRIANÇA.						
1,00	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMI-OC			170,0000	170,00
1,00	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA SEMIOC			170,0000	170,00
25/05/2017	001898	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 2495/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	317	2,083	3390 30 00 00 00 00	375,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA E ADM DA EMEI CASA DA CRIANÇA.						
15,00	UN	FECHADURA INTERNA			25,0000	375,00
25/05/2017	001899	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 2633/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA	7158	2,474	3390 30 00 00 00 00	575,20
SOLICITAÇÃO DE FAIXA, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2017 COM INTUITO DE MOBILIZAR A POPULAÇÃO GIRUAENSE PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DOANDO AGASALHOS PARA POSTERIOR DOAÇÃO AS PESSOAS MAIS NECESSITADAS DURANTE A ESTAÇÃO DO INVERNO.						
1,00	UN	CONFECÇÃO DE FAIXA COM LETREIRO			575,2000	575,20
25/05/2017	001903	0008164 14.890.558/0001-02	ABITECK COM. DE ELETRODOMESTICOS E INFOR. LTDA			
Pedido de Compra nº 2668/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1129	2,039	4490 52 00 00 00 00	569,00
SOLICITAMOS EM CARATER DE URGENCIA O MATERIAL ABAIXO PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE NO CENTRO CULTURAL / CASA DO PROFESSOR.						
1,00	UN	Access Point Wireless 2,4GHz padrão 802.11i			569,0000	569,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000025

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade		
25/05/2017	001909	0008594 10.243.054/0001-31	CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA	325	2,084	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 2676/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				300,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA QUE SEJA FEITA A PPCI (PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) DAS EMEIS.						
15,00	UN	SERVIÇO PLOTAGEM DE PLANTA DE PF			20,0000	300,00
25/05/2017	001910	0008594 10.243.054/0001-31	CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA	233	2,060	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 2675/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				540,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA QUE SEJA FEITA A PPCI (PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) DAS EMEFS.						
27,00	UN	SERVIÇO PLOTAGEM DE PLANTA DE PF			20,0000	540,00
26/05/2017	001929	0008092 89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA	413	2,107	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2757/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				39,00
SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A PINTURA DA FACHADA DO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS.						
1,00	GAL	SOLVENTE C/ 5 L			39,0000	39,00
26/05/2017	001930	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	413	2,107	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2757/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				546,50
SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A PINTURA DA FACHADA DO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS.						
2,00	LT	TINTA ESMALTE 3,6 L - COR AREIA			52,0000	104,00
3,00	LT	TINTA ESMALTE SINTÉTICA - COR MAF			51,0000	153,00
1,00	LT	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO DE 18L ·			202,0000	202,00
1,00	LT	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO - COR C			78,0000	78,00
10,00	UN	LIXA 180MM			0,9500	9,50
26/05/2017	001931	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	540	2,131	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1267/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA				37,90
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TELEFONE MÓVEL E FIXO PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DOS APARELHOS EM USO PELOS CONSELHEIROS TUTELARES, OBJETIVANDO A GARANTIR A SEGURANÇA E AGILIDADE NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. O PEDIDO JUSTIFICA-SE DEVIDO A DEMORA DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL E O APARELHO FIXO ENCONTRA-SE COM DEFEITO.						
1,00	UN	APARELHO TELEFÔNICO FIXO			37,9000	37,90
26/05/2017	001932	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	7016	2,436	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2956/2017		SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				37,90
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCrito PARA O MESMO SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SGG.						
1,00	UN	TELEFONE COMUM			37,9000	37,90
29/05/2017	001933	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	448	2,228	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2766/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA				299,00
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA EM CARÁTER EMERGENCIAL VISANDO AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS IQM1427, PATRIMÔNIO 203615, VIATURA 87, DE USO DO SETOR DO CADU E BOLSA FAMILIA.						
1,00	UN	BATERIA 60A BLINDADA			299,0000	299,00
29/05/2017	001936	1000221 88.733.811/0001-42	Federacao das Associações dos Municípios do RS	6974	2,375	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 3009/2017		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				199,00
SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EM EMBUTIDOS A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE PELO SERVIDOR PEDRO ANDERS NO VALOR DE R\$199,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS)						
1,00	UN	TAXAS DIVERSAS			199,0000	199,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000026

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
29/05/2017	001937	1000221 88.733.811/0001-42	Federacao das Associacoes dos Municipios do RS				6974 2,375	3390 39 00 00 000	199,00
Pedido de Compra nº 3013/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EM OVOS E MEL A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE PELO SERVIDOR PEDRO ANDERS									
1,00 UN TAXAS DIVERSAS 199,0000 199,00									
29/05/2017	001938	1000221 88.733.811/0001-42	Federacao das Associacoes dos Municipios do RS				6974 2,375	3390 39 00 00 000	199,00
Pedido de Compra nº 3011/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EM PESCADOS A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE PELO SERVIDOR PEDRO ANDERS									
1,00 UN TAXAS DIVERSAS 199,0000 199,00									
30/05/2017	001939	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02				719 2,177	3390 32 00 00 000	266,79
Pedido de Compra nº 2984/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA POSTERIOR DOAÇÃO AO PACIENTE ADELAR JULIO ABEGG, POIS O MESMO FORA ACOMETIDO DE PICADA DE INSETO ENQUANTO EXERCIA SEU TRATABALHO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.									
1,00 UN MEDICAMENTOS 266,7900 266,79									
30/05/2017	001940	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO				6933 2,420	4490 52 00 00 000	193,80
Pedido de Compra nº 2745/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
A SOLCITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIR CAFÉ AOS MILITARES OS QUAIS ENCONTARÃO-SE EM GIRUÁ-RS PARA A INSPEÇÃO DE SAÚDE AOS JOVENS ALISTADOS NO ANO DE 2017.									
2,00 UN GARRAFA TÉRMICA DE INOX, CAP. 1,8L 96,9000 193,80									
30/05/2017	001942	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME				413 2,107	3390 30 00 00 000	787,20
Pedido de Compra nº 1230/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET JUNTO AO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS, POIS O MESMO ABRIGARÁ A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E A CASA DO PROFESSOR.									
1,00 UN CAIXA DE CABO UTP CAT 5E DE 305M 375,0000 375,00									
4,00 UN ABRAÇADEIRA NYLON 200MM X3,5MM 11,0000 44,00									
1,00 UN CONECTOR RJ45 PACOTE COM 100 UNII 70,0000 70,00									
6,00 UN Tomada 2P+T 10A 250V Linha Modular de s 3,7000 22,20									
6,00 UN Tomada Telefone RJ11 Linha Modular de sob 6,3000 37,80									
10,00 UN Tampa cego Linha Modular de sobrepor cor b 0,5000 5,00									
60,00 UN Bucha para bloco com parafuso phillips 6mm 0,2000 12,00									
10,00 UN Bucha para bloco com parafuso phillips 8mm 0,2500 2,50									
1,00 UN FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10M 16,0000 16,00									
1,00 UN FITA ISOLANTE 19MM X 20M 3,9500 3,95									
25,00 UN CANALETA APARENTE SISTEMA DEXS 7,9500 198,75									
30/05/2017	001943	0001916 91.358.788/0001-68	Foco Engenharia Eletrica e Comercio Ltda				413 2,107	3390 30 00 00 000	254,50
Pedido de Compra nº 1230/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET JUNTO AO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS, POIS O MESMO ABRIGARÁ A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E A CASA DO PROFESSOR.									
1,00 M CABO DE REDE UTP BLINDADO EXTER 111,0000 111,00									
1,00 CX CAIXA COM 50 METRO DE TUBO ESPIRA 87,5000 87,50									
10,00 UN Tomada Dados RJ45 CAT5e Linha Modular d 5,6000 56,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000027

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Quantidade	Unidade			
30/05/2017	001944	0008553	18.617.628/0001-04	STIMUSAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA	4799 2,176	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 3032/2017						250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA PARA IMUNOLOGISTA/ALERGISTA						
CREDOR/FORNECEDOR: STIMUSAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA						
CNPJ/CPF: 18617628000104						
CIDADE :SANTO ANGELO						
DATA: 02/06/2017 ÀS 10:30 HORAS						
NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: CLEIDI DAIANA MATTER						
MOTIVAÇÃO : A PACIENTE ESTÁ EM TRATAMENTO DESDE OUTUBRO DE 2013,						
NECESSITA DE NOVA CONSULTA PARA AVALIAÇÃO.						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO UNICREDI						
AGENCIA 0138-4						
CONTA: 052470-0						
R\$ 250,00						
1,00	UN	CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA -		250,0000	250,00	
30/05/2017	001945	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	6937 2,188	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2788/2017						56,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO JUNTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS						
PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR AOS CIDADÃOS.						
3,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRET		6,9000	20,70	
2,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR VERMELH		6,9000	13,80	
6,00	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO		2,0000	12,00	
5,00	UN	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA		2,0000	10,00	
30/05/2017	001946	0008600	19.859.012/0001-02	JOSÉ LEANDRO WIATROWSKI -ME	6893 2,355	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2841/2017						600,00
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO						
SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO PARA O						
CONSERTO DA PORTA DE VIDRO NO PAVILHÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO						
CALLAI.						
1,00	UN	VIDRO		600,0000	600,00	
30/05/2017	001947	0007255	04.484.641/0001-10	Maria Jacinta Zwick-ME	4797 2,176	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2931/2017						95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE						
COFFE BREAK, JUNTO AO PROJETO MAMÃE CANGURU NO DIA 08/06/2017,						
TRATANDO DE TEMAS ACERCA DOS CUIDADOS ENQUANTO GESTANTE, BEM COMO						
CUIDADOS COM O BEBÊ QUANDO RECÉM NASCIDO, TENDO O OBJETIVO						
MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A SAÚDE DE AMBOS.						
1,00	UN	KIT "COFFE BREAK "		95,0000	95,00	
31/05/2017	001967	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	7132 2,457	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2671/2017						1.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS EM PROL DA						
EMEI PINGO DE GENTE, REFERENTE A VERBA DO PDDE NO VALOR DE R\$ 1.680,00.						
10,00	UN	BOLA DE VOLEIBOL DE EVA INDOOR		19,9000	199,00	
10,00	UN	BALDINHO DE AREIA INFANTIL		7,5000	75,00	
40,00	UN	TESOURA PEQUENA EM AÇO INOX, SEM		4,0000	160,00	
40,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 16		3,7000	148,00	
4,00	KG	COLA BRANCA ESCOLAR A BASE P.V.A		13,9000	55,60	
20,00	CX	MASSA DE MODELAR, ATÓXICA (180G)		4,9000	98,00	
3,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE VERMELHO		6,5000	19,50	
3,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE AZUL 250ML		6,5000	19,50	
3,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE AMARELO 250ML		6,5000	19,50	
3,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE VERDE 250ML		6,5000	19,50	
3,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE BRANCO 250ML		6,5000	19,50	
3,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE PRETO 250ML		6,5000	19,50	
2,00	PAC	FOLHA SULFITE N° 60 BRANCA, PCT 50]		10,0000	20,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000028

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			1,00	CX	FOLHA A4 5000 FLS	159,0000	159,00	
			2,00	CX	PERCEVEJO LATONADO CX C/ 100UN.	4,2500	8,50	
			1,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE - 1	21,9500	21,95	
			2,00	CX	COLA COLORIDA C/ GLITER, DIVERSAS	13,9000	27,80	
			10,00	FL	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	1,0000	10,00	
			7,00	PAC	BALÃO N° 07 C/ 50 UN. CORES DIVERSA	10,5000	73,50	
			2,00	UN	JOGO ENCAIXE E DESENCAIXE - CONJU	59,9000	119,80	
			4,00	UN	BALANÇO INFANTIL EM MADEIRA COL	39,9500	159,80	
			1,00	UN	TATAME 1,16 M X 1,16 M EM EVA	65,0000	65,00	
			40,00	UN	PAPEL A4 GRAMATURA 180 DIVERSAS	0,7500	30,00	
			1,00	UN	CANETA 1.0 MODELO HI POINT	2,0500	2,05	
31/05/2017	001970	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	7126	2,450	3390 30 00 00 00 000	1.140,00
Pedido de Compra nº 2677/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCritos PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF								
BASÍLIO DA GAMA, REFERENTE A VERBA DO PDDE NO VALOR DE R\$ 1.140,00, PARA								
SER GASTO EM MATERIAL DE CUSTEIO.								
			6,00	UN	BALDINHO DE AREIA INFANTIL	7,5000	45,00	
			10,00	UN	BAMBOLÊ em plástico, 80cm de diâmetro,	4,9000	49,00	
			4,00	CX	MASSA DE MODELAR, ATÓXICA (180G)	4,9000	19,60	
			50,00	M	TNT VERMELHO 1,40M DE LARGURA	2,2500	112,50	
			50,00	M	TNT BRANCO 1,40M DE LARGURA	2,2500	112,50	
			1,00	CX	FOLHA A4 5000 FLS	159,0000	159,00	
			10,00	UN	EVA COR VERMELHO ESCURO 45X60X0	2,0000	20,00	
			10,00	UN	EVA COR BRANCO 45X60X0,3CM	2,0000	20,00	
			10,00	UN	EVA COR PRETO 45X60X0,3CM	2,0000	20,00	
			3,00	JG	COLA COLORIDA C/ 06 UN - 25G	10,9000	32,70	
			2,00	PAC	FOLHA SULFITE N° 60 BRANCA, PCT 50]	10,0000	20,00	
			2,00	PAC	BALÃO N° 07 DE COR AZUL PCT C/ 50UN	10,5000	21,00	
			30,00	UN	PAPEL A4 GRAMATURA 180 DIVERSAS	0,7500	22,50	
			1,00	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	2,2500	2,25	
			2,00	JG	JOGO BINGO DAS LETRAS - 90 PEÇAS	27,9500	55,90	
			2,00	UN	QUEBRA CABEÇA EM MADEIRA 25 PEÇAS	19,9500	39,90	
			3,00	PAC	PAPEL CRIATIVO FLUORESCENTE - PAC	13,9000	41,70	
			1,00	UN	POTE NUMERAIS EM EVA - 148 PEÇAS	25,9000	25,90	
			1,00	UN	LIVROS MINHA PRIMEIRA BIBLIOTECA	24,9000	24,90	
			2,00	UN	JOGO UNO	15,9000	31,80	
			5,00	UN	BALÃO N° 07 DE COR BRANCO PCT C/ 50	10,5000	52,50	
			2,00	UN	BALÃO N° 07 DE COR VERMELHO PCT C	10,5000	21,00	
			2,00	JG	JOGO ALFABETO EM MADEIRA 2 EM 1 -	32,9000	65,80	
			2,00	JG	JOGO BRINCAR DE FORMAR PALAVRAS	27,9000	55,80	
			15,00	UN	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA MAR	2,2500	33,75	
			50,00	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	0,7000	35,00	
31/05/2017	001972	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	7126	2,450	3390 30 00 00 00 000	378,60
Pedido de Compra nº 2679/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO PARA A								
MANUTENÇÃO DA EMEF SADI MAMEDES PILAU, REFERENTE A VERBA DO PDDE, NO								
VALOR DE R\$ 540,00, A SER GASTO EM MATERIAL DE CUSTEIO.								
			4,00	UN	EVA DIVERSAS CORES	2,0000	8,00	
			4,00	PAC	FOLHA SULFITE N° 60 BRANCA, PCT 50]	10,0000	40,00	
			2,00	JG	JOGO QUEBRA-CABEÇA DE MDF - 30 PE	19,9500	39,90	
			1,00	JG	JOGO BINGO DAS LETRAS EM MADEIR	28,9000	28,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 20/06/2017

Hora : 14:57

Página : 000029

Data Inicial 01/05/2017 Data Final 31/05/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			1,00	KIT	BRINQUEDO - KIT COZINHA INFANTIL I	35,9500	35,95
			1,00	JG	JOGO DE ENCAIXE EM PLÁSTICO - 204 F	49,9000	49,90
			1,00	UN	CAMINHÃO CAÇAMBA GRANDE EM PL.	37,9000	37,90
			1,00	KIT	KIT FRUTAS E VERDURAS EM PLÁSTICO	16,9500	16,95
			1,00	UN	CAMINHÃO CEGONHEIRO EM PLÁSTICO	55,9000	55,90
			1,00	UN	FITA CREPE 24MM X 50MM	4,9000	4,90
			5,00	UN	EVA COM GLITTER DIVERSAS CORES	6,9000	34,50
			10,00	UN	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES	1,2000	12,00
			2,00	UN	EVA ATOALHADO CORES DIVERSAS	6,9000	13,80
31/05/2017	001973	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	7126 2,450	3390 30 00 00 000	161,40
Pedido de Compra nº 2679/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO PARA A							
MANUTENÇÃO DA EMEF SADI MAMEDES PILAU, REFERENTE A VERBA DO PDDE, NO							
VALOR DE R\$ 540,00, A SER GASTO EM MATERIAL DE CUSTEIO.							
			3,00	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM 2	4,0000	12,00
			2,00	PAC	PASTA CATÁLOGO 50 FOLHAS	34,9500	69,90
			5,00	PAC	FOLHA DE OFÍCIO - 500FL	15,9000	79,50
31/05/2017	002015	0000396	92.962.869/0013-79	Associacao Literatura e Beneficiencia - HSJ	6490 2,177	3390 32 00 00 000	125,18
Pedido de Compra nº 2925/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 125,18 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E							
DEZOITO CENTAVOS) EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE LITERATURA E BENEFICENCIA							
HOSPITAL SÃO JOSÉ DE GIRUA, PARA PAGAMENTO DE SONDA NASO ENTERAL, PARA							
PACIENTE USUÁRIA DO SUS, QUE FAZ USO DESTA SONDA PARA SUA ALIMENTAÇÃO,							
SALINTAMOS DA NECESSIDADE TENDO EM VISTA QUE A MESMA SO CONSEGUE SE							
ALIMENTAR DESTA FORMA, O SUS NAO TEM COBERTURA PARA PAGAMENTO DA							
MESMA E NAO PODEMOS DEIXAR DE ATENDER, POIS ESTARIAMOS COLOCANDO EM							
RISCO A VIDA DA PACIENTE.							
			1,00	CX	SONDA NEOGASTRICA Nº16 C/ 10UN	125,1800	125,18
31/05/2017	002016	0000396	92.962.869/0013-79	Associacao Literatura e Beneficiencia - HSJ	4799 2,176	3390 39 00 00 000	1.740,00
Pedido de Compra nº 2924/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.740,00 (MIL, SETECENTOS E QUARENTA							
REAIS), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE LITERATURA E BENEFICENCIA HOSPITAL							
SÃO JOSÉ DE GIRUÁ, PARA PAGAMENTO DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA PARA							
PACIENTE DO SUS, ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL PROCESSO 9000131-55-							
2017.8.21.0100 -							
			20,00	UN	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA - ÍTEM 14	87,0000	1.740,00
31/05/2017	002058	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	7132 2,457	3390 30 00 00 000	130,00
Pedido de Compra nº 3173/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito EM PROL DA EMEI PINGO							
DE GENTE, REFERENTE A VERBA DO PDDE NO VALOR DE R\$ 130,00.							
			2,00	UN	TATAME 1,16 M X 1,16 M EM EVA	65,0000	130,00
Total deste Relatório							76.651,59