

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000001

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
03/07/2017	002326	0009950 23.478.959/0001-32	LUCIA M W ABEGG - ME	4194	2,277	3390 30 00 00 000	932,00
Pedido de Compra nº 3344/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DE							
JANELAS NA EMEI LEONEL BRIZOLA.							
	1,00	PC	VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO 6l		466,0000	466,00	
	1,00	PC	VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO 6l		466,0000	466,00	
03/07/2017	002327	0008753 04.470.103/0001-76	BIOTECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6751	2,175	3390 39 00 00 000	980,00
Pedido de Compra nº 3409/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) PARA							
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA SALA DE							
VACINAS - DO PSF II. SERVIÇOS DE RECALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE							
TEMPERATURA, ATRAVÉS DE CALIBRADOR MESTRE CERTIFICADO VIA RBC (REDE							
BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO). REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO							
E ESTRUTURAL DO EQUIPAMENTO. SALIENTAMOS QUE ESTE SERVIÇO SO PODE SER							
EXECUTADO PELA EMPRESA FORNECEDORA DA GELADEIRA - POR SE TRATAR DE							
EQUIPAMENTO DIFERENCIADO - DE USO EXCLUSIVO PARA VACINAS - QUE DEVE							
OBEDECER AS NORMAS DA AFE/ANVISA. EMPENHO EM FAVOR DE BIOTECNO							
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 04.470.103/0001-76							
	1,00	UN	SERVIÇO - REVISÃO.		980,0000	980,00	
03/07/2017	002328	0008457 95.821.310/0056-57	COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA	448	2,228	3390 30 00 00 000	50,04
Pedido de Compra nº 3398/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA					
SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROPORCIONAR COFFEE BREAK E							
ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA							
SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 201, JUNTO AO CONGIR. A							
CONFERÊNCIA OBJETIVA REAFIRMAR O PAPEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO							
POLÍTICA GARANTIDORA DE DIREITOS E DA URGENTE NECESSIDADE DE DAR							
VISIBILIDADE A ESTA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA. NESSE							
SENTIDO, A X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DÁ							
CONTINUIDADE À PERSPECTIVA ADOTADA PELO							
II PLANO DESENAL DE ELEGER OS USUÁRIOS, SUA REALIDADE DE VIDA, DIREITOS E							
DEMANDAS DE ACESSO, COMO CENTRO DO DEBATE E DO PLANEJAMENTO DA							
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
	2,00	UN	CAFÉ CLASSICO SOLUVÉL 200g VD		10,5900	21,18	
	2,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E		9,6500	19,30	
	4,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITR		2,3900	9,56	
03/07/2017	002329	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	448	2,228	3390 30 00 00 000	270,70
Pedido de Compra nº 3398/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA					
SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROPORCIONAR COFFEE BREAK E							
ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA							
SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 201, JUNTO AO CONGIR. A							
CONFERÊNCIA OBJETIVA REAFIRMAR O PAPEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO							
POLÍTICA GARANTIDORA DE DIREITOS E DA URGENTE NECESSIDADE DE DAR							
VISIBILIDADE A ESTA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA. NESSE							
SENTIDO, A X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DÁ							
CONTINUIDADE À PERSPECTIVA ADOTADA PELO							
II PLANO DESENAL DE ELEGER OS USUÁRIOS, SUA REALIDADE DE VIDA, DIREITOS E							
DEMANDAS DE ACESSO, COMO CENTRO DO DEBATE E DO PLANEJAMENTO DA							
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
	10,00	CX	CHÁ DE MAÇÃ, EMBALAGEM COM NO 1		3,1800	31,80	
	5,00	KG	MORTADELA FATIADA		10,9800	54,90	
	5,00	KG	QUEIJO MUSSARELA		28,9000	144,50	
	5,00	PAC	BOLACHA 500GR AGUA E SAL		3,6000	18,00	
	5,00	UN	PÃO SANDUÍCHE, FATIADO DE 575 GR		4,3000	21,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000002

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
03/07/2017	002330	0000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda		
Pedido de Compra nº 3398/2017					448	2,228
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA					3390 30 00 00 00 00	15,90
SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROPORCIONAR COFFEE BREAK E ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 201, JUNTO AO CONGIR. A CONFERÊNCIA OBJETIVA REAFIRMAR O PAPEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA GARANTIDORA DE DIREITOS E DA URGENTE NECESSIDADE DE DAR VISIBILIDADE A ESTA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA. NESSE SENTIDO, A X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DÁ CONTINUIDADE À PERSPECTIVA ADOTADA PELO II PLANO DESENAL DE ELEGER OS USUÁRIOS, SUA REALIDADE DE VIDA, DIREITOS E DEMANDAS DE ACESSO, COMO CENTRO DO DEBATE E DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
10,00	KG	REPOLHO VERDE, TAMANHO MÉDIO, L			1,5900	15,90
03/07/2017	002331	0009863	26.231.629/0001-36	Maria Irene Cavalheiro Stangerlin - ME		
Pedido de Compra nº 3398/2017					448	2,228
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA					3390 30 00 00 00 00	65,80
SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROPORCIONAR COFFEE BREAK E ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 201, JUNTO AO CONGIR. A CONFERÊNCIA OBJETIVA REAFIRMAR O PAPEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA GARANTIDORA DE DIREITOS E DA URGENTE NECESSIDADE DE DAR VISIBILIDADE A ESTA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA. NESSE SENTIDO, A X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DÁ CONTINUIDADE À PERSPECTIVA ADOTADA PELO II PLANO DESENAL DE ELEGER OS USUÁRIOS, SUA REALIDADE DE VIDA, DIREITOS E DEMANDAS DE ACESSO, COMO CENTRO DO DEBATE E DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
2,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR			1,9000	3,80
2,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC			4,5000	9,00
30,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA			1,1000	33,00
10,00	MOL	ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM PARTE			2,0000	20,00
03/07/2017	002332	0006974	09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME		
Pedido de Compra nº 3398/2017					448	2,228
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA					3390 30 00 00 00 00	131,41
SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROPORCIONAR COFFEE BREAK E ALMOÇO AOS PARTICIPANTES DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 201, JUNTO AO CONGIR. A CONFERÊNCIA OBJETIVA REAFIRMAR O PAPEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA GARANTIDORA DE DIREITOS E DA URGENTE NECESSIDADE DE DAR VISIBILIDADE A ESTA CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA. NESSE SENTIDO, A X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DÁ CONTINUIDADE À PERSPECTIVA ADOTADA PELO II PLANO DESENAL DE ELEGER OS USUÁRIOS, SUA REALIDADE DE VIDA, DIREITOS E DEMANDAS DE ACESSO, COMO CENTRO DO DEBATE E DO PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
4,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML			2,8900	11,56
15,00	KG	SALSICHAO DE FRANGO			7,9900	119,85
03/07/2017	002333	0008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME		
Pedido de Compra nº 3492/2017					1042	2,083
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					4490 52 00 00 00 00	24,00
SOLICITAR OS ITENS ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS EMEIS.						
1,00	PC	LANÇA CHAMAS, C/ MANGUEIRA EMB			24,0000	24,00
03/07/2017	002334	0009678	21.921.794/0001-04	ZEMOLIN & FIN LTDA-ME		
Pedido de Compra nº 3492/2017					1042	2,083
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					4490 52 00 00 00 00	70,00
SOLICITAR OS ITENS ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS EMEIS.						
1,00	UN	BOTIJÃO P-2 P/ GÁS DE COZINHA COM			70,0000	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000003

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
04/07/2017	002336	0010043 17.335.048/0001-53	SAMUEL DA SILVA	4194	2,277	3390 30 00 00 000	1.897,50
Pedido de Compra nº 3311/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL E SERVIÇO ABAIXO PARA A							
INSTALAÇÃO DO ALARME DA EMEI CASA DA CRIANÇA.							
			16,00	UN	INFRAVERMELHO PET SEMI-ABERTO	80,0000	1.280,00
			1,00	UN	BATERIA 12 V, 7,2 AMPERES	87,5000	87,50
			1,00	RL	CABO DE ALIMENTAÇÃO E REDE 4 PARE	460,0000	460,00
			2,00	UN	CONTROLE DE ALARME 433,92 MHZ	35,0000	70,00
04/07/2017	002337	0010043 17.335.048/0001-53	SAMUEL DA SILVA	318	2,083	3390 39 00 00 000	450,00
Pedido de Compra nº 3311/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL E SERVIÇO ABAIXO PARA A							
INSTALAÇÃO DO ALARME DA EMEI CASA DA CRIANÇA.							
			1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ALARME	450,0000	450,00
04/07/2017	002338	0010045 407.198.630-15	ELISETE WESCHENFELDER	1115	2,108	3390 32 00 00 000	480,00
Pedido de Compra nº 2494/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA SER DISTRIBUIDO							
AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA VIVA LEVE - QUE REALIZAM							
CONFRATERNIZAÇÃO DESTE GRUPO, AOS ANIVERSARIANTES E TAMBÉM DIAS DOS							
PAIS - NO CONGIR.							
			120,00	UN	ENFEITE CUIA	4,0000	480,00
04/07/2017	002339	0008594 10.243.054/0001-31	CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA	7019	2,436	3390 39 00 00 000	500,00
Pedido de Compra nº 3453/2017							
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA PROJETOS							
ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS, CUJO OS MESMOS NECESSÁRIOS PARA							
ANDAMENTO DAS FUNÇÕES DA SGG.							
			25,00	M	SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PLANTA DI	20,0000	500,00
04/07/2017	002340	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME	6856	2,424	3390 30 00 00 000	172,62
Pedido de Compra nº 3418/2017							
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO							
SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ NA SMDES.							
			6,00	UN	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	2,6500	15,90
			1,00	CX	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500M	36,7200	36,72
			3,00	FD	PAPEL HIGIÊNICO	40,0000	120,00
04/07/2017	002341	0008735 09.604.859/0001-84	MAGNUS INSELSPERGER	529	2,120	3390 30 00 00 000	117,80
Pedido de Compra nº 3367/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS A SEREM UTILIZADAS PARA							
OS INTERNOS DO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, OBJETIVANDO A							
PROPORCIONAR ATIVIDADES DIVERSIFICADAS E RECREATIVAS AOS MESMOS.							
			1,00	UN	BOLA DE COURO PARA VOLEIBOL	53,9000	53,90
			1,00	UN	BOLA DE COURO PARA FUTSAL	63,9000	63,90
04/07/2017	002342	0007802 00.423.373/0001-75	Padaria Jesse Ltda	4797	2,176	3390 30 00 00 000	47,50
Pedido de Compra nº 3231/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE							
COFFE BREAK, JUNTO AO PROJETO MAMÃE CANGURU NO DIA 06/07/2017,							
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.NESTE DIA SERÁ							
TRATADO SOBRE : QUEIXAS FREQUENTES DURANTE A GRAVIDEZ, COM							
ENFERMEIRA ROSANGELA DA VEIGA							
			1,00	UN	KIT "COFFE BREAK "	47,5000	47,50
04/07/2017	002343	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	554	2,135	3390 30 00 00 000	58,00
Pedido de Compra nº 3273/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A SER UTILIZADO NA MONTAGEM DOS							
POSTES DE LUZ A SEREM DOADOS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS							
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000004

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
				1,00	UN	BROCA CHATA 1	10,0000	10,00
				2,00	UN	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM	24,0000	48,00
04/07/2017	002344	0010047	11.206.001/0001-03	WILIAN FABRICIO DA ROSA			6981 2,054	3390 30 00 00 0000 1.868,00
Pedido de Compra nº 2804/2017								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE DENTE ESCARIFICADOR PARA AS MAQUINAS LOTADAS								
NA SMDR, NECESSÁRIOS PELO DESGASTE NO SERVIÇO DIARIO TANTO EM								
ESCAVAÇÃO DE SILOS PARA SILAGEM COMO TAMBÉM PARA RETIRADA DE SAIBRO								
(CASCALHO).								
				8,00	UN	DENTE PARA CONCHA	106,0500	848,40
				10,00	UN	DENTES DA CONCHA TRASEIRA	50,9800	509,80
				10,00	UN	DENTE DA CONCHA DIANTEIRA	50,9800	509,80
04/07/2017	002346	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME			31 2,005	3390 30 00 00 0000 88,00
Pedido de Compra nº 3250/2017								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O								
GABINETE DO PREFEITO								
				10,00	UN	PASTA PLÁSTICA (EM POLIETILENO), 4	4,9000	49,00
				10,00	UN	PASTA PLÁSTICA (EM POLIETILENO), 3	3,9000	39,00
05/07/2017	002349	0008477	09.056.701/0001-17	E.S. COM. DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILID DOMEST LT			108 2,026	3390 30 00 00 0000 100,00
Pedido de Compra nº 3113/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE CADERNO DE PROTOCOLO,								
NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO PELO SETOR DE TRIBUTAÇÃO								
				10,00	UN	CADERNO PARA PROTOCOLO 100 FOLH	10,0000	100,00
05/07/2017	002351	0000099	88.550.793/0001-63	Comercio de Combustiveis Girua Ltda			108 2,026	3390 30 00 00 0000 78,00
Pedido de Compra nº 3401/2017								
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO DE ÓLEO E 4 LTS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA								
O MOTOR DO FIAT UNO MILLE 2006 DA FISCALIZAÇÃO PLACAS INA 4499.								
				4,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE	15,0000	60,00
				1,00	UN	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	18,0000	18,00
05/07/2017	002354	0009125	01.454.889/0003-01	JOSE C GRIMM - EPP			241 2,061	3390 39 00 00 0000 355,74
Pedido de Compra nº 3249/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA O VEÍCULO PLACA								
IQL 5525 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	117,2500	117,25
				1,00	UN	SERVIÇO-CONERTO DE TACÓGRAFO	83,4900	83,49
05/07/2017	002355	0008447	11.109.231/0001-54	MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS VIEIRA			241 2,061	3390 39 00 00 0000 900,00
Pedido de Compra nº 2725/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO								
VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS PLACA IUA 7280 TRANSPORTE ESCOLAR.								
				1,00	UN	SERVIÇO - CHAPEAMENTO E PINTURA E	900,0000	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000005

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
05/07/2017	002356	0009975 245.628.660-04	SERGIO AUGUSTO FALKEMBACH SIMÃO	782	2,180	3390 36 00 00 000
Pedido de Compra nº 2550/2017						1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITO CIRURGIA ESPECIALIZADA REFRAATIVA PARA CORREÇÃO DE GRAU						
CREDOR FORNECEDOR: SERGIO A. F. SIMÃO						
CNPJ/CPF: 245.628.660.04						
CIDADE: PORTO ALEGRE - DATA 05.07.17						
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\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS)						
DADOS PARA DEPÓSITO BANRISUL - AGÊNCIA 0073						
CONTA CORRENTE: 35.0022780-6						
1,00	UN	SERVIÇO - CIRURGIA			1.200,0000	1.200,00
07/07/2017	002386	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	413	2,107	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 3118/2017						209,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ELÉTRICO ABAIXO PARA A						
MANUTENÇÃO DAS SALAS DO CENTRO CULTURAL.						
1,00	UN	RÉGUA DE 6 TOMADAS			18,0000	18,00
3,00	UN	TEE DE LUZ			6,9900	20,97
10,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM			0,0800	0,80
5,00	UN	CANAleta PVC ADESIVA BARRA 2 ME			5,6900	28,45
1,00	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A			7,0400	7,04
1,00	UN	CENTRO DISJUNTOR EXTERNO			8,2500	8,25
1,00	UN	Caixa sistema X com tomada 20 amperes			9,8000	9,80
3,00	UN	CAIXA SISTEMA X C/TOMADA DUPLA 1			12,9000	38,70
30,00	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL			1,1500	34,50
30,00	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM-PRETO			1,1000	33,00
3,00	M	CABO BICOLOR 75MM			0,9800	2,94
2,00	UN	PLUG MACHO			3,7500	7,50
07/07/2017	002387	0002917 73.484.875/0001-80	Rei Artes em Metal Ltda	6816	2,141	3390 31 00 00 000
Pedido de Compra nº 3457/2017						1.350,00
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS NECESSARIOS PARA A						
PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE 2017.						
1,00	UN	TROFÉU			221,0000	221,00
1,00	UN	TROFÉU 70CM			190,0000	190,00
1,00	UN	TROFÉU 60 CM			160,0000	160,00
1,00	UN	TROFÉU 50CM			130,0000	130,00
6,00	UN	TROFÉU 20CM			47,5000	285,00
56,00	UN	MEDALHA MED. 7 CM DE DIÂMETRO PE			6,5000	364,00
10/07/2017	002391	0004535 03.597.550/0001-28	VERA LUCIA SCHMIDT MOVEIS-ME	3003	2,120	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 3611/2017						451,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UMA BELICHE DE MADEIRA COM						
ESCADA, A SER UTILIZADA NO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, TENDO EM VISTA						
O AUMENTO DO NÚMERO DE ABRIGADOS SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO						
DE GIRUÁ.						
1,00	UN	CAMA BELICHE - EM MDF			451,0000	451,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000006

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade		
10/07/2017	002392	0008217 05.910.465/0001-01	INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME			
Pedido de Compra nº 3260/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			241 2,061	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VISTORIA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA - IQI 5549 PARA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.			1,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	250,0000
1,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	250,0000	250,00		
10/07/2017	002394	0008217 05.910.465/0001-01	INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME			
Pedido de Compra nº 3257/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			241 2,061	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VISTORIA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR DO VEÍCULO KOMBI PLACA - IQL 5525 PARA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.			1,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	250,0000
1,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	250,0000	250,00		
10/07/2017	002395	0008217 05.910.465/0001-01	INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME			
Pedido de Compra nº 3259/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			241 2,061	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VISTORIA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA - IRQ 0144 PARA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.			1,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	250,0000
1,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	250,0000	250,00		
10/07/2017	002396	0008217 05.910.465/0001-01	INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME			
Pedido de Compra nº 3258/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			241 2,061	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VISTORIA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPL - 7742, PARA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.			1,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	250,0000
1,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	250,0000	250,00		
11/07/2017	002399	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Licitação nº 3616/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER A DIAGRAMAÇÃO DOS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO 24º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO.			6006 2,379	3390 39 00 00 000
			1,00	UN	DIAGRAMAÇÃO DE FOLDER COM 2 DOI	200,0000
			1,00	UN	DIAGRAMAÇÃO DE BANNER	50,0000
			1,00	UN	DIAGRAMAÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÃO	100,0000
			1,00	UN	DIAGRAMAÇÃO DE CERTIFICADO	50,0000
			1,00	UN	DIAGRAMAÇÃO DE PASTA	60,0000
			1,00	UN	DIAGRAMAÇÃO DE ANÚNCIO DE JORNAL	50,0000
11/07/2017	002400	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Licitação nº 3616/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER A DIAGRAMAÇÃO DOS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO 24º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO.			6003 2,379	3390 30 00 00 000
			550,00	UN	CONFECÇÃO DE CERTIFICADO 30X21CM	0,6909
			550,00	UN	CONFECÇÃO PASTA TAMANHO 45X31CM	1,4545
			550,00	UN	CONFECÇÃO DE FOLDER 29 X 30 CM, 4 X	1,0909
11/07/2017	002414	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Pedido de Compra nº 3660/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			407 2,104	3390 30 00 00 000
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA DIVULGAÇÃO DO PATROCINADOR DA FEIRA DO LIVRO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO 2017.			1,00	UN	BANNER 1,00 X 0,80 EM LONA	110,0000
1,00	UN	BANNER 1,00 X 0,80 EM LONA	110,0000	110,00		
11/07/2017	002417	0004681 04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff			
Pedido de Compra nº 3621/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			407 2,104	3390 30 00 00 000
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR OS MATERIAIS ABAIXO PARA A DECORAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO NO DIA 14 E 15 DE JULHO 2017.			3,00	PAC	BALÃO N° 07 DE COR VERDE PCT C/ 50U	9,9000
			3,00	PAC	BALÃO N° 7 COR AMARELA PACOTE C/	9,9000
			3,00	PAC	BALÃO N° 07 DE COR AZUL PCT C/ 50UN	9,9000
			3,00	UN	BALÃO N° 07 DE COR BRANCO PCT C/ 50	9,9000
						29,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000007

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação				
				Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
				3,00	UN	BALÃO N° 07 DE COR VERMELHO PCT C	9,9000	29,70
				3,00	PAC	BALÃO N° 07 DE COR ROSA PCT C/ 50UN	9,9000	29,70
				2,00	PAC	BALÃO N° 07 DE COR ROXO PCT C/ 50UN	9,9000	19,80
11/07/2017	002418	0000965	999.999.999-99			CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.		
							233	2,060
							3390 39 00 00 00 00	81,53
			Pedido de Compra nº 3598/2017					
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
			VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O EMPENHO PARA PGTO DO BOLETO NO VALOR					
			R\$ 81,53 DA CREA -RS REFERENTE AO PROJETO DE EXECUÇÃO DO PPCI DA EMEF					
			BATISTA. COM PAGTO ATÉ O DIA 04/08.					
				1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA	81,5300	81,53
11/07/2017	002419	0000965	999.999.999-99			CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.		
							233	2,060
			Pedido de Compra nº 3657/2017				3390 39 00 00 00 00	81,53
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
			VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR E EMPENHO PARA PGTO DO BOLETO R\$ 81,53					
			DA CRE-RS REFERENTE AO PROJETO DO MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM,					
			MURO DIVISÃO, ENLEIVAMENTO GRAMA DA EMEF BATISTA.					
				1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA	81,5300	81,53
11/07/2017	002420	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME		
							407	2,104
			Pedido de Compra nº 3619/2017				3390 30 00 00 00 00	36,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
			VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR OS MATERIAIS ABAIXO PARA A DECORAÇÃO DA					
			FEIRA DO LIVRO NO DIA 14 E 15 DE JULHO 2017.					
				4,00	RL	FIO DE NYLON N° 80	9,0000	36,00
11/07/2017	002421	0000304	90.196.999/0001-89			CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		
							239	2,061
			Pedido de Compra nº 3230/2017				3390 30 00 00 00 00	356,59
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
			VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO					
			DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQL - 5525 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.					
				1,00	UN	FLANGE DA BOMBA	46,8500	46,85
				1,00	UN	BOMBA DE COMBUSTIVEL	212,5000	212,50
				1,00	UN	JOGOS DE PALHETA DE PARABRISA KO	26,5300	26,53
				1,00	UN	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA LATE	15,5800	15,58
				1,00	UN	MAÇANETA INTERNA (PUXADOR) POR	6,4600	6,46
				1,00	UN	TENSOR DA TEMPERATURA PARA VEÍC	48,6700	48,67
12/07/2017	002422	0002332	87.616.611/0004-90			Falster & Cia Ltda		
							413	2,107
			Pedido de Compra nº 3684/2017				3390 30 00 00 00 00	389,20
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
			VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO					
			CENTRO CULTURAL NAS OFICINAS.					
				28,00	M	TECIDO LIGANETE ICE COR MARROM	13,9000	389,20
12/07/2017	002423	0004371	04.340.040/0001-33			Tecnirosa Serv. informatica Ltda		
							47	2,008
			Pedido de Compra nº 3190/2017				3390 39 00 00 00 00	55,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
			SOLICITAMOS REPARO PARA A IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA DO PATRIMÔNIO					
			MODELO TLP 2844, POI A MESMA ENCONTRA-SE EM MAU FUNCIONAMENTO.					
				1,00	UN	SERVIÇO - CONERTO DE IMPRESSORA	55,0000	55,00
13/07/2017	002429	0001638	98.338.072/0024-34			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO		
							407	2,104
			Pedido de Compra nº 3599/2017				3390 30 00 00 00 00	105,60
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
			SOLICITAMOS O SEGUINTE ITEM, PARA SER UTILIZADO NAS PROGRAMAÇÕES,					
			EVENTOS E/OU PALESTRAS REALIZADOS PELA SMEC.					
				10,00	FR	ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500 ML	10,5600	105,60
13/07/2017	002433	0006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda		
							719	2,177
			Pedido de Compra nº 3642/2017				3390 32 00 00 00 00	227,60
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
			SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE COLIRIOS PARA					
			POSTERIOR DOAÇÃO A PACIENTE MANOELLA CAMARGO SANGIOVO, UMA VEZ QUE					
			A MESMA É AMPARADA POR MANDATO JUDICIAL DE SEGURANÇA N° 1.09.0001953-2,					
			AO QUAL DEVEMOS FORNECER OS MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA SEU					
			TRATAMENTO.					
				2,00	UN	MEDICAMENTOS	31,8000	63,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000008

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
			2,00	UN	GANFORT COLÍRIO	82,0000	164,00
13/07/2017	002438	0008268 05.863.340/0001-60	NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	782 2,180	3390 36 00 00 00 00	300,00	
Pedido de Compra nº 3725/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EM CARATER DE URGENCIA A AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO							
DE ELETRONEUROMOIOGRAFIA							
FORNECEDOR : NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME							
CNPJ: 05.863.340/0001-60							
DATA : 17/07/2017 AS 11:00							
NOME DO USUARIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: DILMA KADES BACKES							
CNS: 708401281787169							
DADOS PARA DEPOSITO:							
UNICRED							
AGENCIA 1320							
CONTA: 50498-0							
R\$ 300,00							
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	300,0000	300,00
13/07/2017	002440	0008783 18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA	407 2,104	3390 30 00 00 00 00	383,50	
Pedido de Compra nº 3594/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA							
"FEIRA DO LIVRO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15/07/17 NO SALÃO							
PAROQUIAL, CONFORME O CRONOGRAMA QUE SERÁ COMBINADO COM A SMEC.							
50,00	UN	MINI SANDUICHE	0,8000	40,00			
2,00	KG	BOLO NEGRA MALUCA	18,7500	37,50			
100,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS	0,4900	49,00			
100,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS	0,7500	75,00			
3,00	KG	BOLO SIMPLES	10,0000	30,00			
30,00	UN	MINI CACHORRO QUENTE	1,5000	45,00			
1,50	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI S	24,0000	36,00			
1,50	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI C	24,0000	36,00			
1,00	KG	BOLO SALGADO COM LEGUMES	35,0000	35,00			
13/07/2017	002441	0000575 87.412.771/0001-74	Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda	407 2,104	3390 30 00 00 00 00	9,98	
Pedido de Compra nº 3594/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA							
"FEIRA DO LIVRO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15/07/17 NO SALÃO							
PAROQUIAL, CONFORME O CRONOGRAMA QUE SERÁ COMBINADO COM A SMEC.							
1,00	PAC	AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA	9,9800	9,98			
13/07/2017	002442	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME	407 2,104	3390 30 00 00 00 00	14,94	
Pedido de Compra nº 3594/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA							
"FEIRA DO LIVRO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15/07/17 NO SALÃO							
PAROQUIAL, CONFORME O CRONOGRAMA QUE SERÁ COMBINADO COM A SMEC.							
6,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM N	2,4900	14,94			
13/07/2017	002443	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	407 2,104	3390 30 00 00 00 00	47,26	
Pedido de Compra nº 3594/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA							
"FEIRA DO LIVRO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15/07/17 NO SALÃO							
PAROQUIAL, CONFORME O CRONOGRAMA QUE SERÁ COMBINADO COM A SMEC.							
3,00	FR	ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500 ML	11,7600	35,28			
1,00	LT	CAFÉ SOLÚVEL - NÃO GRANULADO EM	11,9800	11,98			
13/07/2017	002449	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	318 2,083	3390 39 00 00 00 00	150,00	
Pedido de Compra nº 3381/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA A COLOCAÇÃO DA							
CAIXA ÁGUA NA EMEI CASA DA CRIANÇA.							
1,00	UN	DIARIA DE VEÍCULO MÉDIO- GUINCHO	150,0000	150,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000009

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
13/07/2017	002450	0007040 10.689.432/0001-05	Pedro Reni Carvalho de Almeida & Cia Ltda	502 2,124	3390 32 00 00 00 00	580,00
Pedido de Compra nº 2971/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA				
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA VISANDO AQUISIÇÃO DE LAJES A SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE CARNEIRAS, JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL . ESTA SOLICITAÇÃO VISA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA ATÉ QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº33 , QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE CARNEIRAS.			20,00	UN	LAJE	29,0000
13/07/2017	002451	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	426 2,226	3390 30 00 00 00 00	116,00
Pedido de Compra nº 3663/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
VIMOS POR MEIO DESTE, SOLICITAR O SEGUINTE ITEM, PARA A MANUTENÇÃO DAS PEDENDÊNCIAS DA EMEF ALÁDIO FERREIRA.			2,00	GAL	TINTA ÓLEO (COR AZUL ROYAL) 3,6L	53,0000
			1,00	UN	TINNER DE 900ML	10,0000
13/07/2017	002452	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	7101 2,487	3390 30 00 00 00 00	30,80
Pedido de Compra nº 3317/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA (MIOLO) PARA SER COLOCADA NA NOVA SALA DE PATRIMÔNIO.			1,00	UN	FECHADURA C/CILINDRO, PARA PORTA	30,8000
13/07/2017	002453	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	66 2,449	4490 52 00 00 00 00	87,00
Pedido de Compra nº 3515/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO, PARA SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DMINISTRAÇÃO, PELO SETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.			1,00	UN	TELEFONE SEM FIO	87,0000
13/07/2017	002454	0009997 19.713.123/0001-06	CRISTIAN DAMKE - ME	7016 2,436	3390 30 00 00 00 00	54,90
Pedido de Compra nº 3361/2017		SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCrito, CUJO MESMO SERÁ UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SGG.			1,00	UN	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA EM	54,9000
14/07/2017	002456	0010075 02.500.829/0001-89	ELIZABETE DEWES PUKALL CAVALHEIRO - ME	348 2,201	3390 39 00 00 00 00	54,90
Pedido de Compra nº 3104/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
SOLICITAR REGISTRO DE PREÇO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO, REFERENTE AS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELA SMEC.			500,00	UN	SERVIÇO - IMPRESSÃO DE FOTOS COLC	0,8000
14/07/2017	002463	0006541 405.623.100-10	FERNANDO LUIZ BOURScheid	6902 2,423	3390 30 00 00 00 00	400,00
Pedido de Compra nº 3674/2017		SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO				
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS E ADUBO PARA O PLANTIO NO BALNEÁRIO LAGO CRISTAL, CONFORME PROCESSO Nº 100/1.12.0001411-0.			150,00	UN	MUDA DE ARVORE - AROEIRA PIRIQUI	1,5000
			150,00	UN	MUDA DE ÁRVORE NATIVA IPÊ-ROXO	1,5000
			150,00	UN	MUDA DE AROEIRA VERMELHA	1,5000
			300,00	UN	MUDA DE ÁRVORE NATIVA - PITANGA	3,5000
			50,00	UN	MUDA DE ÁRVORE NATIVA - GUAJUVII	2,5000
14/07/2017	002464	0010077 93.555.449/0001-05	BENO JOSÉ BRAUN - EPP	7215 2,190	4490 52 00 00 00 00	1.462,00
Pedido de Compra nº 3569/2017		SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO				
SOLICITO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito QUE SERÁ USADO PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.			1,00	UN	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2.175 LI	1.462,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000010

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/07/2017	002465	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME						
Pedido de Compra nº 3701/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	328		LANTERNA DE LED BATERIA RECARRE	2,175	3390 30 00 00 00 00	192,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, UMA VEZ QUE OS MESMOS NECESSITAM DAS MESMAS PARA SERVIÇO DE CAMPO, E VERIFICAÇÃO DE FOCOS DE MOSQUITOS DA DENGUE.	6,00	UN						32,0000	192,00
17/07/2017	002468	0009138 22.383.193/0001-40	EVA DA VEIGA MASTELLA						
Pedido de Compra nº 3628/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	426			2,226	3390 30 00 00 00 00	40,00
SOLICITAR OS SEGUINTEIS ITENS RELACIONADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L365 PATRIMÔNIO DE N° 212026 E ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEF SÃO PEDRO.	5,00	UN				BATERIA DE LITHIUM 3V CR-2032		8,0000	40,00
17/07/2017	002469	0009138 22.383.193/0001-40	EVA DA VEIGA MASTELLA						
Pedido de Compra nº 3628/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	426			2,226	3390 30 00 00 00 00	40,00
SOLICITAR OS SEGUINTEIS ITENS RELACIONADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L365 PATRIMÔNIO DE N° 212026 E ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEF SÃO PEDRO.	1,00	UN				LIMPA CONTATO P/ COMP. ELET		40,0000	40,00
17/07/2017	002470	0009138 22.383.193/0001-40	EVA DA VEIGA MASTELLA						
Pedido de Compra nº 3628/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	426			2,226	3390 30 00 00 00 00	369,00
SOLICITAR OS SEGUINTEIS ITENS RELACIONADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L365 PATRIMÔNIO DE N° 212026 E ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEF SÃO PEDRO.	1,00	UN				CONJUNTO DE TINTA ORIGINAL PARA 1		369,0000	369,00
17/07/2017	002471	0006679 89.848.543/0586-80	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA						
Pedido de Compra nº 3702/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4797			2,176	3390 30 00 00 00 00	287,50
SOLICITAMOS AAQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, UMA VEZ QUE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE ALGUNS DANIFICADOS E NECESSITANDO SEREM SUBSTITUIDOS.	3,00	UN				APARELHO TELEFÔNICO FIXO		39,9000	119,70
	2,00	UN				APARELHO TELEFONICO SEM FIO		83,9000	167,80
18/07/2017	002473	0010073 19.626.229/0001-64	CLAIRTON ZIRR						
Pedido de Compra nº 3658/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4540			2,379	3390 30 00 00 00 00	1.560,00
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA PRESENTEAR EM FORMA DE HOMENAGEM OS PALESTRANTES E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES NA 24° SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO.	60,00	UN							
18/07/2017	002474	0008783 18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA						
Pedido de Compra nº 3744/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4797			2,176	3390 30 00 00 00 00	78,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK, JUNTO AO PROJETO MAMÃE CANGURU NO DIA 20/07/2017, 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.NESTE DIA SERÁ TRATADO SOBRE O ASSUNTO: AMAMENTAÇÃO, COM A ENFERMEIRA CRISTIANA VOLMER.	1,00	UN				KIT "COFFE BREAK "		78,0000	78,00
18/07/2017	002475	0001168 91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representacoes Ltda						
Pedido de Compra nº 3748/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	413			2,107	3390 30 00 00 00 00	326,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTLIZIADO NO CINEMA DO CENTRO CULTURAL.	30,00	PAC				PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRAN		10,0500	301,50
	5,00	PAC				COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN		3,5000	17,50
	10,00	PAC				GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN		0,7000	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000011

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade		
18/07/2017	002476	0001168 91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 3748/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	413	2,107	3390 30 00 00 000	48,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTLIZIADO NO CINEMA DO CENTRO CULTURAL.						
			24,00	UN	PILHA PEQUENA	2,0000
18/07/2017	002477	0001168 91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 3748/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	413	2,107	3390 30 00 00 000	28,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTLIZIADO NO CINEMA DO CENTRO CULTURAL.						
			1,00	GAL	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	28,0000
18/07/2017	002478	0008783 18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 3737/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4540	2,379	3390 30 00 00 000	610,65
A AQUISIÇÃO DESTES ITENS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SEREM FORNECIDOS AOS PALESTRANTES E OFICINEIROS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA PROGRAMAÇÃO DO 24º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECE DE 19 A 22 DE JULHO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO.						
			3,00	KG	BOLO NEGRA MALUCA	18,0000
			200,00	UN	MINI SANDUICHE	0,8000
			150,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS	0,6000
			150,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS	0,4500
			2,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI M	20,7000
			2,50	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI S	16,0000
			2,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - PALITI	15,5000
			2,50	KG	BOLO SALGADO COM LEGUMES	22,0000
			2,50	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI C	15,8000
			2,50	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - CUCA .	12,9000
18/07/2017	002479	0000575 87.412.771/0001-74	Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda			
Pedido de Compra nº 3737/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4540	2,379	3390 30 00 00 000	37,50
A AQUISIÇÃO DESTES ITENS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SEREM FORNECIDOS AOS PALESTRANTES E OFICINEIROS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA PROGRAMAÇÃO DO 24º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECE DE 19 A 22 DE JULHO DE 2017 NESTE MUNICÍPIO.						
			15,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC	2,5000
19/07/2017	002480	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 3486/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA	248	2,131	4490 52 00 00 000	53,90
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA ORIUNDA DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO OFÍCIO N°127/2017.						
			1,00	UN	GARRAFA TÉRMICA 1.8L	53,9000
19/07/2017	002481	0007139 07.825.244/0001-52	Juliano Miranda da Silva - ME			
Licitação nº 3778/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE FILMAGEM, FOTOS NO 24º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO.	4543	2,379	3390 39 00 00 000	1.950,00
			1,00	UN	SERVIÇO DE ÁUDIO VIDEO E FOTOS	1.950,0000
20/07/2017	002487	0008237 200.095.340-91	CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ			
Pedido de Compra nº 3756/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	782	2,180	3390 36 00 00 000	150,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA						
CREDOR/FOENDEADOR: CLAUDIO MANUEL DORNELLES DA LUZ						
CPF: 200.095.340-91						
SANTO ANGELO						
DATA: 24/07/2017						
HORA: 15:45						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: ROGÉRIO MACHADO						
MOTIVAÇÃO: CONSULTA PARA AVALIAÇÃO E DOSAGEM DE MEDICAÇÃO.						
R\$ 150,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000012

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade				
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/	150,0000	150,00	
21/07/2017 002518 0008092 89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA	6902 2,423	3390 30 00 00 00 00	352,00
Pedido de Compra nº 3835/2017						
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito, QUE SERÁ USADO PARA A						
PINTURA DA REFORMA DOS CANTEIROS NA AVENIDA SANTO ANGELO						
	2,00	BLD	TINTA ACRILICA AMARELA 18L - OBRA	176,0000	352,00	
21/07/2017 002519 0009925 11.338.695/0001-32			MARLENE KIELING - ME	6817 2,141	3390 39 00 00 00 00	1.550,00
Licitação nº 3851/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite						
Contratação de empresa de serviço de Segurança para as finais do Campeonato Municipal de						
Futebol de Campo que serão realizados nos dias 23 e 30 de julho de 2017.						
	1,00	UN	CONTRATAçãO DE EQUIPE DE SEGURA!	1.550,0000	1.550,00	
24/07/2017 002527 0010083 10.318.629/0001-38			SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1007 2,176	3390 39 00 00 00 00	50,00
Pedido de Compra nº 3800/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 25/07/2017						
HORA: 10:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: AGIS GOMES DE ALMEIDA						
CNS: 704802041754842						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA CORRENTE 13000600-7						
R\$ 50,00						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/	50,0000	50,00	
24/07/2017 002528 0010083 10.318.629/0001-38			SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1007 2,176	3390 39 00 00 00 00	50,00
Pedido de Compra nº 3811/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 31/07/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: LOVANI CLECI SCHNEIDER RICK						
CNS: 700408144202350						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA : 13000600-7						
R\$:50,00						
24/07/2017 002529 0010083 10.318.629/0001-38			SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1007 2,176	3390 39 00 00 00 00	50,00
Pedido de Compra nº 3810/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 28/07/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: LIBERA TERESINHA PANSERA						
CNS: 704109147529179						
MOTIVAÇÃO: DEFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA: 13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/	50,0000	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000013

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Quantidade	Unidade			
24/07/2017	002530	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3802/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 26/07/2017						
HORA: 10:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: CARLOS FERREIRA DA SILVA						
CNS: 700709978100375						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA CORRENTE 13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002531	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3803/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 26/07/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: CENILDO ANTONIO ASSIS DOS SANTOS						
CNS: 706109019979860						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA: 13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002533	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3804/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 27/07/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: CLAIR DOS SANTOS LUZ						
CNS: 708202680661042						
MOTIVAÇÃO: DEFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA: 13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002534	0008598 17.830.360/0001-13	FELDMANN & FERRARI LTDA			
Pedido de Compra nº 3498/2017				98	2,025	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						105,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA						
SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL.						
	1,00	UN	GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA AT		105,0000	105,00
24/07/2017	002535	0009997 19.713.123/0001-06	CRISTIAN DAMKE - ME			
Pedido de Compra nº 3498/2017				98	2,025	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						9,85
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA						
SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL.						
	1,00	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000		4,9000	4,90
	1,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRE		4,9500	4,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000014

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade		
24/07/2017	002536	0003353 94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA			
Pedido de Compra nº 3498/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS	98	2,025	3390 30 00 00 00 00	10,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA						
SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL.						
		2,00 UN	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 - COBRE		5,0000	10,00
24/07/2017	002537	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3801/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1007	2,176	3390 39 00 00 00 00	50,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DECONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 25/07/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: ARI ARMINDO SEFRIN						
CNS: 704808048449943						
MOTIVAÇÃO: DEFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA CORRENTE: 13000600-7						
R\$:50,00						
		1,00 UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002538	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3813/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1007	2,176	3390 39 00 00 00 00	50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 31/07/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: LUIZ CARLOS PEREIRA CAMPOS						
CNS: 700004931783206						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA: 13000600-7						
R\$:50,00						
		1,00 UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002539	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3815/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1007	2,176	3390 39 00 00 00 00	50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃOCONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 31/07/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: MARIA NEUSA DA SILVA MARQUES						
CNS: 702107781758196						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA:13000600-7						
R\$:50,00						
		1,00 UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000015

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/07/2017	002540	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3814/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS									
CNPJ/CPF:10318629000138									
DATA :31/07/2017									
HORA:10:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: MARIA DA SILVA BELHITZ									
CNS: 702404021420220									
MOTIVAÇÃO: BAIXA VISÃO									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: SANTANDER									
AGENCIA: 3002									
CONTA: 13000600-7									
R\$:50,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002541	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3826/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS									
CNPJ/CPF:10318629000138									
DATA : 02/08/2017									
HORA:10:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: SUELÍ PEREIRA DOS SANTOS									
CNS: 702 6052 5024 6449									
MOTIVAÇÃO: BAIXA VISÃO									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: SANTANDER									
AGENCIA: 3002									
CONTA: 13000600-7									
R\$:50,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002542	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3828/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS									
CNPJ/CPF:10318629000138									
DATA : 03/08/2017									
HORA: 10:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: THAMARA BOTEGA DA SILVA									
CNS: 704602169432126									
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: SANTANDER									
AGENCIA: 3002									
CONTA : 13000600-7									
R\$:50,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000016

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/07/2017	002543	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3829/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS									
CNPJ/CPF:10318629000138									
DATA : 02/08/2017									
HORA: 10:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: THAYANI BOTEGA DA SILVA									
CNS: 709200280642136									
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: SANTANDER									
AGENCIA: 3002									
CONTA: 13000600-7									
R\$:50,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002544	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3831/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS									
CNPJ/CPF:10318629000138									
DATA : 03/08/2017									
HORA:10:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: VERA GROSSE									
CNS: 700 0049 4246 1000									
MOTIVAÇÃO: BAIXA VISÃO									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: SANTANDER									
AGENCIA: 3002									
CONTA : 13000600-7									
R\$:50,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002545	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3821/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS									
CNPJ/CPF:10318629000138									
DATA : 25/07/2017									
HORA:10:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: MILTON TRINDADE									
CNS: 704108165397172									
MOTIVAÇÃO: BAIXA VISÃO									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: SANTANDER									
AGENCIA: 3002									
CONTA: 13000600-7									
R\$:50,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000017

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/07/2017	002546	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3832/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS									
CNPJ/CPF:10318629000138									
DATA : 28/07/2017									
HORA: 10:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: ILDA DA SILVA XAVIER									
CNS: 700006119752905									
MOTIVAÇÃO: DEFICIT VISUAL									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: SANTANDER									
AGENCIA: 3002									
CONTA : 13000600-7									
R\$:50,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002547	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3817/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS									
CNPJ/CPF:10318629000138									
DATA : 26/07/2017									
HORA:10:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: RODRIGO MELGAREJO BRAND									
CNS: 704505361843515									
MOTIVAÇÃO: BAIXA VISÃO									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: SANTANDER									
AGENCIA: 3002									
CONTA : 13000600-7									
R\$:50,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002548	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3816/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS									
CNPJ/CPF:10318629000138									
DATA : 25/07/2017									
HORA:10:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: TEREZA DE OLIVEIRA TRINDADE									
CNS: 704108165397172									
MOTIVAÇÃO: BAIXA VISÃO									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: SANTANDER									
AGENCIA: 3002									
CONTA: 13000600-7									
R\$:50,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000018

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
24/07/2017	002549	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3834/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 25/07/2017						
HORA: 16:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: MARIA LUISA FERNANDES ROQUE						
CNS: 700006877397104						
MOTIVAÇÃO: DEFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA: 13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002550	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3819/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 01/08/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: ROGER KROLOW KLEIN						
CNS: 702504397158432						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA: 13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002551	0008416 14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN			
Pedido de Compra nº 3759/2017				407	2,104	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						500,00
VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA HOMENAGEAR O						
DIA DO COLONO E MOTORISTA NO DIA 25/07, DUAS PROFISSÕES QUE SE						
COMPLETAM NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E QUE MOVIMENTAM						
A ECONOMIA DO PAÍS E DP MUNICÍPIO, A FAIXA SERÁ COLOCADA NA PRAÇA ALÁDIO						
FERREIRA NUMA FORMA DA SMEC HOMENAGEAR ESSAS DUAS CLASSES						
TRABALHADORAS.						
	1,00	UN	FAIXA 7,00 MX1,00M COM IMPRESSÃO D		500,0000	500,00
24/07/2017	002552	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3822/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DECONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 26/07/2017						
HORA:10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: NOEMI ELISABETH REGGIORI						
CNS: 704505361843515						
MOTIVAÇÃO: BAIXA VISÃO						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA: 13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000019

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Quantidade	Unidade			
24/07/2017	002553	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3830/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 03/08/2017						
HORA: 14:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: TIAGO SILVEIRA DE LIMA						
CNS: 7702105749003698						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA : 13000600-7						
R\$:50,00						
		1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/	50,0000	50,00
24/07/2017	002554	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3825/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 01/08/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: SOLANGE DE FATIMA FERRAZA						
CNS: 700009185329902						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA: 13000600-7						
R\$:50,00						
		1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/	50,0000	50,00
24/07/2017	002555	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3824/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 01/08/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: SAMARA FERRAZA RUSTICK						
CNS: 708500388751474						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA: 13000600-7						
R\$:50,00						
		1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/	50,0000	50,00
24/07/2017	002556	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3812/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 31/07/2017						
HORA:10:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: LUIZ CARLOS DE CAMPOS						
CNS: 700 5035 5986 9056						
MOTIVAÇÃO: BAIXA VISÃO						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA :13000600-7						
R\$:50,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000020

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade				
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017 002557 0010083 10.318.629/0001-38			SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3809/2017				1007 2,176	3390 39 00 00 00 00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA :28/07/2017						
HORA:10:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: LEILA MARIA ANTUNES DOS SANTOS						
CNS: 701007882406093						
MOTIVAÇÃO: DISTURBIOS VISUAIS						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA :13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017 002558 0010083 10.318.629/0001-38			SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3805/2017				1007 2,176	3390 39 00 00 00 00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 27/07/2017						
HORA: 10:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: ERNESTINA F CAMARGO						
CNS: 700502146112751						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA :130000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017 002559 0010083 10.318.629/0001-38			SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3806/2017				1007 2,176	3390 39 00 00 00 00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREADOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 27/07/2017						
HORA: 10:15						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: EVA KOWALESKI						
CNS: 708600014254187						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA: 13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000021

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
24/07/2017	002560	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3807/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 28/07/2017						
HORA: 10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: JOSÉ ADELAR DE LIMA						
CNS: 898000775363369						
MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA :13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002561	0010083 10.318.629/0001-38	SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3808/2017				1007	2,176	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DECONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS						
CNPJ/CPF:10318629000138						
DATA : 28/07/2017						
HORA:10:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: JOSÉ CARVALHO DE DEUS						
CNS: 700 0049 4246 1000						
MOTIVAÇÃO: BAIXA VISÃO						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: SANTANDER						
AGENCIA: 3002						
CONTA:13000600-7						
R\$:50,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		50,0000	50,00
24/07/2017	002562	0007508 018.497.760-67	Marcelo Matos de Almeida			
Pedido de Compra nº 3645/2017				782	2,180	3390 36 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						825,00
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM RPG						
CREDOR/FORNECEDOR: MARCELO MATOS DE ALMEIDA						
CNPJ/CPF: 018.497.760-67						
CIDADE: GIRUÁ - DATA: 15/07/17						
HORA: 08:00 HORAS						
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: JOÃO CARLOS MATHIONE JR.						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL N°						
100/3.16.0000033-2 (CNPJ: 0000898-86.2016.8.21.0100) - 15 SESSÕES						
VALOR DA SESSÃO: R\$ 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS)						
VALOR TOTAL PARA EMPENHO R\$ 825,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)						
DADOR PARA DEPÓSITO:						
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
AGÊNCIA 0480 - OP 0001 - CONTA 21642-8 - R\$ 825,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - SESSÕES DE FISIOTERAPIA		825,0000	825,00
24/07/2017	002564	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3862/2017				1105	2,162	3390 32 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						78,26
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO						
PARA POSTERIOR FORNECIMENTO AO PACIENTE LUAN U. MELGAREJO. POIS O						
MESMO TEM 12 ANOS, E NECESSITA DO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO						
UROLOGICO.						
	1,00	BG	POSTEC POMADA (150 UTR DE HIALUR		78,2600	78,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000022

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/07/2017	002571	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3793/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :26/07/2017									
HORA:14:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:MOACIR PRESTES									
CNS:700809445075282									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
24/07/2017	002572	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3795/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :28/07/2017									
HORA:14:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:ODORICO BOLANHO									
CNS:70140418400535									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
24/07/2017	002573	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3792/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :28/07/2017									
HORA:13:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:LEONARDO DA SILVA PRESTES									
CNS:70140418400535									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
24/07/2017	002574	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3791/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :28/07/2017									
HORA:14:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:LEILA MARIA ANTUNES									
CNS:70100788240693									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000023

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/07/2017	002575	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3790/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :26/07/2017									
HORA:13:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:JUREMA RIBEIRO PRESTES									
CNS:702808156470765									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
24/07/2017	002576	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3789/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :26/07/2017									
HORA:15:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:JOÃO ADÃO OLIVEIRA									
CNS:70810952256939									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
26/07/2017	002578	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3785/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :27/07/2017									
HORA:13:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:INÊS DE OLIVEIRA ZICK									
CNS:700901994170391									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
26/07/2017	002579	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3784/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :27/07/2017									
HORA:15:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:HORACILDA RODRIGUES									
CNS:704200786812481									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000024

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/07/2017	002580	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME	780	2,180	3390 39 00 00 00 00	85,00		
Pedido de Compra nº 3783/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :27/07/2017									
HORA:14:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:ERNESTINA GRAS									
CNS:707603206364198									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
26/07/2017	002585	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	6747	2,174	3390 30 00 00 00 00	109,18		
Pedido de Compra nº 3872/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO E LANCHE DA TARDE DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE E 7º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ DIA 28 DE JULHO DE 2017 A PARTIR DÁS 8H30MIN JUNTO AO CONGIR, CONTAMOS COM APROXIMADAMENTE 200 PESSOAS PARTICIPANTES, POIS ESTE EVENTO É ABERTO A TODAS AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.									
3,00 PAC COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM 4,6500 13,95									
6,00 PAC GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN 1,1800 7,08									
8,00 SC CARVÃO VEGETAL, C/ 4KG 9,6000 76,80									
1,00 CX FÓSFORO COM 200 PALITOS 3,1000 3,10									
5,00 CX PALITO DE DENTE C/ 50 UN 1,6500 8,25									
26/07/2017	002590	0002917 73.484.875/0001-80	Rei Artes em Metal Ltda	6816	2,141	3390 31 00 00 00 00	1.350,00		
Pedido de Compra nº 3620/2017									
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, NECESSARIO PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DE 2017.									
1,00 UN TROFÉU 240,0000 240,00									
2,00 UN TROFÉU 70CM 200,0000 400,00									
4,00 UN TROFÉU 20CM 47,5000 190,00									
40,00 UN MEDALHA 1º LUGAR 6,5000 260,00									
40,00 UN MEDALHA 2º LUGAR 6,5000 260,00									
26/07/2017	002591	0008783 18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA	328	2,175	3390 30 00 00 00 00	402,00		
Pedido de Compra nº 3867/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS PARA SERVIRNOS O COFFE BREAK - NA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE E 7º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE JULHO A PARTIR DÁS 8H30MIN, JUNTO AO CONGIR - APROXIMADAMENTE 200 PESSOASL - SENDO QUE TAL EVENTO É ABERTO ESPECIALMENTE A TODA COMUNIDADE DE GIRUA.									
300,00 UN MINI SANDUICHE 0,7000 210,00									
6,00 KG BOLO SIMPLES 32,0000 192,00									
26/07/2017	002592	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	328	2,175	3390 30 00 00 00 00	123,85		
Pedido de Compra nº 3867/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS PARA SERVIRNOS O COFFE BREAK - NA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE E 7º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE JULHO A PARTIR DÁS 8H30MIN, JUNTO AO CONGIR - APROXIMADAMENTE 200 PESSOASL - SENDO QUE TAL EVENTO É ABERTO ESPECIALMENTE A TODA COMUNIDADE DE GIRUA.									
8,00 PAC SUCO DE FRUTAS EM PÓ - 45 GR 0,8500 6,80									
16,00 CX CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NC 5,3800 86,08									
1,00 UN AÇUCAR 5KG 10,3900 10,39									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000025

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
				1,00	UN	CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ - 01 KG	20,5800	20,58
26/07/2017	002594	0009138	22.383.193/0001-40			EVA DA VEIGA MASTELLA		
Pedido de Compra nº 3772/2017							448	2,228
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							3390 30 00 00 00 00	40,00
OBJETIVA-SE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM UM COMPUTADOR DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, A QUAL DANIFICOU-SE.								
				1,00	UN	PLACA DE REDE 10/100	40,0000	40,00
26/07/2017	002595	0006783	07.571.682/0001-31			HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA		
Pedido de Compra nº 3480/2017							6703	2,470
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							3390 30 00 00 00 00	22,40
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE CULINÁRIA, OBJETIVANDO A HIGIENIZAÇÃO NO MOMENTO DO PREPARO DOS ALIMENTOS.								
				1,00	CX	TOUCA DESCARTÁVEL C/100UN	7,5000	7,50
				1,00	CX	LUVA CIRURGICA TAM. M C/100 UN	14,9000	14,90
26/07/2017	002596	0004671	04.998.667/0001-86			Equipar Gastro Acessorios Ltda		
Pedido de Compra nº 3480/2017							6703	2,470
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							3390 30 00 00 00 00	70,00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE CULINÁRIA, OBJETIVANDO A HIGIENIZAÇÃO NO MOMENTO DO PREPARO DOS ALIMENTOS.								
				2,00	UN	LUVA PARA FORNO, CANO CURTO	35,0000	70,00
26/07/2017	002597	0004669	91.525.790/0004-27			Felice Automoveis Ltda		
Pedido de Compra nº 3577/2017							31	2,005
GABINETE DO PREFEITO							3390 30 00 00 00 00	1.928,23
SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA, PLACA IUO - 1385 PATRIMÔNIO DE Nº 208857, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.								
				1,00	UN	BICO LBW-500PA - 389091 500	105,8000	105,80
				1,00	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL PARA LINEA ISS	26,7100	26,71
				1,00	UN	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	72,5400	72,54
				4,00	JG	VELA DE IGNição	49,9700	199,88
				1,00	UN	GUARNIÇÃO SUPORTE FIAT LINEA	172,5600	172,56
				1,00	UN	ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA GI/A	29,7500	29,75
				4,50	UN	OLEO SELENIA MOTOR 5W3	63,1200	284,04
				1,00	UN	JOGO PALHETAS LIMPADOR DE PARAB	237,0500	237,05
				1,00	UN	KIT TIRANTE AXIAL CAIXA DIR PUNTO	381,4700	381,47
				1,00	UN	ELEMENTO FILTRO	132,8000	132,80
				1,00	UN	FILTRO DE OLEO	48,9200	48,92
				1,00	UN	KIT REVISÃO	51,7500	51,75
				1,00	UN	FLUIDO ARREF PETRONAS COOLANT U	63,7600	63,76
				1,00	UN	HIGIENIZADOR	92,0000	92,00
				1,00	UN	LIMPADOR PARABRISA - PASTILHA	29,2000	29,20
26/07/2017	002598	0004669	91.525.790/0004-27			Felice Automoveis Ltda		
Pedido de Compra nº 3577/2017							33	2,005
GABINETE DO PREFEITO							3390 39 00 00 00 00	827,24
SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT LÍNEA, PLACA IUO - 1385 PATRIMÔNIO DE Nº 208857, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.								
				1,00	UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO D	120,0000	120,00
				1,00	UN	SERVIÇO - TROCA DE ÓLEO DO MOTOR	198,3700	198,37
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA OFICINA MEC	172,5000	172,50
				1,00	UN	SERVIÇO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO	336,3700	336,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000026

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/07/2017	002599	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO				6721 2,163 3390 30 00 00 00 00		987,71
Pedido de Compra nº 3864/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS A SEGUIR RELACIONADOS PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO E LANCHE DA TARDE - DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E 7º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - QUE ACONTECERÁ DIA 28 DE JULHO DE 2017, A PARTIR DAS 8H30MIN, JUNTO AO CONGIR, CONTAMOS COM APROXIMADAMENTE 200 PARTICIPANTES, POIS ESTE EVENTO É ABERTO A TODAS AS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.									
2,00 PAC ARROZ T1 - 5KG 9,7900 19,58									
30,00 MOL ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM PARTE 2,8900 86,70									
20,00 KG COUVE FLOR 4,6600 93,20									
10,00 KG REPOLHO VERDE, TAMANHO MÉDIO, L 2,3900 23,90									
6,00 KG PÃO CACETINHO 7,9900 47,94									
5,00 FR VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML 3,2600 16,30									
2,00 KG SAL FINO IODADO 0,8600 1,72									
5,00 FR ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO (F 3,4500 17,25									
4,00 UN CUCA RECHEADA 10,9800 43,92									
3,00 KG QUEIJO FATIADO 3,8800 11,64									
3,00 KG APRESUNTADO FATIADO 3,9900 11,97									
2,00 POT REQUEIJÃO 250 GRAMAS 3,6800 7,36									
75,00 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 5,9900 449,25									
10,00 KG SALSICHAO 14,1300 141,30									
2,00 KG SAL 7,8400 15,68									
26/07/2017	002602	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES				31 2,005 3390 30 00 00 00 00		150,00
Pedido de Compra nº 3261/2017									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO EMPENHO DE DOIS CARIMBOS PARA SER UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO									
1,00 UN CARIMBO DATADOR 90,0000 90,00									
1,00 UN CARIMBO AUTOMÁTICO 60,0000 60,00									
26/07/2017	002604	0002332 87.616.611/0004-90	Falster & Cia Ltda				448 2,228 3390 30 00 00 00 00		375,80
Pedido de Compra nº 3659/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE TECIDO NECESSÁRIO PARA A CONFECÇÃO DE CORTINA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, OBJETIVANDO A DIMINUIR A LUMINOSIDADE EXTERNA QUE REFLETE NOS COMPUTADORES ATRAPALHANDO OS ENTREVISTADORES NO MOMENTO DA ENTREVISTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS.									
20,00 M TECIDO OXFORD COR MARFIM 18,7900 375,80									
26/07/2017	002605	0002332 87.616.611/0004-90	Falster & Cia Ltda				7155 2,471 3390 30 00 00 00 00		608,50
Pedido de Compra nº 3687/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUSSÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS EM GRUPOS ATRAVÉS DA EXECUSSÃO DO FEAS ATÉ QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATÓRIO 064/2017, TENDO COMO OBJETIVO PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E EXCLUSÃO, ESTIMULANDO A AUTONOMIA FINANCEIRA COMO UMA FORMA DE RENDA.									
10,00 M TECIDO TRICOLINE 25,3000 253,00									
20,00 UN AGULHA DE COSTURA N° 6 0,3500 7,00									
20,00 M FIBRA BRANCA COM ESPESSURA 100 E 10,9000 218,00									
2,00 BOB LINHA PARA COSTURA RETA DE TECID 5,5000 11,00									
5,00 M PAPEL TEMOCOLANTE COM 01M DE L/ 13,9000 69,50									
50,00 UN BOTÃO GRANDE DIVERSAS CORES 14M 1,0000 50,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000027

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
27/07/2017	002606	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 3534/2017				44	2,008	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						185,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS PARA SEREM USADOS NOS DESPACHOS DE DOCUMENTOS RECEBIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 1 CARIMBO DE RECEBIDO E COM A DATA, OUTRO CARIMBO ESCRITO "CONFERE COM O ORIGINAL" E ESPAÇO ABAIXO PARA ASSINATURA DO SERVIDOR						
2,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO			92,5000	185,00
27/07/2017	002607	0007679 11.626.784/000184	CLAUDINEI GRUTZMANN-ME			
Pedido de Compra nº 3733/2017				1006	2,176	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						618,90
SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS PSFS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, ENQUANTO AGUARDAMOS PROCESSO LICITATÓRIO QUE ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO.						
10,00	FD	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO,			61,8900	618,90
27/07/2017	002608	0006598 00.423.414/0001-23	LEONIR KOHLER & CIA. LTDA			
Pedido de Compra nº 3485/2017				506	2,125	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						605,00
SOLICITAÇÃO DE FORMAS PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO A CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS-CEMA APÓS A REFORMA DA MESMA, OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA SEREM DOADOS ÀS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO CADASTRADAS NO PROJETO ALIMENTANDO O FUTURO.						
10,00	UN	FORMA DE ALUMÍNIO 58CM X 70 CM P.			60,5000	605,00
27/07/2017	002609	0001168 91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 3727/2017				1025	2,176	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						815,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						
1,00	UN	AUTO TRANSFORMADOR DE VOLTAGE			129,0000	129,00
2,00	UN	NOBREAK 700VA			343,0000	686,00
27/07/2017	002612	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME			
Pedido de Compra nº 3917/2017				780	2,180	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						85,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA CNPJ/CPF:135330420001-30						
DATA :04/08/2017						
HORA:15:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:IVONE TEREZINHA PAVLAK						
CNS:706402136646281						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: DO BRASIL						
AGENCIA: 0339-5						
CONTA CORRENTE: 40952-9						
R\$:85,00						
1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/			85,0000	85,00
27/07/2017	002613	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME			
Pedido de Compra nº 3918/2017				780	2,180	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						85,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA CNPJ/CPF:135330420001-30						
DATA :04/08/2017						
HORA:13:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:ARMANDO SOARES LOPES						
CNS:70980803991793						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: DO BRASIL						
AGENCIA: 0339-5						
CONTA CORRENTE: 40952-9						
R\$:85,00						
1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/			85,0000	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000028

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/07/2017	002614	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3919/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :04/08/2017									
HORA:14:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:SOFIA DOGONSKI									
CNS:709001891868916									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
27/07/2017	002615	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3921/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :07/08/2017									
HORA:13:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:ROGINARA RAMOS DA SILVA									
CNS:702802658621365									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
27/07/2017	002616	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3922/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :07/08/2017									
HORA:14:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:SERGIO FERNANDO CAMARGO									
CNS:703004838218574									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
27/07/2017	002617	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3923/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :07/08/2017									
HORA:14:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:IZABEL LURDES DIAS BUENO									
CNS:708008871470222									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000029

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
27/07/2017	002618	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME	780	2,180	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 3925/2017						85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM						
CARDILOGISTA FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA						
CNPJ/CPF:135330420001-30						
DATA :07/08/2017						
HORA:15:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:DOLORES DORNELES ZIMERMANN						
CNS:700403473245942						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: DO BRASIL						
AGENCIA: 0339-5						
CONTA CORRENTE: 40952-9						
R\$:85,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002619	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME	780	2,180	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 3924/2017						85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA						
CNPJ/CPF:135330420001-30						
DATA 07/08/2017						
HORA:13:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:CENIRA PINTO DA CONCEIÇÃO						
CNS:70200275725779						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: DO BRASIL						
AGENCIA: 0339-5						
CONTA CORRENTE: 40952-9						
R\$:85,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002620	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME	780	2,180	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 3912/2017						85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM						
CARDILOGISTA FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA						
CNPJ/CPF:135330420001-30						
DATA 04/08/2017						
HORA:16:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:MARIA ELISETE MACHRY						
CNS:701002840816590						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: DO BRASIL						
AGENCIA: 0339-5						
CONTA CORRENTE: 40952-9						
R\$:85,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002621	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME	780	2,180	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 3915/2017						85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA						
CNPJ/CPF:135330420001-30						
DATA :04/08/2017						
HORA:15:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:JACIREMA CORIM DA SILVA						
CNS:708009548264730						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: DO BRASIL						
AGENCIA: 0339-5						
CONTA CORRENTE: 40952-9						
R\$:85,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000030

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
27/07/2017	002622	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME			
Pedido de Compra nº 3933/2017				780	2,180	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						85,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM						
CARDIOLOGISTA FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA						
CNPJ/CPF:135330420001-30						
DATA :08/08/2017						
HORA:15:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: GERCI SILVA LEMOS						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: DO BRASIL						
AGENCIA: 0339-5						
CONTA CORRENTE: 40952-9						
R\$:85,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002623	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME			
Pedido de Compra nº 3935/2017				780	2,180	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						85,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA						
CNPJ/CPF:135330420001-30						
DATA :08/08/2017						
HORA:16:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: ANA ANDRADE LEITE						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: DO BRASIL						
AGENCIA: 0339-5						
CONTA CORRENTE: 40952-9						
R\$:85,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002624	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME			
Pedido de Compra nº 3934/2017				780	2,180	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						85,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM						
CARDIOLOGISTA FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA						
CNPJ/CPF:135330420001-30						
DATA :08/08/2017						
HORA:16:00						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: SIRLEI P. DA LUZ						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: DO BRASIL						
AGENCIA: 0339-5						
CONTA CORRENTE: 40952-9						
R\$:85,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002625	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME			
Pedido de Compra nº 3936/2017				780	2,180	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						85,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA						
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA						
CNPJ/CPF:135330420001-30						
DATA :08/08/2017						
HORA:16:30						
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: ADRIANE MELLO						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO: DO BRASIL						
AGENCIA: 0339-5						
CONTA CORRENTE: 40952-9						
R\$:85,00						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000031

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/07/2017	002626	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3944/2017							780 2,180	3390 39 00 00 000	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :09/08/2017									
HORA:15:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE : VALDEMAR TROCHINSKI									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002627	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3946/2017							780 2,180	3390 39 00 00 000	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :09/08/2017									
HORA:16:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE :LAURO ARLINDO BRINKER									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002628	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3943/2017							780 2,180	3390 39 00 00 000	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :09/08/2017									
HORA:15:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE : PEDRO MACHADO									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002629	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3926/2017							780 2,180	3390 39 00 00 000	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :08/08/2017									
HORA:13:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:ELENIR DE ALMEIDA VIEIRA									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000032

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/07/2017	002630	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3927/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :08/08/2017									
HORA:13:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: OLIVIA DOS SANTOS NASCIMENTO									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
27/07/2017	002631	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3932/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :08/08/2017									
HORA:15:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: NERCI CORREA									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
27/07/2017	002632	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3931/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :08/08/2017									
HORA:14:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: LIRIO VIEIRA									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
27/07/2017	002633	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3930/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA									
FORNECEDOR/CREADOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :08/08/2017									
HORA:14:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: LORI SULIMANN									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000033

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/07/2017	002634	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3928/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :08/08/2017									
HORA:14:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: IVETE PEREIRA DA LUZ									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002635	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3937/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :08/08/2017									
HORA:16:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE : ROSA MARIA XAVIER									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002636	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3938/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :09/08/2017									
HORA:13:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE : CARLOS GILBERTO ACOSTA									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00
27/07/2017	002637	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3939/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDILOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :09/08/2017									
HORA:14:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE : ORIDES DE LIMA NEUM									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		85,0000	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000034

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/07/2017	002638	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3940/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :09/08/2017									
HORA:14:00									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE : PAULO ALMEIDA									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
27/07/2017	002639	0009959 13.533.042/0001-30	Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME						
Pedido de Compra nº 3942/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA									
FORNECEDOR/CREDOR: ECOR SANTA ROSA LTDA									
CNPJ/CPF:135330420001-30									
DATA :09/08/2017									
HORA:14:30									
USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE : OLAVO DE SOUZA									
DADOS PARA DEPOSITO:									
BANCO: DO BRASIL									
AGENCIA: 0339-5									
CONTA CORRENTE: 40952-9									
R\$:85,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/ 85,0000 85,00									
27/07/2017	002640	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME						
Pedido de Compra nº 3722/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE									
PNEUS, GEOMETRIA E BALANEAAMENTO PARA VEICULO VOYAGE, PLACAS IQY 8014,									
PATRIMONIO 204976, VIATURA 98, MARCA VW, ANO/MODELO 10/11-FLEX, CHASSI									
9BWDAOSU6BT058986, POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM OS PNEUS									
DESGASTADOS , E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE RODAGEM POIS									
TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.									
1,00 H SERVIÇO - MÃO DE OBRA/VEÍCULOS 38,0000 38,00									
1,00 UN SERVIÇO - GEOMETRIA 39,0000 39,00									
1,00 UN SERVIÇO - BALANCEAMENTO 40,0000 40,00									
27/07/2017	002641	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME						
Pedido de Compra nº 3719/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE									
PNEUS, GEOMETRIA E BALANEAAMENTO PARA O VEICULO SIENA FIRE FLEX, PLACAS									
ISY-7919, PATRIMONIO 207392, VIATURA 110, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2011/2012,									
FLEX CHASSI 8AP17206LC2242471, POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM OS PMNEUS									
DESGASTADOS , E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE RODAGEM POIS									
TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.									
1,00 H SERVIÇO - MÃO DE OBRA/VEÍCULOS 38,0000 38,00									
1,00 UN SERVIÇO - GEOMETRIA 39,0000 39,00									
1,00 UN SERVIÇO - BALANCEAMENTO 40,0000 40,00									
27/07/2017	002643	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME						
Pedido de Compra nº 3723/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PNEUS,									
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, 1,0, GASOLINA ANO 2003,									
PLACAS ILD-6453, PATRIMONIO 9327, VIATURA 59, CHASSI 9BD15802534471108, POIS O									
MESMPO ENCONTRA-SE COM OS PNEUS DESGASTADOS PELO TEMPO , E É									
UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITARIA, SENDO NECESSARIO ESTRA EM									
PERFEITAS CONDIÇÕES, PARA TRAFEGAR.									
1,00 H SERVIÇO - MÃO DE OBRA/VEÍCULOS 38,0000 38,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000035

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
				1,00	UN	SERVIÇO - GEOMETRIA	39,0000	39,00
				1,00	UN	SERVIÇO - BALANCEAMENTO	40,0000	40,00
28/07/2017	002651	0008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	4194	2,277	3390 30 00 00 00 00	47,45
Pedido de Compra nº 3285/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR DE FORMA EMERGENCIAL O MATERIAL								
ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEI CASA DA CRIANÇA.								
				10,00	UN	ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	3,9500	39,50
				3,00	UN	FITA VEDAROSCA 18MM X 10M	2,6500	7,95
31/07/2017	002654	0002917	73.484.875/0001-80	Rei Artes em Metal Ltda	31	2,005	3390 30 00 00 00 00	325,00
Pedido de Compra nº 3610/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PLACA COMEMORATIVA EM HOMENAGEM AOS 25								
ANOS DO SICREDI, AGENCIA DE GIRUA, HOMENAGEM EM NOME DA								
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE								
GIRUAENSE.								
31/07/2017	002665	0009125	01.454.889/0003-01	JOSE C GRIMM - EPP	241	2,061	3390 39 00 00 00 00	422,25
Pedido de Compra nº 3952/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA O VEÍCULO PLACA								
ITM 2027 PARA QUE SE ENQUADRE NAS NORMAS DO DETRAN REFERENTE AO								
TRANSPORTE ESCOLAR 2017.								
				1,00	UN	SERVIÇO - AFERIÇÃO E COLOCAÇÃO DI	155,0000	155,00
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSENTO DE TACÓGRAFO	150,0000	150,00
				1,00	UN	SERVIÇO ENSAIO DE TACÓGRAFO	117,2500	117,25
31/07/2017	002666	0009125	01.454.889/0003-01	JOSE C GRIMM - EPP	239	2,061	3390 30 00 00 00 00	651,00
Pedido de Compra nº 3953/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR OS MATERIAIS ABAIXO PARA QUE SEJA FEITO O								
SERVIÇO DE AFERIÇÃO E CONSENTO DO TAGÓGRAFO DO VEÍCULO PLACA ITM 2027								
PARA QUE SE ENQUADRE NAS NORMAS DO DETRAN REFERENTE AO TRANSPORTE								
ESCOLAR 2017.								
				1,00	UN	EIXO GAVETA - CODIGO 13248030102F	28,0000	28,00
				1,00	UN	TRILHO - CODIGO 13248430007F	135,0000	135,00
				1,00	UN	PORCA - CODIGO CR138	8,0000	8,00
				1,00	UN	DISPLAY TACÓGRAFO- ORIGINAL	450,0000	450,00
				1,00	UN	GUARDA-PÓ - CODIGO 13248460301F	30,0000	30,00
31/07/2017	002667	0007679	11.626.784/000184	CLAUDINEI GRUTZMANN-ME	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	15,05
Pedido de Compra nº 3688/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,								
NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO TERCEIRO PISO DO CENTRO								
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								
				7,00	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	2,1500	15,05
31/07/2017	002668	0000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	321,34
Pedido de Compra nº 3688/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,								
NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO TERCEIRO PISO DO CENTRO								
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL								
				8,00	FR	DESINFETANTE 01 L	3,9800	31,84
				8,00	UN	SAPONÁCEO LÍQUIDO 300ML	3,6900	29,52
				5,00	CX	CERA LÍQUIDA AMARELA 750 ML AUT	6,9800	34,90
				5,00	L	SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE	7,8400	39,20
				6,00	L	ÁLCOOL	4,1900	25,14
				4,00	UN	TOALHA DE MÃO	6,6900	26,76
				5,00	FR	QUEROSENE 800 ML	11,4900	57,45
				6,00	FR	ÁLCOOL GEL 480GR	4,4900	26,94
				4,00	UN	DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML	1,4600	5,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 23/08/2017

Hora : 14:24

Página : 000036

Data Inicial 01/07/2017 Data Final 31/07/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição		
			5,00	PAC	SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C/ 05 UN	2,1500	10,75
			5,00	PAC	SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/ 10 UN	2,1500	10,75
			5,00	PAC	SACO PARA LIXO - CAP. 30 L C/ 10 UN	2,0900	10,45
			1,00	UN	VASSOURA DE PALHA C/CABO	11,8000	11,80
31/07/2017	002669	0008457	95.821.310/0056-57	COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA			
Pedido de Compra nº 3688/2017				108	2,026	3390 30 00 00 00 000	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,							
NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO TERCEIRO PISO DO CENTRO							
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
			10,00	FR	CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML AUT	3,5000	35,00
31/07/2017	002670	0001638	98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 3688/2017				108	2,026	3390 30 00 00 00 000	34,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,							
NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO TERCEIRO PISO DO CENTRO							
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
			6,00	FR	ÁLCOOL GEL 450ML C/ VÁLVULA APLIC	5,7000	34,20
31/07/2017	002671	0010092	05.135.045/0001-97	MASTER RELOGIOS COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3654/2017				540	2,131	3390 30 00 00 00 000	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA							
SOLICITAÇÃO DE CRACHÁS NECESSÁRIOS PARA USO DOS CONSELHEIROS							
TUTELARES, OBJETIVANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS QUANDO ESTÃO							
DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, BEM COMO							
NAS ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE DESLOCAMENTO PARA ATENDER POSSÍVEIS							
DENÚNCIAS OU CHAMAMENTOS PARA AVERIGUAÇÕES. SEGUE MODELO EM							
ANEXO.							
			5,00	UN	CRACHA PERSONALIZADO	9,0000	45,00
31/07/2017	002673	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 3030/2017				661	2,165	3390 30 00 00 00 000	76,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
SOLICITAMOS CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA SER UTILIZADO PELO							
ASSESSOR DE TRANSPORTES DA SMS., NAS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS.							
			1,00	UN	CARIMBO DE 7CM X 3CM	76,0000	76,00
31/07/2017	002685	0009891	27.254.765/0001-04	JANETE MARIA CONCEIÇÃO BUTZEN			
Pedido de Compra nº 3683/2017				47	2,008	3390 39 00 00 00 000	80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS O EMPENHO PARA A ENCADERNAÇÃO DA CÓPIA FÍSICA DO PLANO							
PLURIANUAL - PPA, POIS O MESMO CONTEM MAIS DE MIL PÁGINAS, PARA SER							
ARQUIVADO E MELHOR CONSERVADO, NECESSITAMOS DA ENCADERNAÇÃO							
			1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	80,0000	80,00
30/07/2017	002691	0008788	15.337.334/0001-22	DOUGLAS BEUTINGER RYCHESKI - ME			
Pedido de Compra nº 3635/2017				7037	2,010	3390 39 00 00 00 000	1.200,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO							
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.200,00 VISANDO PAGAMENTO DE							
DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE A REVISTA GMAIS.							
RAZÃO SOCIAL: DOUGLAS BEUTINGER RYCHESKI ME							
CNPJ: 15337334/0001-22							
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM	1.200,0000	1.200,00
Total deste Relatório							49.949,13