

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 | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|--|------------|------------|--|-------------------|--------------------------|---------------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 03/07/2017 002326 0009950 23.478.959/0001-32 | | | LUCIA M W ABEGG - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3344/2017 | | | | 4194 2,277 | 3390 30 00 00 000 | 932,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| VENHO ATRAVÉS DESTESOLICITAR 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3409/2017 | | | | 6751 2,175 | 3390 39 00 00 000 | 980,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 980,00 (NOVECIENTOS 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3398/2017 | | | | 448 2,228 | 3390 30 00 00 000 | 50,04 |
| 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 DECENAL 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 LITRO | | 2,3900 | 9,56 |
| 03/07/2017 002329 0006973 10.578.977/0001-44 | | | FLAVIO JOSE LUNARDI-ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3398/2017 | | | | 448 2,228 | 3390 30 00 00 000 | 270,70 |
| 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 DECENAL 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 | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---|------------|------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 03/07/2017 002330 0000083 89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3398/2017 | | | | 448 2,228 | 3390 30 00 00 000 | 15,90 |
| 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 DECENAL 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 Stangherlin - ME | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3398/2017 | | | | 448 2,228 | 3390 30 00 00 000 | 65,80 |
| 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 DECENAL 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 | 3390 30 00 00 000 | 131,41 |
| 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 DECENAL 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 | 4490 52 00 00 000 | 24,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| SOLICITAR OS ITENS ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO NA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS EMEIS. | | | | | | |
| | 1,00 | PC | LANÇA CHAMAS, C/ MANGUEIRA EMBO | | 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 | 4490 52 00 00 000 | 70,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| 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 da Ordem | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|---------|-----------------------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 04/07/2017 | 002336 | 0010043 | 17.335.048/0001-53 | | SAMUEL DA SILVA | | | |
| Pedido de Compra nº 3311/2017 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O MATERIAL E SERVIÇO ABAIXO PARA A | | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DO ALARME DA EMEI CASA DA CRIANÇA. | | | | | | | | |
| | | | 16,00 | UN | INFRAVERMELHO PET SEMI-ABERTO | 4194 2,277 | 3390 30 00 00 000 | 1.897,50 |
| | | | 1,00 | UN | BATERIA 12 V, 7.2 AMPERES | | | 87,50 |
| | | | 1,00 | RL | CABO DE ALIMENTAÇÃO E REDE 4 PARE | | | 460,00 |
| | | | 2,00 | UN | CONTROLE DE ALARME 433,92 MHZ | | | 70,00 |
| 04/07/2017 | 002337 | 0010043 | 17.335.048/0001-53 | | SAMUEL DA SILVA | | | |
| Pedido de Compra nº 3311/2017 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O MATERIAL E SERVIÇO ABAIXO PARA A | | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DO ALARME DA EMEI CASA DA CRIANÇA. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE ALARME | 318 2,083 | 3390 39 00 00 000 | 450,00 |
| 04/07/2017 | 002338 | 0010045 | 407.198.630-15 | | ELISETE WESCHENFELDER | | | |
| 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 DESTES GRUPO, AOS ANIVERSARIANTES E TAMBÉM DIAS DOS | | | | | | | | |
| PAIS - NO CONGIR. | | | | | | | | |
| | | | 120,00 | UN | ENFEITE CUIA | 1115 2,108 | 3390 32 00 00 000 | 480,00 |
| 04/07/2017 | 002339 | 0008594 | 10.243.054/0001-31 | | CAPAVERDE CENTRAL DE CÓPIAS LTDA | | | |
| 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 | 7019 2,436 | 3390 39 00 00 000 | 500,00 |
| 04/07/2017 | 002340 | 0009355 | 11.626.784/0001-84 | | GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME | | | |
| 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 | 6856 2,424 | 3390 30 00 00 000 | 172,62 |
| | | | 1,00 | CX | DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500M | | | 15,90 |
| | | | 3,00 | FD | PAPEL HIGIÊNICO | | | 36,72 |
| 04/07/2017 | 002341 | 0008735 | 09.604.859/0001-84 | | MAGNUS INSELSPERGER | | | |
| 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 | 529 2,120 | 3390 30 00 00 000 | 117,80 |
| | | | 1,00 | UN | BOLA DE COURO PARA FUTSAL | | | 53,90 |
| 04/07/2017 | 002342 | 0007802 | 00.423.373/0001-75 | | Padaria Jesse Ltda | | | |
| 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 " | 4797 2,176 | 3390 30 00 00 000 | 47,50 |
| 04/07/2017 | 002343 | 0008105 | 11.432.387/0001-71 | | SERGIO LUIZ WUST-ME | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| | | | | | | 554 2,135 | 3390 30 00 00 000 | 58,00 |

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 | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|------------|---------|--|---------|----------------|--------|
| | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3401/2017 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS | | | | | | | | | |
| SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO DE OLEO E 4 LTS DE OLEO 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 | | | |
| 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-CONCERTO DE TACÓGRAFO | | 83,4900 | 83,49 |
| 05/07/2017 | 002355 | 0008447 | 11.109.231/0001-54 | | | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS VIEIRA | | | |
| 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 | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|--|------------|------------|--|-------------------|----------------|----------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 05/07/2017 002356 0009975 245.628.660-04 | | | SERGIO AUGUSTO FALKEMBACH SIMÃO | | | |
| Pedido de Compra nº 2550/2017 | | | 782 2,180 | 3390 36 00 00 000 | 1.200,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITO CIRURGIA ESPECIALIZADA REFRACTIVA 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3118/2017 | | | 413 2,107 | 3390 30 00 00 000 | 209,95 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTES 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3457/2017 | | | 6816 2,141 | 3390 31 00 00 000 | 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 PI | | 6,5000 | 364,00 |
| 10/07/2017 002391 0004535 03.597.550/0001-28 | | | VERA LUCIA SCHMIDT MOVEIS-ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3611/2017 | | | 3003 2,120 | 4490 52 00 00 000 | 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 da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|------------|---------|---|------------|-------------------|----------|
| 10/07/2017 | 002392 | 0008217 | 05.910.465/0001-01 | | | INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3260/2017 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 241 2,061 | 3390 39 00 00 000 | 250,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| 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 | 250,00 |
| 10/07/2017 | 002394 | 0008217 | 05.910.465/0001-01 | | | INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3257/2017 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 241 2,061 | 3390 39 00 00 000 | 250,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| 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 | 250,00 |
| 10/07/2017 | 002395 | 0008217 | 05.910.465/0001-01 | | | INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3259/2017 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 241 2,061 | 3390 39 00 00 000 | 250,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| 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 | 250,00 |
| 10/07/2017 | 002396 | 0008217 | 05.910.465/0001-01 | | | INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3258/2017 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 241 2,061 | 3390 39 00 00 000 | 250,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| 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 | 250,00 |
| 11/07/2017 | 002399 | 0009901 | 23.936.436/0001-92 | | | CLAUDINEI GRUTZMANN - ME | | | |
| Licitação nº 3616/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6006 2,379 | 3390 39 00 00 000 | 510,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER A DIAGRAMAÇÃO DOS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO 24º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | DIAGRAMAÇÃO DE FOLDER COM 2 DOI | | 200,0000 | 200,00 |
| | | | | 1,00 | UN | DIAGRAMAÇÃO DE BANNER | | 50,0000 | 50,00 |
| | | | | 1,00 | UN | DIAGRAMAÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÃO | | 100,0000 | 100,00 |
| | | | | 1,00 | UN | DIAGRAMAÇÃO DE CERTIFICADO | | 50,0000 | 50,00 |
| | | | | 1,00 | UN | DIAGRAMAÇÃO DE PASTA | | 60,0000 | 60,00 |
| | | | | 1,00 | UN | DIAGRAMAÇÃO DE ANÚNCIO DE JORNAL | | 50,0000 | 50,00 |
| 11/07/2017 | 002400 | 0009901 | 23.936.436/0001-92 | | | CLAUDINEI GRUTZMANN - ME | | | |
| Licitação nº 3616/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6003 2,379 | 3390 30 00 00 000 | 1.779,98 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER A DIAGRAMAÇÃO DOS MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DO 24º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | | | 550,00 | UN | CONFECÇÃO DE CERTIFICADO 30X21CM | | 0,6909 | 380,00 |
| | | | | 550,00 | UN | CONFECÇÃO PASTA TAMANHO 45X31CM | | 1,4545 | 799,98 |
| | | | | 550,00 | UN | CONFECÇÃO DE FOLDER 29 X 30 CM, 4 X | | 1,0909 | 600,00 |
| 11/07/2017 | 002414 | 0009901 | 23.936.436/0001-92 | | | CLAUDINEI GRUTZMANN - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3660/2017 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 110,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 | 110,00 |
| 11/07/2017 | 002417 | 0004681 | 04.744.052/0001-23 | | | Sabrina Aquino Garbinatto Engroff | | | |
| Pedido de Compra nº 3621/2017 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 198,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| VENHO ATRAVÉS DESTESOLICITAR OS MATERIAIS ABAIXO PARA A DECORAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO NO DIA 14 E 15 DE JULHO 2017. | | | | | | | | | |
| | | | | 3,00 | PAC | BALÃO Nº 07 DE COR VERDE PCT C/ 50U | | 9,9000 | 29,70 |
| | | | | 3,00 | PAC | BALÃO Nº 7 COR AMARELA PACOTE C/ | | 9,9000 | 29,70 |
| | | | | 3,00 | PAC | BALÃO Nº 07 DE COR AZUL PCT C/ 50UN | | 9,9000 | 29,70 |
| | | | | 3,00 | UN | BALÃO Nº 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 | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|------------|---------|---|---------|----------------|--------|
| | | | | 3,00 | UN | BALÃO Nº 07 DE COR VERMELHO PCT C | | 9,9000 | 29,70 |
| | | | | 3,00 | PAC | BALÃO Nº 07 DE COR ROSA PCT C/ 50UN | | 9,9000 | 29,70 |
| | | | | 2,00 | PAC | BALÃO Nº 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. | | | |
| 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. | | | |
| Pedido de Compra nº 3657/2017 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3619/2017 | | | | | | | | | |
| 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 Nº 80 | | 9,0000 | 36,00 |
| 11/07/2017 | 002421 | 0000304 | 90.196.999/0001-89 | | | CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3230/2017 | | | | | | | | | |
| 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 KC | | 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3684/2017 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3190/2017 | | | | | | | | | |
| 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 - CONserto de impressora | | 55,0000 | 55,00 |
| 13/07/2017 | 002429 | 0001638 | 98.338.072/0024-34 | | | COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO | | | |
| Pedido de Compra nº 3599/2017 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3642/2017 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS EM CARATER EMERGENCIAL A AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS PARA | | | | | | | | | |
| POSTERIOR DOAÇÃO A PACIENTE MANOELLA CAMARGO SANGIOVO, UMA VEZ QUE | | | | | | | | | |
| A MESMA É AMPARADA POR MANDATO JUDICIAL DE SEGURANÇA Nº 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 da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|------------|---------|--|-----------|-------------------|--------|
| 13/07/2017 | 002438 | 0008268 | 05.863.340/0001-60 | 2,00 | UN | GANFORT COLÍRIO | | 82,0000 | 164,00 |
| NEUROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME Pedido de Compra nº 3725/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EM CARATER DE URGENCIA A AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 782 2,180 | 3390 36 00 00 000 | 300,00 |
| 13/07/2017 | 002440 | 0008783 | 18.283.232/0001-60 | 1,00 | UN | SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ | | 300,0000 | 300,00 |
| SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA 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. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 383,50 |
| | | | | 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 | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 9,98 |
| 13/07/2017 | 002442 | 0009355 | 11.626.784/0001-84 | 1,00 | PAC | AÇÚCAR CRISTAL, TIPO 1, SEM SUJIDA | | 9,9800 | 9,98 |
| GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME 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. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 14,94 |
| 13/07/2017 | 002443 | 0000083 | 89.505.135/0003-84 | 6,00 | CX | CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NO | | 2,4900 | 14,94 |
| Cerealista Girua Ltda 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. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 47,26 |
| | | | | 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3381/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO ATRAVÉS DESTES SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA A COLOCAÇÃO DA CAIXA ÁGUA NA EMEI CASA DA CRIANÇA. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 318 2,083 | 3390 39 00 00 000 | 150,00 |
| | | | | 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 da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|------------|---------|--|------------|-------------------|----------|
| 13/07/2017 | 002450 | 0007040 | 10.689.432/0001-05 | | | Pedro Reni Carvalho de Almeida & Cia Ltda | | | |
| 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 CONFECCÃO 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 CONFECCÃO DE CARNEIRAS. | | | | | | | | | |
| | | | | 20,00 | UN | LAJE | 502 2,124 | 3390 32 00 00 000 | 580,00 |
| 13/07/2017 | 002451 | 0006916 | 10.570.663/0001-03 | | | DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3663/2017 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| VIMOS POR MEIO DESTA, SOLICITAR O SEGUINTE ITEM, PARA A MANUTENÇÃO DAS PEDENDÊNCIAS DA EMEF ALÁDIO FERREIRA. | | | | | | | | | |
| | | | | 2,00 | GAL | TINTA ÓLEO (COR AZUL ROYAL) 3,6L | 426 2,226 | 3390 30 00 00 000 | 116,00 |
| | | | | 1,00 | UN | TINNER DE 900ML | | | |
| 13/07/2017 | 002452 | 0006916 | 10.570.663/0001-03 | | | DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | | | |
| 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 | 7101 2,487 | 3390 30 00 00 000 | 30,80 |
| 13/07/2017 | 002453 | 0004448 | 04.415.928/0025-65 | | | Lojas Becker Ltda | | | |
| 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 | 66 2,449 | 4490 52 00 00 000 | 87,00 |
| 13/07/2017 | 002454 | 0009997 | 19.713.123/0001-06 | | | CRISTIAN DAMKE - ME | | | |
| 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 | 7016 2,436 | 3390 30 00 00 000 | 54,90 |
| 14/07/2017 | 002456 | 0010075 | 02.500.829/0001-89 | | | ELIZABETE DEWES PUKALL CAVALHEIRO - ME | | | |
| 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 | 348 2,201 | 3390 39 00 00 000 | 400,00 |
| 14/07/2017 | 002463 | 0006541 | 405.623.100-10 | | | FERNANDO LUIZ BOURSCHIED | | | |
| 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 PIRIQUITI | 6902 2,423 | 3390 30 00 00 000 | 1.850,00 |
| | | | | 150,00 | UN | MUDA DE ÁRVORE NATIVA IPÊ-ROXO | | | |
| | | | | 150,00 | UN | MUDA DE AROEIRA VERMELHA | | | |
| | | | | 300,00 | UN | MUDA DE ÁRVORE NATIVA - PITANGA | | | |
| | | | | 50,00 | UN | MUDA DE ÁRVORE NATIVA - GUAJUVII | | | |
| 14/07/2017 | 002464 | 0010077 | 93.555.449/0001-05 | | | BENO JOSÉ BRAUN - EPP | | | |
| 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 | 7215 2,190 | 4490 52 00 00 000 | 1.462,00 |
| | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |
| 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 | LANTERNA DE LED BATERIA RECARRE | 328 2,175 | 3390 30 00 00 000 | 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 | | | | | | | | | |
| SOLICITAR OS SEGUINTE ITENS RELACIONADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L365 PATRIMÔNIO DE Nº 212026 E ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEF SÃO PEDRO. | | | | | | | | | |
| | | | | 5,00 | UN | BATERIA DE LITHIUM 3V CR-2032 | 426 2,226 | 3390 30 00 00 000 | 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 | | | | | | | | | |
| SOLICITAR OS SEGUINTE ITENS RELACIONADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L365 PATRIMÔNIO DE Nº 212026 E ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEF SÃO PEDRO. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | LIMPA CONTATO P/ COMP. ELET | 426 2,226 | 3390 30 00 00 000 | 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 | | | | | | | | | |
| SOLICITAR OS SEGUINTE ITENS RELACIONADOS, PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L365 PATRIMÔNIO DE Nº 212026 E ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DA EMEF SÃO PEDRO. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | CONJUNTO DE TINTA ORIGINAL PARA I | 426 2,226 | 3390 30 00 00 000 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 4797 2,176 | 3390 30 00 00 000 | 119,70 |
| | | | | 2,00 | UN | APARELHO TELEFONICO SEM FIO | | | 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 | | | | | | | | | |
| VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA PRESENTEAR EM FORMA DE HOMENAGEM OS PALESTRANTES E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES NA 24º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | |
| | | | | 60,00 | UN | CUIA PARA CHIMARRÃO TAMANHO M | 4540 2,379 | 3390 30 00 00 000 | 1.560,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 " | 4797 2,176 | 3390 30 00 00 000 | 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 | | | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTLIZIADO NO CINEMA DO CENTRO CULTURAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 30,00 | PAC | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRAN | 413 2,107 | 3390 30 00 00 000 | 301,50 |
| | | | | 5,00 | PAC | COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN | | | 17,50 |
| | | | | 10,00 | PAC | GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN | | | 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 da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|------------|---------|------------------------------------|------------|-------------------|----------|
| 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 | | | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO CINEMA DO CENTRO CULTURAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 24,00 | UN | PILHA PEQUENA | 413 2,107 | 3390 30 00 00 000 | 48,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO CINEMA DO CENTRO CULTURAL. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | GAL | SABONETE LIQUIDO 5 LITROS | 413 2,107 | 3390 30 00 00 000 | 28,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 4540 2,379 | 3390 30 00 00 000 | 54,00 |
| | | | | 200,00 | UN | MINI SANDUICHE | | | 160,00 |
| | | | | 150,00 | UN | SALGADOS SORTIDOS ASSADOS | | | 90,00 |
| | | | | 150,00 | UN | SALGADOS SORTIDOS FRITOS | | | 67,50 |
| | | | | 2,00 | KG | PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI M | | | 41,40 |
| | | | | 2,50 | KG | PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI S | | | 40,00 |
| | | | | 2,00 | KG | PRODUTOS DE PANIFICADORA - PALITI | | | 31,00 |
| | | | | 2,50 | KG | BOLO SALGADO COM LEGUMES | | | 55,00 |
| | | | | 2,50 | KG | PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI C | | | 39,50 |
| | | | | 2,50 | KG | PRODUTOS DE PANIFICADORA - CUCA . | | | 32,25 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 NO | 4540 2,379 | 3390 30 00 00 000 | 37,50 |
| 19/07/2017 | 002480 | 0000083 | 89.505.135/0003-84 | | | Cerealista Girua Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 3486/2017 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA ORIUNDA DO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº127/2017. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | GARRAFA TÉRMICA 1.8L | 248 2,131 | 4490 52 00 00 000 | 53,90 |
| 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. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO DE ÁUDIO VIDEO E FOTOS | 4543 2,379 | 3390 39 00 00 000 | 1.950,00 |
| 20/07/2017 | 002487 | 0008237 | 200.095.340-91 | | | CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ | | | |
| Pedido de Compra nº 3756/2017 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA | | | | | | | | | |
| CREDOR/FOENCEDOR: 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 : 000013

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

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|---------|-----------------------------------|------|----------------|-------------------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 24/07/2017 | 002530 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3802/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 |
| | | | | | | | | 50,000 |
| | | | | | | | | 50,00 |
| 24/07/2017 | 002531 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3803/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 |
| | | | | | | | | 50,000 |
| | | | | | | | | 50,00 |
| 24/07/2017 | 002533 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3804/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 |
| | | | | | | | | 50,000 |
| | | | | | | | | 50,00 |
| 24/07/2017 | 002534 | 0008598 | 17.830.360/0001-13 | | FELDMANN & FERRARI LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3498/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA A7 | 98 | 2,025 | 3390 30 00 00 000 |
| | | | | | | | | 105,000 |
| | | | | | | | | 105,00 |
| 24/07/2017 | 002535 | 0009997 | 19.713.123/0001-06 | | CRISTIAN DAMKE - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3498/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | CX | GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 | 98 | 2,025 | 3390 30 00 00 000 |
| | | | | | | | | 4,900 |
| | | | 1,00 | UN | ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRET | | | 4,950 |
| | | | | | | | | 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 | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|--|------------|------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 24/07/2017 002536 0003353 94.543.832/0001-06 SCHMITT & FERRAZ LTDA | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 3498/2017 | | | | 98 2,025 | 3390 30 00 00 000 | 10,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 | | | | 1007 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 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 | | | | 1007 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,00 |
| 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: 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 | | | | 1007 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 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 | | | Dotação | | | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|---------|----------------------------------|------|-------|-------------------|-------|
| Descrição da Ordem | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | | |
| 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/CREDOR: 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 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/CREDOR: SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ/CPF:10318629000138 DATA : 02/08/2017 HORA:10:00 USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE: SUELI 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 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 A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA FORNECEDOR/CREDOR: 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 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 | | | Dotação | | | Valor Unitário | Total |
|--|--------|----------------------------|------------|---------|----------------------------------|------|-------|-------------------|-------|
| Descrição da Ordem | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | | |
| 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 BOTECA 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 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 | | | Dotação | | | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|---------|----------------------------------|------|-------|-------------------|-------|
| Descrição da Ordem | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | | |
| 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/CREDOR: 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 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 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: 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 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/CREDOR: 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 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 da Ordem | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|---------|------------------------------------|------------|-------------------|---------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 24/07/2017 | 002549 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3834/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 1007 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,000 |
| | | | | | | | | 50,00 |
| 24/07/2017 | 002550 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3819/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 1007 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,000 |
| | | | | | | | | 50,00 |
| 24/07/2017 | 002551 | 0008416 | 14.396.820/0001-59 | | JOSÉ JOÃO BISOGNIN | | | |
| Pedido de Compra nº 3759/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO ATRAVÉS DESTES 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 | 407 2,104 | 3390 30 00 00 000 | 500,000 |
| | | | | | | | | 500,00 |
| 24/07/2017 | 002552 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3822/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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: 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 | 1007 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,000 |
| | | | | | | | | 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 | | | Dotação | | | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|---------|----------------------------------|------|-------|-------------------|-------|
| Descrição da Ordem | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | | |
| 24/07/2017 | 002553 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | | |
| Pedido de Compra nº 3830/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA FORNECEDOR/CREDOR: 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,00 |
| 24/07/2017 | 002554 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | | |
| Pedido de Compra nº 3825/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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: SOLANGE DE FATIMA FERRAZA CNS: 700009185329902 MOTIVAÇÃO: DÉFICIT VISUAL DADOS PARA DEPOSITO: BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3002 CONTA: 13000600-7 | | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,00 |
| 24/07/2017 | 002555 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | | |
| Pedido de Compra nº 3824/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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: 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 | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,00 |
| 24/07/2017 | 002556 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | | |
| Pedido de Compra nº 3812/2017 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:10:00 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 | | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI | 1007 | 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 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 da Ordem | | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|--------------------------------|------------|---------|---|------------|----------------|-------|
| 24/07/2017 | 002557 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA | 1007 2,176 | 50,0000 | 50,00 |
| Pedido de Compra nº 3809/2017 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:10:00 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 | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 002558 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA | 1007 2,176 | 50,0000 | 50,00 |
| Pedido de Compra nº 3805/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA FORNECEDOR/CREDOR: 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 :13000600-7 R\$:50,00 | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 002559 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA | 1007 2,176 | 50,0000 | 50,00 |
| Pedido de Compra nº 3806/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA FORNECEDOR/CREDOR: 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 ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGISTA | | 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 da Ordem | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|---------|--|------------|-------------------|---------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 24/07/2017 | 002560 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3807/2017 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: 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 | 1007 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,000 |
| | | | | | | | | 50,00 |
| 24/07/2017 | 002561 | 0010083 | 10.318.629/0001-38 | | SINERGIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | | |
| Pedido de Compra nº 3808/2017 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: 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 | 1007 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 50,000 |
| | | | | | | | | 50,00 |
| 24/07/2017 | 002562 | 0007508 | 018.497.760-67 | | Marcelo Matos de Almeida | | | |
| Pedido de Compra nº 3645/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 Nº 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 | 782 2,180 | 3390 36 00 00 000 | 825,000 |
| | | | | | | | | 825,00 |
| 24/07/2017 | 002564 | 0008078 | 88.212.113/0426-00 | | Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02 | | | |
| Pedido de Compra nº 3862/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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 | 1105 2,162 | 3390 32 00 00 000 | 78,260 |
| | | | | | | | | 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 | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---|------------|------------|---|-------------------|----------------|-------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 24/07/2017 002571 0009959 13.533.042/0001-30 | | | Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3793/2017 | | | 780 2,180 | 3390 39 00 00 000 | 85,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | |
| FONECEDOR/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 ESPECIAL | | 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 | | | 780 2,180 | 3390 39 00 00 000 | 85,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | |
| FONECEDOR/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 ESPECIAL | | 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 | | | 780 2,180 | 3390 39 00 00 000 | 85,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | |
| FONECEDOR/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 ESPECIAL | | 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 | | | 780 2,180 | 3390 39 00 00 000 | 85,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | |
| FONECEDOR/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:701007882406093 | | | | | | |
| DADOS PARA DEPOSITO: | | | | | | |
| BANCO: DO BRASIL | | | | | | |
| AGENCIA: 0339-5 | | | | | | |
| CONTA CORRENTE: 40952-9 | | | | | | |
| R\$:85,00 | | | | | | |
| | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIAL | | 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/CREDOR: 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/CREDOR: 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/CREDOR: 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/CREDOR: 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 | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---|------------|------------|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 26/07/2017 002580 0009959 13.533.042/0001-30 | | | Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3783/2017 | | | 780 2,180 | 3390 39 00 00 000 | 85,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA FORNECEDOR/CREDOR: 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 ESPECIAL | | 85,0000 | 85,00 |
| 26/07/2017 002585 0001638 98.338.072/0024-34 | | | COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO | | | |
| Pedido de Compra nº 3872/2017 | | | 6747 2,174 | 3390 30 00 00 000 | | 109,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO E LANCHE DA TARDE DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE E 7ª 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3620/2017 | | | 6816 2,141 | 3390 31 00 00 000 | | 1.350,00 |
| COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO SOLICITAMOS A 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3867/2017 | | | 328 2,175 | 3390 30 00 00 000 | | 402,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS PARA SERVIRMOS O COFFE BREAK - NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE E 7ª CONFERENCIA 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 | | | |
| Pedido de Compra nº 3867/2017 | | | 328 2,175 | 3390 30 00 00 000 | | 123,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS PARA SERVIRMOS O COFFE BREAK - NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE E 7ª CONFERENCIA 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 N | | 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 | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|------------|---------|--|---------|----------------|--------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 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 | Dotação | | | Valor Unitário | Total |
|--|------------|------------|---|------------|-------------------|----------------|-------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | | |
| 26/07/2017 002599 0001638 98.338.072/0024-34 | | | COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO | | | | |
| Pedido de Compra nº 3864/2017 | | | | 6721 2,163 | 3390 30 00 00 000 | 987,71 | |
| 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 | SALSICHÃO | | 14,1300 | 141,30 | |
| | 2,00 | KG | SAL | | 7,8400 | 15,68 | |
| 26/07/2017 002602 1000421 26.767.024/0001-64 | | | JUNIOR FERNANDES | | | | |
| Pedido de Compra nº 3261/2017 | | | | 31 2,005 | 3390 30 00 00 000 | 150,00 | |
| 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 | | | | |
| Pedido de Compra nº 3659/2017 | | | | 448 2,228 | 3390 30 00 00 000 | 375,80 | |
| 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 | | | | |
| Pedido de Compra nº 3687/2017 | | | | 7155 2,471 | 3390 30 00 00 000 | 608,50 | |
| 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 Nº 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 da Ordem | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|--|-----------------------------------|------|----------------|-------------------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 27/07/2017 | 002606 | 1000421 | 26.767.024/0001-64 | JUNIOR FERNANDES | | | | |
| Pedido de Compra nº 3534/2017 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 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 | 44 | 2,008 | 3390 30 00 00 000 |
| | | | | | | | | 185,00 |
| 27/07/2017 | 002607 | 0007679 | 11.626.784/000184 | CLAUDINEI GRUTZMANN-ME | | | | |
| Pedido de Compra nº 3733/2017 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 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, | 1006 | 2,176 | 3390 30 00 00 000 |
| | | | | | | | | 618,90 |
| 27/07/2017 | 002608 | 0006598 | 00.423.414/0001-23 | LEONIR KOHLER & CIA. LTDA | | | | |
| Pedido de Compra nº 3485/2017 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA | | | | | | | | |
| SOLICITAÇÃO DE FORMAS PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO A CENTRAL MUNICIPAL | | | | | | | | |
| DE ALIMENTOS-CEMA APÓS A REFORMA DA MESMA, OBJETIVANDO A CONFECCÃO | | | | | | | | |
| 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. | 506 | 2,125 | 3390 30 00 00 000 |
| | | | | | | | | 605,00 |
| 27/07/2017 | 002609 | 0001168 | 91.643.122/0001-51 | Maqcoes Com. e Representacoes Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 3727/2017 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS | | | | | | | | |
| COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | AUTO TRANSFORMADOR DE VOLTAGE | 1025 | 2,176 | 3390 30 00 00 000 |
| | | | 2,00 | UN | NOBREAK 700VA | | | 129,0000 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 000 |
| | | | | | | | | 85,0000 |
| 27/07/2017 | 002613 | 0009959 | 13.533.042/0001-30 | Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME | | | | |
| Pedido de Compra nº 3918/2017 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|---------|--|-----|----------------|-------------------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 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 | | | | | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 000 |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | 85,00 |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 ESPECIALIZADA | | 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 | | | | | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 000 |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | 85,00 |
| FORNECEDOR/CREDOR: Ecor Santa Rosa Ltda | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF:135330420001-30 | | | | | | | | |
| DATA :07/08/2017 | | | | | | | | |
| HORA:13:00 | | | | | | | | |
| USUARIO DO SERVIÇO DE SAÚDE:ROSINARA 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 ESPECIALIZADA | | 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 | | | | | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 000 |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | 85,00 |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 ESPECIALIZADA | | 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 | | | | | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 000 |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | 85,00 |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 ESPECIALIZADA | | 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 | | | Dotação | | | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|---------|--|-----|-------|-------------------|-------|
| Descrição da Ordem | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | | |
| 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 | 85,00 |
| Pedido de Compra nº 3925/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA 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 ESPECIALISTA | | | 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 | 85,00 |
| Pedido de Compra nº 3924/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA 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 ESPECIALISTA | | | 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 | 85,00 |
| Pedido de Compra nº 3912/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA 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 ESPECIALISTA | | | 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 | 85,00 |
| Pedido de Compra nº 3915/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA 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 ESPECIALISTA | | | 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 | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---|------------|------------|---|-------------------|----------------|-------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 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 | 85,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 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 | 85,00 | |
| 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: 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 | 85,00 | |
| 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: 16:00 | | | | | | |
| 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 | 85,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 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 | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|---------|--|--|----------------|-------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 27/07/2017 | 002626 | 0009959 | 13.533.042/0001-30 | | Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3944/2017 | | | | | | | | |
| 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: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 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 | | | | | | | | |
| 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: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 | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 CARDIOLOGISTA | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 A AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR/CREDOR: 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 | | | Dotação | | | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|---------|--|-----|-------|-------------------|-------|
| Descrição da Ordem | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | | |
| 27/07/2017 | 002634 | 0009959 | 13.533.042/0001-30 | | Ecor Santa Rosa Serviços Médicos Ltda - ME | | | | |
| Pedido de Compra nº 3928/2017 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 000 | 85,00 |
| 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: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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 000 | 85,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AAQUISIÇÃO 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 000 | 85,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 000 | 85,00 |
| 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 : 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 | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|---------|--|--|----------------|-------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 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 BALANCEAMENTO 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 BALANCEAMENTO 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 | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--|---------------|----------------|---------------------------|------------|---------|-----------------------------------|---------|----------------|--------|
| | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 GIRUÁ, 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 | | | |
| 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 D | | 155,0000 | 155,00 |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO-CONCERTO 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 | | | |
| 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 CONCERTO DO TAGOGRAFO 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 LIQUIDO 300ML | | 3,6900 | 29,52 |
| | | | | 5,00 | CX | CERA LÍQUIDA AMARELA 750 ML AUT | | 6,9800 | 34,90 |
| | | | | 5,00 | L | SABONETE LIQUIDO - 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 da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|------------|---------|---|------------|-------------------|-----------|
| | | | | 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 00 000 | 35,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS | | | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTES 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 00 000 | 34,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS | | | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTES 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 00 000 | 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 00 000 | 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 00 000 | 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 00 000 | 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 RYCHESCKI ME | | | | | | | | | |
| CNPJ: 15337334/0001-22 | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM | | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| Total deste Relatório | | | | | | | | | 49.949,13 |