

# 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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>02/05/2017 001646 0002011 92.037.480/0001-83</b>			<b>Farmamed Produtos Hospitalares Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2447/2017				<b>5250 2,167</b>	<b>3390 32 00 00 000</b>	<b>116,00</b>
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 PERIODO DE UM MES.						
200,00	UN	SONDA URETRAL Nº 12			0,5800	116,00
<b>02/05/2017 001649 0007912 14.448.086/0001-24</b>			<b>Dionatan D. Muller &amp; Cia Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2458/2017				<b>555 2,135</b>	<b>3390 32 00 00 000</b>	<b>274,00</b>
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
<b>02/05/2017 001650 0004448 04.415.928/0025-65</b>			<b>Lojas Becker Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2458/2017				<b>555 2,135</b>	<b>3390 32 00 00 000</b>	<b>1.254,50</b>
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 C			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
<b>02/05/2017 001651 0009870 23.288.284/0001-69</b>			<b>SIRLEI MARIA MIETH</b>			
Pedido de Compra nº 1315/2017				<b>1128 2,039</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>780,00</b>
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 CONDIC			260,0000	780,00
<b>02/05/2017 001652 0009870 23.288.284/0001-69</b>			<b>SIRLEI MARIA MIETH</b>			
Pedido de Compra nº 2208/2017				<b>6835 2,182</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>75,00</b>
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 D			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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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 CONserto 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 CONserto DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AOS								
DIAS MUITO QUENTES E ABAFADOS CONSTANTES NESTA ESTAÇÃO DO ANO.								
			1,00	UN	CONserto DE APARELHO DE AR CONE		720,0000	720,00
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		2,4000	14,40
			3,00	UN	CANAleta PLÁSTICA COM DUAS DIVI		7,9000	23,70
			1,00	UN	TOMADA EXTERNA 10 AMP		3,9000	3,90
			2,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM C/PARAFUSO D		0,1800	0,36
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 CONFEÇÃO 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		30,0000	150,00
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		50,0000	150,00
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		35,0000	70,00
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		270,0000	270,00
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		109,0000	218,00
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		11,9000	11,90

# 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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>03/05/2017 001666 0003353 94.543.832/0001-06 SCHMITT &amp; FERRAZ LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 2351/2017			<b>44 2,008 3390 30 00 00 000</b>		<b>5,50</b>	
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 PRETO		5,5000	5,50
<b>03/05/2017 001667 0004209 00.837.586/0001-43 Mauro Luiz Cella-ME</b>						
Pedido de Compra nº 2362/2017			<b>6703 2,470 3390 30 00 00 000</b>		<b>55,00</b>	
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 VÁLVULA		27,5000	55,00
<b>03/05/2017 001670 0001168 91.643.122/0001-51 Maqcoes Com. e Representacoes Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 2073/2017			<b>1114 2,108 3390 30 00 00 000</b>		<b>36,00</b>	
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 FISICAS E ACOMPANHAMENTO						
NUTRICIONAL.						
	2,00	UN	CADERNO GRANDE, DE 96 FOLHAS C/ E		5,5000	11,00
	10,00	CX	CLIPS Nº 03 (PEQUENO) C/ 50 UN		2,5000	25,00
<b>03/05/2017 001671 0004448 04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 2512/2017			<b>7054 2,210 4490 51 00 00 000</b>		<b>1.980,00</b>	
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
<b>03/05/2017 001672 0008973 20.191.731/0001-79 MATERIAIS PARA ESCRIT. E INFORMAT SANTA ROSA LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 2206/2017			<b>7020 2,436 4490 52 00 00 000</b>		<b>710,00</b>	
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, E		710,0000	710,00
<b>03/05/2017 001673 0008237 200.095.340-91 CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ</b>						
Pedido de Compra nº 2392/2017			<b>782 2,180 3390 36 00 00 000</b>		<b>150,00</b>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA						
CREDOR/FORNECEDOR: CLAUDIO MANOEL DORNELES DA LUZ						
CNPJ/CPF: 200.095.340-91						
CIDADE: GIRUA						
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 ESPECIAL		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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>03/05/2017 001674 0000394 87.696.357/0001-34</b>			<b>Soc. de Analises Clinicas Ritt Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2424/2017				<b>780 2,180</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>70,00</b>
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						
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
<b>03/05/2017 001675 0006834 06.187.542/0001-00</b>			<b>Clinica Cardiovascular Kist e Sakai Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2302/2017				<b>780 2,180</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>180,00</b>
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						
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
<b>03/05/2017 001676 0007759 89.393.953/0001-70</b>			<b>Laboratorio de Analises Clinicas Adolpho Lutz</b>			
Pedido de Compra nº 2343/2017				<b>780 2,180</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>350,00</b>
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						
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
<b>03/05/2017 001678 0000394 87.696.357/0001-34</b>			<b>Soc. de Analises Clinicas Ritt Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2371/2017				<b>780 2,180</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>90,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EXAME ESPECIALIZADO						
CREDOR/FORNECEDOR: SOCIEDADE DE ANALISES CLINICAS RITT LTDA						
CNPJ/CPF: 87.696.357/0001-34						
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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>03/05/2017 001680 0002648 89.969.554/0001-05 S. T. Mattei &amp; Cia Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 2375/2017				780 2,180	3390 39 00 00 000	150,00
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		150,0000	150,00
<b>03/05/2017 001685 0006973 10.578.977/0001-44 FLAVIO JOSE LUNARDI-ME</b>						
Pedido de Compra nº 2499/2017				31 2,005	3390 30 00 00 000	79,90
GABINETE DO PREFEITO						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 10KG DE ERVA-MATE PARA SER USADA NO						
GABINETE DO PREFEITO						
	10,00	PAC	ERVA MATE - EMB. 1 KG		7,9900	79,90
<b>04/05/2017 001689 0001638 98.338.072/0024-34 COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO</b>						
Pedido de Compra nº 2327/2017				1114 2,108	3390 30 00 00 000	81,65
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.						
	25,00	PAC	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAM		1,9200	48,00
	3,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM		4,6500	13,95
	10,00	PAC	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN		1,9700	19,70
<b>04/05/2017 001695 0007631 959.601.550-87 Leandro Rumpel</b>						
Pedido de Compra nº 2346/2017				782 2,180	3390 36 00 00 000	220,00
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						
DADOS PARA DEPÓSITO						
BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3395, CONTA: 382949						
R\$ 220,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI		220,0000	220,00
<b>05/05/2017 001697 0006973 10.578.977/0001-44 FLAVIO JOSE LUNARDI-ME</b>						
Pedido de Compra nº 2478/2017				490 2,127	3390 32 00 00 000	96,84
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.						
	36,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO		2,6900	96,84
<b>05/05/2017 001698 0008078 88.212.113/0426-00 Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02</b>						
Pedido de Compra nº 2477/2017				490 2,127	3390 32 00 00 000	141,96
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.						

# 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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
05/05/2017	001699	1000421	26.767.024/0001-64	4,00	PAC	FRALDA DESCARTAVEL COM GEL, TA,1		35,4900	141,96
<b>JUNIOR FERNANDES</b>									
Pedido de Compra nº 2158/2017							7180 2,474	3390 32 00 00 000	385,00
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 MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEGUIR MODELO EM ANEXO.									
05/05/2017	001700	0009901	23.936.436/0001-92	500,00	UN	FOLDER		0,7700	385,00
<b>CLAUDINEI GRUTZMANN - ME</b>									
Pedido de Compra nº 2335/2017							407 2,104	3390 30 00 00 000	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA DIVULGAÇÃO DOS FILMES QUE SERAM PASSADOS NO CENTRO CULTURAL , OS FOLDERS SERÃO DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E NO COMÉRCIO.									
05/05/2017	001702	0006851	08.992.630/0001-00	1.800,00	UN	FOLDER TAMANHO 31X23CM, EM PAPE		0,3000	540,00
<b>Comercio de Medicamentos Serramar Ltda</b>									
Pedido de Compra nº 2423/2017							6490 2,177	3390 32 00 00 000	544,00
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.									
05/05/2017	001703	0006916	10.570.663/0001-03	8,00	UN	SUPLEMENTO ALIMENTAR		68,0000	544,00
<b>DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA</b>									
Pedido de Compra nº 2436/2017							5924 2,176	3390 30 00 00 000	572,00
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 SãoJORGE	241 2,061	3390 39 00 00 000	900,00
Pedido de Compra nº 2469/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA 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 00 000	505,74
Pedido de Compra nº 2474/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA 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-CONCERTO 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 DESTESOLICITAR 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 CONDUITA 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									
NTL.									
				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 DESTESOLICITAR 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 IUO 385, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO									
				4,00	UN	PNEU RADIAL, LISO, 195/65, ARO 15	31 2,005	3390 30 00 00 000	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 DESTES 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	3390 30 00 00 000	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 DIARIMENTE 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	5250 2,167	3390 32 00 00 000	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 TNER , 18 LITROS	188 2,046	3390 30 00 00 000	215,00
				10,00	KG	COLA PARA FIXAÇÃO DE TACHÃO - 1 KC		115,0000	115,00
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 VEICULO FIAT SIENA 1.0, FLEX, ANO 2014/12, PLACAS ISY									
7919, PATRIMONIO 207392, VIATURA 110, CHASSI 8AP17206LC222471, POIS O VEICULO									
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	4793 2,165	3390 39 00 00 000	75,00
								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							325	2,084	3390 39 00 00 000
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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.									160,00
				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							70	2,016	3390 30 00 00 000
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									214,00
				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							1077	2,038	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA O NOVO SERVIDOR/PEDREIRO NOMEADO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO A SMOISU.									192,54
				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 Nº 4		15,3000	15,30
				1,00	UN	DESEMPENADEIRA		4,3000	4,30
				1,00	UN	MARTELO CARPINTEIRO 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 CARPINTEIRO		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							1077	2,038	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA O NOVO SERVIDOR/PEDREIRO NOMEADO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO A SMOISU.									27,50
				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							1080	2,038	4490 52 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS PARA O NOVO SERVIDOR/PEDREIRO NOMEADO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO A SMOISU.									103,50
				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 SAUDE							630	2,158	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE, EM CARATER DE URGENCIA , DEVIDO A MESMA ESTAR DANIFICADA, É NECESSÁRIO O CONserto DA MESMA PARA REESTABELECER O SINAL DE INTERNET VIA WIFI UTILIZADO NA SMS, SENDO O USO DA INTERNET IMPRESCINDIVEL PARA REALIZAÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS.									105,00
				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							6835	2,182	3390 39 00 00 000
PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TMP 01/17, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO									36,00
				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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/05/2017	001754	0000111	87.161.501/0001-38			CORAG Cia Riograndense Artes Graficas			
Pedido de Compra nº 2657/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							6835 2,182	3390 39 00 00 000	310,59
PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TMP 01/17, NO DOE									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO J		310,5900	310,59
12/05/2017	001755	0008948	16.909.769/0001-67			BF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
Pedido de Compra nº 2624/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							6981 2,054	3390 30 00 00 000	3.000,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS EM CARATER EMERGENCIAL TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE COMPRA Nº222/17 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			
Pedido de Compra nº 2624/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							6981 2,054	3390 30 00 00 000	2.758,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS EM CARATER EMERGENCIAL TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE COMPRA Nº222/17 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	LIQUIDO 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			
Pedido de Compra nº 2624/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							6981 2,054	3390 30 00 00 000	2.090,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS EM CARATER EMERGENCIAL TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE COMPRA Nº222/17 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			
Pedido de Compra nº 2624/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							6981 2,054	3390 30 00 00 000	157,20
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS EM CARATER EMERGENCIAL TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE COMPRA Nº222/17 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 VERI		15,7200	157,20
12/05/2017	001759	0004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella-ME			
Pedido de Compra nº 2454/2017									
GABINETE DO PREFEITO							31 2,005	3390 30 00 00 000	70,00
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	33 2,005	3390 39 00 00 000	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 DESTESOLICITAR 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	233 2,060	3390 39 00 00 000	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 DESTESOLICITAR 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	100 2,025	3390 39 00 00 000	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	5263 2,192	3390 30 00 00 000	61,00
				6,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NO			
				1,00	UN	ABACAXÍ FRUTA, COM CASCA EM BOM			
				1,00	PAC	CAFÉ EM PÓ - 500 G			
				1,00	PAC	AÇÚCAR REFINADO - EMB. 01 KG			
				6,00	PAC	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN			
				2,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM			
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			Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>15/05/2017 001773 0009874 957.400.740-53</b>			<b>MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA</b>			
Pedido de Compra nº 2568/2017			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: 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	
<b>15/05/2017 001774 0009874 957.400.740-53</b>			<b>MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA</b>			
Pedido de Compra nº 2567/2017			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: 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	
<b>15/05/2017 001775 0009874 957.400.740-53</b>			<b>MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA</b>			
Pedido de Compra nº 2566/2017			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: 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			
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	782 2,180	3390 36 00 00 000	80,00
15/05/2017	001777	0009874	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
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	780 2,180	3390 39 00 00 000	80,00
15/05/2017	001778	0002648	89.969.554/0001-05			S. T. Mattei & Cia Ltda			
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	780 2,180	3390 39 00 00 000	90,00
15/05/2017	001779	0008352	123.100.850-49			ERNESTO N. NASCIMENTO FERREIRA			
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									
							782 2,180	3390 36 00 00 000	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/05/2017	001780	0006716	094.884.565-15	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA	782 2,180 3390 36 00 00 000	250,0000	250,00
<b>JOSE EVALDO RIBEIRO SOARES</b> 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 CA 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									
15/05/2017	001785	0008568	11.949.333/0001-88	1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO	1101 2,192 3390 30 00 00 000	300,0000	300,00
<b>VANDERLEI ANDRE ATZ - ME</b> 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 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.									
				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 00 000		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 CONserto DOS MESMOS.									
15/05/2017	001787	0008105	11.432.387/0001-71	1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE ALARME	407 2,104 3390 30 00 00 000	170,0000	170,00
<b>SERGIO LUIZ WUST-ME</b> 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.									
15/05/2017	001788	0008105	11.432.387/0001-71	2,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 20	407 2,104 3390 30 00 00 000	7,4500	14,90
<b>SERGIO LUIZ WUST-ME</b> 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.									
15/05/2017	001789	0007658	91.077.248/0001-06	2,00	UN	ALICATE DE CORTE	230 2,060 3390 30 00 00 000	15,0000	30,00
<b>Extintores Barella Ltda</b> 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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/05/2017	001791	0006264	06.255.286/0001-32	1,00	UN	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO ABC DE 3		260,0000	260,00
Kong Informatica Ltda									
Pedido de Compra nº 2457/2017									
							317 2,083 3390 30 00 00 000		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 IMP		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			
Pedido de Compra nº 2106/2017									
							317 2,083 3390 30 00 00 000		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.									
				1,00	M2	VIDRO LISO 3 MM 17 X 57,5		12,0000	12,00
				2,00	M2	VIDRO LISO 3 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			
Pedido de Compra nº 2558/2017									
							6930 2,420 3390 30 00 00 000		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			
Pedido de Compra nº 2519/2017									
							230 2,060 3390 30 00 00 000		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.									
				5,00	UN	LÂMPADA 46 WATTS, ECONÔMICA. COI		33,5000	167,50
				2,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 46W		33,5000	67,00
16/05/2017	001807	0004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2549/2017									
							347 2,201 3390 30 00 00 000		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.									
				3,00	UN	CILINDRO DE PORTA		19,0000	57,00
16/05/2017	001808	0004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2601/2017									
							630 2,158 3390 30 00 00 000		39,50
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.									
				1,00	UN	CHAVE COMBINADA 30 MM		39,5000	39,50



# 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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>16/05/2017 001809 0003607 01.525.416/0001-96</b>			<b>Loourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2598/2017				<b>6490 2,177</b>	<b>3390 32 00 00 000</b>	<b>168,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE DENICE MARIA HAUBERT, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N ° 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
<b>16/05/2017 001810 0004448 04.415.928/0025-65</b>			<b>Lojas Becker Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2555/2017				<b>4465 2,107</b>	<b>4490 52 00 00 000</b>	<b>249,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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
<b>16/05/2017 001811 0004448 04.415.928/0025-65</b>			<b>Lojas Becker Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2555/2017				<b>4465 2,107</b>	<b>4490 52 00 00 000</b>	<b>90,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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
<b>16/05/2017 001812 0004448 04.415.928/0025-65</b>			<b>Lojas Becker Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2555/2017				<b>413 2,107</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>119,70</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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
<b>16/05/2017 001813 0004237 04.276.923/0001-21</b>			<b>Paulinho Ferragens Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2405/2017				<b>230 2,060</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>217,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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, PA			35,0000	175,00
<b>16/05/2017 001814 0006260 87.482.931/0001-51</b>			<b>Iassun Gaita - EPP</b>			
Pedido de Compra nº 2405/2017				<b>230 2,060</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>903,00</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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
<b>16/05/2017 001815 0008092 89.137.046/0004-03</b>			<b>FITZ TINTAS LTDA</b>			
Pedido de Compra nº 2737/2017				<b>6896 2,355</b>	<b>4490 30 00 00 000</b>	<b>89,50</b>
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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>17/05/2017 001816 0009133 22.935.926/0001-01</b>			<b>ANGELA APARECIDA RODRIGUES - MEI</b>			
Pedido de Compra nº 2602/2017				<b>7181 2,474</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>100,00</b>
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
<b>17/05/2017 001825 0009974 393.193.690-20</b>			<b>EDUARDO VENTURA</b>			
Pedido de Compra nº 2551/2017				<b>782 2,180</b>	<b>3390 36 00 00 000</b>	<b>2.800,00</b>
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
<b>17/05/2017 001826 0007508 018.497.760-67</b>			<b>Marcelo Matos de Almeida</b>			
Pedido de Compra nº 2482/2017				<b>782 2,180</b>	<b>3390 36 00 00 000</b>	<b>660,00</b>
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 Nº 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
<b>17/05/2017 001827 0007912 14.448.086/0001-24</b>			<b>Dionatan D. Muller &amp; Cia Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 2654/2017				<b>413 2,107</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>82,00</b>
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									
				1,00	UN	SERVIÇO - CIRURGIA		2.000,0000	2.000,00
17/05/2017	001829	0009950	23.478.959/0001-32			LUCIA M W ABEGG - ME			
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.									
				1,00	UN	VIDRO CANELADO 0,48 x 1,38 CM		35,0000	35,00
17/05/2017	001833	0004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
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.									
				1,00	UN	APARELHO TELEFONICO SEM FIO		107,0000	107,00
17/05/2017	001834	0004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
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.									
				2,00	UN	APARELHO TELEFONICO SEM FIO		90,0000	180,00
18/05/2017	001836	0000390	92.534.619/0001-02			Serralheria Quadra Ltda			
Pedido de Compra nº 2277/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA EVITAR ACIDENTES									
COM OS ALUNOS NA EMEI BATISTA.									
				1,00	UN	SERVIÇO - C ONSERTO EM SOLDA PAR/		190,0000	190,00
18/05/2017	001837	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 2653/2017									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LÂMPADAS LED PARA A MANUTENÇÃO									
DO GABINETE DO PREFEITO									
				4,00	UN	LÂMPADA LED TUBULAR T8 120CM 18V		26,0000	104,00
18/05/2017	001838	0009977	24.910.931/0001-95			EDEMAR CHRISTMANN SCHOPPAN			
Pedido de Compra nº 1979/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O SERVIÇO E MATERIAL ABAIXO PARA A									
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IQL-9921 PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS									
DA SMEC.									
				2,00	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO		207,0000	414,00
				2,00	UN	KIT BATENTE AMORTECEDOR		30,0000	60,00
				2,00	PC	PIVÔ		110,0000	220,00
				2,00	UN	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA-		85,0000	170,00
				1,00	UN	FILTRO DE OLEO		20,0000	20,00

# 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
				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						
Pedido de Compra nº 1979/2017							241	2,061	3390 39 00 00 000	328,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO POR MEIO DESTES 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						
Pedido de Compra nº 2407/2017							111	2,026	4490 52 00 00 000	914,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS										
VENHO POR MEIO DESTES 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 Giruense Ltda						
Pedido de Compra nº 2329/2017							6893	2,355	3390 30 00 00 000	360,00
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						
Pedido de Compra nº 2328/2017							4797	2,176	3390 30 00 00 000	1.290,00
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 INSULI		43,0000	1.290,00	
22/05/2017	001850	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES						
Pedido de Compra nº 2142/2017							6703	2,470	3390 30 00 00 000	345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO 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						
Pedido de Compra nº 2596/2017							1129	2,039	4490 52 00 00 000	838,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO POR MEIO DESTES 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						
Pedido de Compra nº 2516/2017							53	2,012	3390 30 00 00 000	76,60
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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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									
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									
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 BEBÊ.									
				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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 PEE		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									
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									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO POR MEIO DESTESOLICITAR O 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 LATERAL DIREITA		7,0000	140,00
				20,00	UN	FAIXA REFLETIVA LATERAL 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO ESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DA									
IMPRESSORA EPSON DA EMEI CASA DA CRIANÇA									
				2,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO EPSON TX 600		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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/05/2017	001863	0009950	23.478.959/0001-32	2,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO EPSON TX €		20,0000	40,00
LUCIA M W ABEGG - ME									
Pedido de Compra nº 2289/2017						317	2,083	3390 30 00 00 000	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			
Pedido de Compra nº 2538/2017						317	2,083	3390 30 00 00 000	73,00
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
24/05/2017	001865	0008164	14.890.558/0001-02			ABITECK COM. DE ELETRODOMESTICOS E INFOR. LTDA			
Pedido de Compra nº 2663/2017						1129	2,039	4490 52 00 00 000	976,00
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			
Pedido de Compra nº 2890/2017						426	2,226	3390 30 00 00 000	575,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR 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			
Pedido de Compra nº 2768/2017						31	2,005	3390 30 00 00 000	307,50
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			
Pedido de Compra nº 2768/2017						31	2,005	3390 30 00 00 000	9,30
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	6833 2,182	12,0000	60,00
				2,00	UN	PERFURADOR PARA 2 FUIROS, EM AÇO I		15,9000	31,80
				2,00	FR	COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, LAVÁVE		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	4194 2,277	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	426 2,226	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	31 2,005	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 CONFIGUR	416 2,107	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	1129 2,039	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	1129 2,039	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	6767 2,083	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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
25/05/2017	001892	0001638	98.338.072/0024-34			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 2824/2017									
							3695 2,277	4490 52 00 00 000	193,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES 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									
							3695 2,277	4490 52 00 00 000	109,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES 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									
							347 2,201	3390 30 00 00 000	208,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
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 PATRÕES 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									
							233 2,060	3390 39 00 00 000	81,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES 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									
							318 2,083	3390 39 00 00 000	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES 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									
							326 2,085	3390 30 00 00 000	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES 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									
							317 2,083	3390 30 00 00 000	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES 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									
							7158 2,474	3390 30 00 00 000	575,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA									
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									
							1129 2,039	4490 52 00 00 000	569,00
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	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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
25/05/2017	001909	0008594	10.243.054/0001-31			CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA			
Pedido de Compra nº 2676/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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	325 2,084	3390 39 00 00 000	300,00
25/05/2017	001910	0008594	10.243.054/0001-31			CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA			
Pedido de Compra nº 2675/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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	233 2,060	3390 39 00 00 000	300,00
26/05/2017	001929	0008092	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 2757/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
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	413 2,107	3390 30 00 00 000	39,00
26/05/2017	001930	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 2757/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
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	413 2,107	3390 30 00 00 000	546,50
				3,00	LT	TINTA ESMALTE SINTÉTICA - COR MA			104,00
				1,00	LT	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO DE 18L			153,00
				1,00	LT	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO - COR C			202,00
				10,00	UN	LIXA 180MM			78,00
26/05/2017	001931	0004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 1267/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
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	540 2,131	3390 30 00 00 000	37,90
26/05/2017	001932	0004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 2956/2017									
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO PARA O MESMO SER UTILIZADO									
NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SGG.									
				1,00	UN	TELEFONE COMUM	7016 2,436	3390 30 00 00 000	37,90
29/05/2017	001933	0007599	10.332.917/0001-47			DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
Pedido de Compra nº 2766/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
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	448 2,228	3390 30 00 00 000	299,00
29/05/2017	001936	1000221	88.733.811/0001-42			Federacao das Associacoes dos Municipios do RS			
Pedido de Compra nº 3009/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
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	6974 2,375	3390 39 00 00 000	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			
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			
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			
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			
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 ENCONTRARÃO-SE EM GIRUÁ-RS PARA A INSPEÇÃO									
DE SAÚDE AOS JOVENS ALISTADOS NO ANO DE 2017.									
				2,00	UN	GARRAFA TÉRMICA DE INOX, CAP. 1,8 l		96,9000	193,80
30/05/2017	001942	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
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 sc		3,7000	22,20
				6,00	UN	Tomada Telefone RJ11 Linha Modular de sob		6,3000	37,80
				10,00	UN	Tampo 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			
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 EXTERI		111,0000	111,00
				1,00	CX	CAIXA COM 50 METRO DE TUBO ESPIR		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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
30/05/2017	001944	0008553	18.617.628/0001-04			STIMUSAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
Pedido de Compra nº 3032/2017 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 -	4799 2,176	3390 39 00 00 000	250,00
30/05/2017	001945	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 2788/2017 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 VERI		6,9000	13,80
				6,00	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO		2,0000	12,00
				5,00	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA		2,0000	10,00
30/05/2017	001946	0008600	19.859.012/0001-02			JOSÉ LEANDRO WIATROWSKI -ME			
Pedido de Compra nº 2841/2017 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO PARA O CONCERTO 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			
Pedido de Compra nº 2931/2017 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			
Pedido de Compra nº 2671/2017 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 Nº 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 250MI		6,5000	19,50
				3,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE AMARELO 250MI		6,5000	19,50
				3,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE VERDE 250MI		6,5000	19,50
				3,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE BRANCO 250MI		6,5000	19,50
				3,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE PRETO 250MI		6,5000	19,50
				2,00	PAC	FOLHA SULFITE Nº 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		Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
					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 Nº 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 00 000	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 Nº 60 BRANCA, PCT 50		10,0000	20,00
					2,00	PAC	BALÃO Nº 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 Nº 07 DE COR BRANCO PCT C/ 50		10,5000	52,50
					2,00	UN	BALÃO Nº 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 MARI		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 00 000	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 Nº 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 MADEIRA		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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			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
<b>31/05/2017</b>	<b>001973</b>	<b>0009980</b>	<b>94.543.832/0001-06</b>	<b>Ferraz e Treter LTDA - ME</b>		
Pedido de Compra nº 2679/2017				<b>7126</b>	<b>2,450</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						<b>161,40</b>
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 X 10MM	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
<b>31/05/2017</b>	<b>002015</b>	<b>0000396</b>	<b>92.962.869/0013-79</b>	<b>Associacao Literatura e Beneficiencia - HSJ</b>		
Pedido de Compra nº 2925/2017				<b>6490</b>	<b>2,177</b>	<b>3390 32 00 00 000</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						<b>125,18</b>
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 GIRUÁ, PARA PAGAMENTO DE SONDA NASO ENTERAL, PARA PACIENTE USUÁRIA DO SUS, QUE FAZ USO DESTA SONDA PARA SUA ALIMENTAÇÃO, SALIENTAMOS DA NECESSIDADE TENDO EM VISTA QUE A MESMA SO CONSEGUI 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
<b>31/05/2017</b>	<b>002016</b>	<b>0000396</b>	<b>92.962.869/0013-79</b>	<b>Associacao Literatura e Beneficiencia - HSJ</b>		
Pedido de Compra nº 2924/2017				<b>4799</b>	<b>2,176</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						<b>1.740,00</b>
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
<b>31/05/2017</b>	<b>002058</b>	<b>0009980</b>	<b>94.543.832/0001-06</b>	<b>Ferraz e Treter LTDA - ME</b>		
Pedido de Compra nº 3173/2017				<b>7132</b>	<b>2,457</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						<b>130,00</b>
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						<b>76.651,59</b>