

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00000

Data Inicia 01/06/2017 Data Fina 30/06/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Totale
01/06/2017	001984	000422	88.121.835/0001-40 Nelson Jose Karnikowski				239 2,061	3390 30 00 00 0	1.365,00
Pedido de Compra nº 2919/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR DESTE SOLCITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPL-7741, ABAIXO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.									
				1,00	UN	Jogo de anéis do motor		252,000	252,00
				1,00	UN	COMANDO DE VÁLVULA		248,000	248,00
				11,00	JG	BRONZINA DE BIELA		6,7270	74,00
				8,00	UN	RETENTOR DA HASTE DAS VÁL		4,1250	33,00
				1,00	JG	TUCHO DE VÁLVULA		225,000	225,00
				1,00	JG	JOGO DE JUNTA DO MOTOR		140,000	140,00
				8,00	UN	BALANCIM DE VÁLVULAS		32,000	256,00
				1,00	UN	RETENTOR DO COMANDO DE V		33,000	33,00
				4,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SL 20W50		20,000	80,00
				1,00	UN	FILTRO DE ÓLEO DO VOLKSWA		24,000	24,00
01/06/2017	001985	000839	923.969.920-15 CAROLINA PREISSLER				782 2,180	3390 36 00 00 0	140,00
Pedido de Compra nº 2949/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA CAROLINA PREISSLER CREDOR/FORNECEDOR: CAROLINA PREISSLER CNPJ/CPF: 923.969.920-15 CIDADE: SANTA ROSA DATA: 12/06/2017 HORA: 14:00 HORAS NOME DO USUARIO: JUCERI SIMONILECHNER SCHENDEL CNS 700.604.406.364 MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MEDICO ESPECIALISTA NECESSITA CONSULTA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO TERAPEUTICO. VALOR A EMPENHAR 140,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		140,000	140,00
01/06/2017	001986	000839	923.969.920-15 CAROLINA PREISSLER				782 2,180	3390 36 00 00 0	140,00
Pedido de Compra nº 2867/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA ENDOCRINOLOGISTA CREDOR/FORNECEDOR: CAROLINA PREISSLER CNPJ/CPF: 923.969.920-15 CIDADE: SANTA ROSA DATA: 08/06/2017 HORA: 14:40 HORAS NOME DO U706.9011.9600.1036 RG 5110245155 MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, COM BAIXO PESSO E BAIXA ESTATURA PARA IDADE NECESSITA DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA CONDUTA MÉDICA. VALOR A EMPENHAR: R\$ 140,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		140,000	140,00
01/06/2017	001987	000707	04.196.645/0001-00 Imprensa Nacional				6835 2,182	3390 39 00 00 0	132,16
Pedido de Compra nº 3103/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DA CNC 01/17, NO DOU									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV		132,160	132,16
01/06/2017	001988	000600	00.512.930/0001-24 Editora Jornalística Jarros Ltda.				6835 2,182	3390 39 00 00 0	36,00
Pedido de Compra nº 3101/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DA CNC 01/17, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV		36,000	36,00
01/06/2017	001989	000011	87.161.501/0001-38 CORAG Cia Riograndense Artes Graficas				6835 2,182	3390 39 00 00 0	414,12
Pedido de Compra nº 3102/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DA CNC 01/17, NO DOE									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV		414,120	414,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00000

Data Inicia 01/06/201 Data Fina 30/06/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
01/06/2017	001991	000935	18.987.334/0001-66 MUNDO D'AGUA PURIFICADORES LTDA - ME						
Pedido de Compra nº 469/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITAMOS SERVIÇOS DE ANÁLISE QUÍMICA/FÍSICA DA ÁGUA DO POÇO									
ARTESIANO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BELA VISTA. TERMO DE									
COOPERAÇÃO Nº 724/2013.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE S		100,000	100,0
01/06/2017	001997	000935	11.626.784/0001-84 GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME						
Pedido de Compra nº 2769/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA JUNTO AO SETOR									
ADMINISTRATIVO DA SMOISU, DOS BANHEIROS DA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA E DOS									
BANHEIROS DO PARQUE INTEGRADO ELSON PILAU.									
				50,00	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO		2,4000	120,0
01/06/2017	002001	000909	98.039.852/0001-97 SOCIEDADE EDUCACIONAL TRES DE MAIO						
Pedido de Compra nº 2928/2017									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO EMPENHO DE CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS PARA O ASSESSOR									
JURÍDICO THIAGO DE OLIVEIRA ALVES, A SER REALIZADO JUNTO A SETREM NOS									
DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO, NO VALOR DE R\$ 162,00.									
				1,00	UN	INSCRIÇÃO EM CURSOS		162,000	162,0
05/06/2017	002019	000610	04.463.475/0001-75 PORTO, ROCHA & CIA LTDA-ME						
Pedido de Compra nº 171/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO									
DA CADEIRA ODONTOLÓGICA INSTALADA NO PSF 1 - BAIRRO SAO JOSÉ.									
--> EQUIPAMENTO SEM CONDUÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA PARA OS									
COMPONENTES DA PLACA (NÃO ACIONA OS MOTORES DE ELEVAÇÃO DE ASSENTO E									
ENCOSTO, NEM LÂMPADA DO FOCO).									
--> A MANUTENÇÃO É NECESSÁRIA PARA MANTER O ATENDIMENTO DA DEMANDA									
REFERENCIADA DA UNIDADE, POIS HÁ CONTINUADA PROCURA PELO SERVIÇO									
ODONTOLÓGICO.									
				1,00	UN	SERVIÇOS TÉCNICOS P/ MANUT		420,000	420,0
05/06/2017	002020	000858	20.196.494/0001-39 ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ						
Pedido de Compra nº 1786/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A MANUTENÇÃO DE CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO									
EXTRATORQUE, UTILIZADA NO PSF IV, QUE ATENDE AOS PACIENTES DO INTERIOR,									
POIS O MESMO ESTA TRAVADO, SEM POTÊNCIA NECESSÁRIA PARA EXECUTAR O									
SERVIÇO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - REVISÃO E CONSERV		260,000	260,0
05/06/2017	002025	000700	90.130.170/0001-83 Corelens Lentes de Contato Ltda						
Pedido de Compra nº 2583/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 138,00 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS),									
EM FAVOR DE CORELENS LENTES DE CONTATO LTDA - EPP - CNPJ 90130170000182 -									
PORTO ALEGRE/RS, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LENTES									
DE CONTATO PARA ACUIDADE VISUAL DE 0,67 E 0,8, PARA O PACIENTE GEFERSON									
GABRIEL REIS FERNANDES, PORTADOR DE CID-10: H18.6,A REFERIDALENTE DEVE									
SER CONFECIONADA EM EMPRESA INDICADA PELO HOSPITAL DE CLINICAS DE									
PORTO ALEGRE POR SER ESTE A REFERENCIA EM TRATAMENTO EM ALTA									
COMPLEXIDADE PARA OFTALMOLOGIA EM IMPLANTES CERATOCONE E									
CROSSLINKING.									
				2,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE LEN		69,000	138,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00000

Data Inicia 01/06/201 Data Fina 30/06/201

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
05/06/2017	002026	001000	11.929.006/0001-64		CRISTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
Pedido de Compra nº 2581/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), EM FAVOR DE CRISTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 11.929.006/0001-64 - PORTO ALEGRE/RS, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE LENTES DE CONTATO PARA ACUIDADE VISUAL DE 0,67 E 0,8, PARA O PACIENTE GEFERSON GABRIEL REIS FERNANDES, PORTADOR DE CID-10: H18.6,A REFERIDALENTE DEVE SER CONFECCIONADA EM EMPRESA INDICADA PELO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE POR SER ESTE A REFERENCIA EM TRATAMENTO EM ALTA COMPLEXIDADE PARA OFTLAMOLOGIA EM IMPLANTES CERATOCONE E CROSSLINKING								
			2,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE LEN	1105 2,162	3390 32 00 00 00 00	400,00
05/06/2017	002027	000432	93.088.649/0001-97		ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA			
Pedido de Compra nº 2889/2017								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ABASE PARA TREINAMENTO AOS NOVOS FUNCIONARIOS PARA O CURSO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA PARA COMPRAS, DIARIAS E EMPENHOS, NO VALOR DE R\$ 500,00								
			1,00	UN	SERVIÇO - TREINAMENTO DE S	33 2,005	3390 39 00 00 00 00 00	500,00
06/06/2017	002028	000057	87.412.771/0001-74		Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda			
Pedido de Compra nº 3130/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR OS ITENS ABAIXO RELACIONADO, A SER UTILIZADO NO DIA 07/06/17, AS 8H30MIN, NA REUNIÃO DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, QUE CONTARÁ COM A PRESENÇA DO JUIZADO, PROMOTORIA E CONSELHO TUTELAR.								
			2,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA	407 2,104	3390 30 00 00 00 00 00	102,00
			50,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADO			32,00
			50,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS			40,00
06/06/2017	002059	000759	10.332.917/0001-47		DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
Pedido de Compra nº 2906/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PLACAS IUW 8470, PATRIMONIO209407,VIATURA 119, MARCA FORD,ANO/MODELO 2012/2012 – DIESEL, CHASSI WFOXXPTCFCTDO17451, RENAVAL 587176997, POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM OS PNEUS DESGASTADOS, E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE RODAGEM.								
			4,00	UN	PNEU RADIAL - 215/75 R 16	657 2,165	3390 30 00 00 00 00 00	2.552,00
06/06/2017	002060	000759	10.332.917/0001-47		DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
Pedido de Compra nº 2914/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO AMBULÂNCIA PLACAS IUW 8470, PATRIMONIO209407,VIATURA 119, MARCA FORD,ANO/MODELO 2012/2012 – DIESEL, CHASSI WFOXXPTCFCTDO17451, RENAVAL 587176997, POIS O MESMO TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE RODAGEM.								
			1,00	UN	SERVIÇO - GEOMETRIA	4793 2,165	3390 39 00 00 00 00 00	90,00
			1,00	UN	SERVIÇO - BALANCEAMENTO			50,00
01/06/2017	002063	000661	92.695.790/0001-95		Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agronomia			
Pedido de Compra nº 2951/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O EMPENHO PARA PAGTO DO BOLETO NO VALOR R\$ 81,53 DA CREA-RS, REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI DA ESCOLA CASA DA CRIANÇA.								
			1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA	318 2,083	3390 39 00 00 00 00 00	81,53
06/06/2017	002064	000661	92.695.790/0001-95		Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agronomia			
Pedido de Compra nº 2746/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O EMPENHO PARA PGTO DO BOLETO NO VALOR R\$ 81,53 DA CREA-RS REFERENTE AO PROJETO DE EXECUÇÃO DO PPCI DA ESCOLA JOSÉ DO PATROCINIO.								
			233	2,060	3390 39 00 00 00 00 00			81,53

Data Inicia 01/06/2017 Data Fina 30/06/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
06/06/2017	002065	000675	08.858.271/0001-94	1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA	7260 2,175 3390 30 00 00 00	81,530	81,530
MXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA Pedido de Compra nº 1490/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA VISANDO COMBATER O MOSQUITO VETOR DA DENGUE, ZIKA VÍRUS E CHIKUNGUNYA.									
				4,00	CJ	EPI - CONJUNTO COMPLETO - T.		115,000	460,000
				3,00	CJ	EPI - CONJUNTO COMPLETO - T.		115,000	345,000
07/06/2017	002066	000775	01454.889/0003-01			Tacografos Grimm	139 2,031 3390 39 00 00 00		430,74
Pedido de Compra nº 1453/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, PLACA IQZ 1386, Nº 102, LOTADO JUNTO A SMOISU.									
07/06/2017	002067	000039	92.534.619/0001-02	1,00	UN	SERVIÇO - VISTORIA E AFERIÇÃO		430,740	430,740
Serralheria Quadra Ltda Pedido de Compra nº 2922/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITO O MATERIAL ABAIXO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE OCORREM NO GINÁSIO DA EMEF SÃO MIGUEL DE ARCANJO.									
07/06/2017	002068	000791	97.533.007/0001-00	2,00	UN	GOLEIRA DE METAL, PARA FUT		860,000	1.720,00
Valdemar S.Schimit e Cia Ltda Pedido de Compra nº 2557/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DA PRACINHA DA EMEI CASA DA CRIANÇA.									
				2,00	UN	TÁBUA DE ITAÚBA PLAINADA E		130,000	260,000
				1,00	UN	TÁBUA DE ITAÚBA PLAINADA E		175,000	175,000
07/06/2017	002069	000809	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA	4194 2,277 3390 30 00 00 00		435,00
Pedido de Compra nº 2557/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DA PRACINHA DA EMEI CASA DA CRIANÇA.									
				1,00	L	TINNER DE 900ML		12,150	12,150
				1,00	UN	TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6		58,000	58,000
07/06/2017	002070	000014	92.885.888/0001-05			DPM Delegacoes Prefeituras Municipais	37 2,009 3390 39 00 00 00		1.194,00
Pedido de Compra nº 2986/2017 GABINETE DO PREFEITO SOLICITO EMPENHO DE CURSO PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS ALISSON PRESTES ROQUE, RIANE DE ALMEIDA MUCHA E THIAGO DE OLIVEIRA ALVES, A SER REALIZADO EM SANTA ROSA NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, NO VALOR DE R\$ 398,00 CADA.									
				3,00	UN	INSCRIÇÃO EM CURSOS		398,000	1.194,000
07/06/2017	002071	000759	10.332.917/0001-47			DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	661 2,165 3390 30 00 00 00		1.241,00
Pedido de Compra nº 2920/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIESTA, PLACAS IOT 8794, PATRIMONIO 199903, VIATURA 74, MARCAFORD, ANO 2008 - FLEX, CHASSI 9BFZF10A888246608, RENAVAM 966825160, POIS O MESMO ENCONTRA-SE PARADO NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA, SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, E O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.									
				1,00	JG	VELAS		95,000	95,000
				1,00	UN	JOGO DE CABO DE VELAS		110,000	110,000
				4,00	UN	PNEU RADIAL 175X65 ARO 14		259,000	1.036,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/2017

Hora 10:20

Página 00000

Data Inicia 01/06/2017 Data Fina 30/06/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Tot
07/06/2017	002072	000423	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda				1176 2,277	4490 51 00 00 00	236,41
Pedido de Compra nº 2561/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA ORGANIZAR UM ESPAÇO PARA HORTA ESCOLAR DA EMEI CASA DA CRIANÇA.									
				2,00	KG	PREGO 17/27		6,7000	13,40
				2,00	UN	DOBRADIÇA 3/4 POLEGADA		3,3000	6,60
				13,00	M	TELA GALVANIZADA MALHA 0		12,7700	166,00
				3,00	KG	ARAME LISO 12		9,8000	29,40
				2,00	KG	ARAME LISO 16		10,5000	21,00
07/06/2017	002073	000791	97.533.007/0001-00 Valdemar S.Schimit e Cia Ltda				1176 2,277	4490 51 00 00 00	56,00
Pedido de Compra nº 2561/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA ORGANIZAR UM ESPAÇO PARA HORTA ESCOLAR DA EMEI CASA DA CRIANÇA.									
				4,00	UN	PALANQUE 10X10 MADEIRA EU		14,0000	56,00
07/06/2017	002074	000163	98.338.072/0024-34 COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO				6721 2,163	3390 30 00 00 00	30,62
Pedido de Compra nº 3196/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS , PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINA QUE SERÁ REALIZADA EM ANEXO A PALESTRA, DO DIA 07/06/2017, SOBRE O PORQUE AS PESSOAS ADOECEM, COM PALESTRANTE RENE WEIGHER.									
				0,50	KG	QUEIJO MUSSARELA		19,9000	9,95
				1,00	L	LEITE INTEGRAL TIPO C PASTE		2,5800	2,58
				1,00	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		2,4500	2,45
				1,00	PAC	ORÉGANO - EMB. 200G		13,1600	13,16
				1,00	KG	FARINHA DE MILHO MÉDIA - EM		2,4800	2,48
07/06/2017	002075	000008	89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda				6721 2,163	3390 30 00 00 00	76,54
Pedido de Compra nº 3198/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS , PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINA QUE SERÁ REALIZADA EM ANEXO A PALESTRA, DO DIA 07/06/2017, SOBRE O PORQUE AS PESSOAS ADOECEM, COM PALESTRANTE RENE WEIGHER.									
				1,00	MOL	TEMPERO VERDE		2,3900	2,39
				0,38	KG	LINGUIÇA TIPO CALABRESA		15,4900	5,95
				0,06	KG	ALHO		30,0000	1,68
				0,35	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIC		2,4800	0,96
				0,25	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRAN		1,8900	0,55
				2,05	KG	MORANGA CABOTIA		1,4900	3,11
				2,27	KG	REPOLHO		1,6900	3,83
				1,21	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA		4,5900	5,57
				0,61	KG	LIMÃO IN NATURA		2,7900	1,70
				1,00	UN	FERMENTO BIOLÓGICO 125 GR		2,6900	2,69
				1,00	UN	MOLHO DE TOMATE		2,1300	2,13
				1,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML		3,2500	3,25
				3,00	UN	MANTEIGA DE 200 GR		6,1500	18,45
				2,00	KG	QUEIJO MINAS		8,3500	16,70
				2,00	UN	MAÇO TEMPERO VERDE		3,7900	7,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00000

Data Inicia 01/06/201 Data Fina 30/06/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
08/06/2017	002078	000671	094.884.565-15			JOSE EVALDO RIBEIRO SOARES			
Pedido de Compra nº 3128/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA FORNECEDOR/CREDOR: JOSÉ EVALDO RIBEIRO SOARES CNPJ/CPF: 094884565-15 CIDADE: SANTA ROSA DATA 12/06/2017 HORARIO DE ATENDIMENTO: 8:00 NOME DO USUARIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: FABIANE FERREIRA DE FREITAS CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE: 702002395959287 MOTIVAÇÃO:ESCLARECIMENTO DE DIAGNOSTICO REFERENTE A DORES NOS MEMBROS INFERIORES. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 339-5 CONTA : 37274-9 R\$ 300,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP	782 2,180	3390 36 00 00 0	300,00
08/06/2017	002079	000777	13.021.017/0001-77			DPM Educacao Ltda			
Pedido de Compra nº 3134/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 367,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS), EM FAVOR DA DPM EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ 13.021.017/0001-77, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018-20121, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017, DÁS 9H ÀS 17H, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE, A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPARÁ DA CPACITAÇÃO ANGELA DE CASSIA WESCHENFELDER									
				1,00	UN	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO	6757 2,393	3390 39 00 00 0	367,00
08/06/2017	002080	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3031/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA CNPJ/CPF: 957400740-53 CIDADE: SANTA ROSA DATA 19/06/2017: 15 HORAS NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: NERCI CORREA MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0339 CONTA 40952-9 R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA	4799 2,176	3390 39 00 00 0	85,00
08/06/2017	002081	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3028/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA CNPJ/CPF: 957400740-53 CIDADE: SANTA ROSA DATA 19/06/2017: 14 HORAS NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: LORI SULIMANN MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA; DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0339 CONTA 40952-9 R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA	4799 2,176	3390 39 00 00 0	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/2017

Hora 10:20

Página 00000

Data Inicia 01/06/2017 Data Fina 30/06/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
08/06/2017	002086	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3008/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA CNPJ/CPF: 957400740-53 CIDADE: SANTA ROSA DATA 06/06/2017: 14 HORAS NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: OLIVIA DOS SANTOS NASCIMENTO MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0339 CONTA 40952-9 R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA	4799 2,176 3390 39 00 00 00	85,000	85,00
08/06/2017	002087	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3005/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA CNPJ/CPF: 957400740-53 CIDADE: SANTA ROSA DATA 05/06/2017: 14 HORAS NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: IVETE PEREIRA DA LUZ MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0339 CONTA 40952-9 R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA	4799 2,176 3390 39 00 00 00	85,000	85,00
08/06/2017	002088	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3010/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA CNPJ/CPF: 957400740-53 CIDADE: SANTA ROSA DATA 06/06/2017: 14: 30 H NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: ROSA MARIA DE A. XAVIER MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0339 CONTA 40952-9 R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA	4799 2,176 3390 39 00 00 00	85,000	85,00
08/06/2017	002089	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3014/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA CNPJ/CPF: 957400740-53 CIDADE: SANTA ROSA DATA 07/06/2017: 14 HORAS NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: ADRIANO MELLO MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0339 CONTA 40952-9 R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA	4799 2,176 3390 39 00 00 00	85,000	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/2017

Hora 10:20

Página 00000

Data Inicia 01/06/2017 Data Fina 30/06/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Totale
08/06/2017	002091	000810	11.432.387/0001-71 SERGIO LUIZ WUST-ME				555 2,135	3390 32 00 00 00	58,00
Pedido de Compra nº 3154/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CABOS DE ENTRADA DE LUZ PARA A RESIDENCIA DA SRA. LETÍCIA FREY DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO A CONCESSÃO DA DOAÇÃO JUSTIFICA-SE POR SE TRATAR DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.									
				5,00	M	CABO FLEXIVEL 1X10MM PRETO		5,8000	29,00
				5,00	M	CABO FLEXIVEL 1X10MM AZUL		5,8000	29,00
08/06/2017	002092	000987	957.400.740-53 MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA				4799 2,176	3390 39 00 00 00	85,00
Pedido de Compra nº 3016/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA CNPJ/CPF: 957400740-53 CIDADE: SANTA ROSA DATA 07/06/2017, 14:30 HORAS NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: ANA ANDRADE LEITE MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0339 CONTA 40952-9 R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		85,0000	85,00
08/06/2017	002093	000163	98.338.072/0024-34 COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO				7016 2,436	3390 30 00 00 00	34,90
Pedido de Compra nº 3166/2017 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCRITO A BAIXO PARA O MESMO SER UTILIZADO JUNTO A SGG.									
				5,00	FR	ÁLCOOL GEL 450ML C/ VÁLVULA		6,9800	34,90
09/06/2017	002095	000691	10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				4194 2,277	3390 30 00 00 00	1.620,25
Pedido de Compra nº 2908/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO DESCRITO, PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI CASA DA CRIANÇA, PARA SER UTILIZADOS NA ROTINA DIÁRIA DOS ALUNOS E DEMAIS PROFISSIONAIS.									
				1,00	UN	ADAPTADOR C/ FLANGE 25 X 3/4		9,8000	9,80
				1,00	RL	FITA VEDA ROSCA 3/4 X 50M		6,5000	6,50
				1,00	SC	CIMENTO 50KG		28,0000	28,00
				2,00	UN	BARRA DE FERRO 8.0MM COM 1		18,5000	37,00
				2,00	KG	ARAME RECOZIDO Nº 16 - UN		14,0000	28,00
				10,00	UN	ENGATE FLEXIVEL 40MM		5,0000	50,00
				1,00	UN	CAIXA D"AGUA 5.000 LITROS		1.390,0000	1.390,00
				1,00	UN	FLANGE 50 X 1 1/2		19,5000	19,50
				1,00	TB	ADESIVO PLÁSTICO -170G		12,5000	12,50
				2,00	UN	JOELHO 25MM		0,8500	1,70
				1,00	UN	JOELHO 25 X 3/4MM		2,2500	2,25
				0,25	M3	AREIA MÉDIA		140,0000	35,00
09/06/2017	002096	000057	87.412.771/0001-74 Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda				56 2,011	3390 30 00 00 00	339,33
Pedido de Compra nº 3191/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS OS ITENS ABAIXO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O 1º CAFÉ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PASTOR, QUE SERA REALIZADO DIA 12/06 ÀS 8:30 NO GABINETE									
				40,00	UN	MINI SANDUICHE		0,8500	34,00
				2,50	KG	BOLO SIMPLES		17,0000	42,50
				1,00	POT	DOCÊ DE FRUTA TIPO SCHMIER		5,1500	5,15
				1,00	POT	NATA PASTEURIZADA 380G		5,3700	5,37
				25,00	UN	PASTEL DE CARDE PEQUENO 15		0,6000	15,00
				25,00	UN	PASTEL DE FRANGO PEQUENO		0,6000	15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00001

Data Inicia 01/06/201 Data Fina 30/06/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
				0,50	CENTO	PASTELZINHO ASSADO		80,000	40,00
				3,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA		16,000	48,00
				3,00	LT	CAFÉ COM LEITE		13,270	39,81
				10,00	L	SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM		6,500	65,00
				1,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 150ML - P		4,500	4,50
				2,00	KG	PÃO DE TRIGO INTEGRAL		12,500	25,00
09/06/2017	002098	000807	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3201/2017							719 2,177	3390 32 00 00 0	168,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DOAÇÃO AO PACIENTE VALTER LAUSMANN, ATENDENDO MANDADO DE PROCESSO JUCICIAL , Nº 100/1.12.0000986-9(CNJ: 0002206-02.2012.8.21.0100) QUE DETERMINA A DISPONIBILIDADE DO MEDICAMENTO EM 48 HORAS AO PACIENTE.									
				2,00	CX	ARADOIS H 100/25 MG - CAIXA		84,090	168,18
12/06/2017	002104	000671	094.884.565-15			JOSE EVALDO RIBEIRO SOARES			
Pedido de Compra nº 3121/2017							782 2,180	3390 36 00 00 0	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA FORNECEDOR/CREDOR: JOSÉ EVALDO RIBEIRO SOARES CNPJ/CPF: 094884565-15 CIDADE: SANTA ROSA DATA 28/06/2017 HORARIO DE ATENDIMENTO: 8:00 NOME DO USUARIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: SILDA WURFEL CHAVES CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE: 700002299251809 MOTIVAÇÃO: DIAGNÓSTICO DE DISTURBIOS NERVOSOS. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 339-5 CONTA : 37274-9 R\$ 300,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		300,000	300,00
12/06/2017	002105	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3024/2017							4799 2,176	3390 39 00 00 0	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA CNPJ/CPF: 957400740-53 CIDADE: SANTA ROSA DATA 13/06/2017, 14 HORAS NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: PAULO ALMEIDA MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0339 CONTA 40952-9 R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		85,000	85,00
12/06/2017	002106	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3025/2017							4799 2,176	3390 39 00 00 0	85,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA CNPJ/CPF: 957400740-53 CIDADE: SANTA ROSA DATA 13/06/2017, 14:30 NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: CARLOS GILBERTO ACOSTA MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0339 CONTA 40952-9 R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		85,000	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/2017

Hora 10:20

Página 00001

Data Inicia 01/06/2017 Data Fina 30/06/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Totale
12/06/2017	002107	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3019/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957400740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA 08/06/2017, 14:30 HORAS									
NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: ORIDES DE LIMA NEUM									
MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA									
DADOS PARA DEPOSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGENCIA 0339 CONTA 40952-9									
R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		85,000	85,00
12/06/2017	002108	000968	88.105.879/0001-87			MALHARIA LUKI LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 2576/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO PROJETO MAMAE									
CANGURU QUE SERÁ DESENVOLVIDO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO DE GESTANTES									
EM ATIVIDADES E PALESTRAS ACERCA DE TEMAS QUE ENVOLVEM A									
MATERNIDADE, SAÚDE DA MÃE E DO BEBE.									
				10,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, GOLA		27,000	270,00
				15,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, GOLA		27,000	405,00
				5,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, GOLA		27,000	135,00
12/06/2017	002109	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3020/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957400740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA 09/06/2017: 14 HORAS									
NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: PEDRO MACHADO									
MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA									
DADOS PARA DEPOSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGENCIA 0339 CONTA 40952-9									
R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		85,000	85,00
12/06/2017	002110	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3022/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957400740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA 09/06/2017: 14:30 HORAS									
NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: LAURO ARLINDO BRINCKER									
MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA									
DADOS PARA DEPOSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGENCIA 0339 CONTA 40952-9									
R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		85,000	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00001

Data Inicia 01/06/2017 Data Fina 30/06/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
12/06/2017	002111	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3023/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957400740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA 12/06/2017: 14 HORAS									
NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: VALDEMAR TROCHINSKI									
MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA									
DADOS PARA DEPOSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGENCIA 0339 CONTA 40952-9									
R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		85,000	85,00
12/06/2017	002112	000987	957.400.740-53			MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA			
Pedido de Compra nº 3018/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA									
CREDOR /FORNECEDOR: MAURO FRANCISCO ANDRADE AZAMBUJA									
CNPJ/CPF: 957400740-53									
CIDADE: SANTA ROSA									
DATA 08/06/2017: 14 HORAS									
NOME DO USUARIO DE SERVIÇO DE SAÚDE: OLAVO DE SOUZA									
MOTIVAÇÃO : PACIENTE NECESSITA REALIZAR AVALIAÇÃO COM CARDIOLOGISTA									
DADOS PARA DEPOSITO									
BANCO DO BRASIL									
AGENCIA 0339 CONTA 40952-9									
R\$ 85,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		85,000	85,00
12/06/2017	002113	000656	05.928.889/0002-76			Forpasso Caminhoes Ltda			
Pedido de Compra nº 2901/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONserto DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F 350,									
PLACA IXE 8913, LOTADA JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SMOISU.									
				1,00	UN	CABEÇOTE		267,790	267,7
12/06/2017	002114	001000	90.287.087/0001-12			COMERCIAL PALAVER LTDA - EPP			
Pedido de Compra nº 3156/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CHAPAS DE DURATEX PARA									
SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO FORRO PRÉDIO DO CONGIR (CONFORME FOTOS EM									
ANEXO) ONDE ACONTECE SEMANALMENTE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE									
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, TENDO EM VISTA QUE HÁ									
PARTES CAINDO, AS QUAIS PODERÃO OCASIONAR GRAVES ACIDENTES AOS									
FREQUENTADORES DO LOCAL.									
				15,00	UN	CHAPA DE DURATEX		58,000	870,0
12/06/2017	002116	000685	07.119.129/0001-62			F Pozobon Sistemas de Higiene e Limpeza Ltda			
Pedido de Compra nº 2823/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, PARA SUBSTITUIÇÃO									
DAS LIXEIRAS QUE FORAM QUEBRADAS E OU DANIFICADAS PELOS VÂNDALOS,									
BEM COMO PARA COLOCAÇÃO NOS LOCAIS EM QUE ESTÃO NECESSITANDO, NO									
CENTRO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ,.									
				15,00	UN	LIXEIRA PARA COLETA SELETI		63,000	945,0
				15,00	UN	LIXEIRA PARA COLETA SELETI		63,000	945,0
				15,00	UN	LIXEIRA PARA COLETA SELETI		63,000	945,0
				5,00	UN	LIXEIRA PARA COLETA SELETI		63,000	315,0
13/06/2017	002126	000988	04.091.474/0001-47			ARTIBRÁS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI			
Licitação nº 3314/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite									
O OBJETO DO PRESENTE PROJETO CONSISTE NA Instalação e Manutenção de uma Estação									
de Tratamento de Água, do mês de 1º de Julho a 31 de Dezembro de 2017, no Bairro Moura,									
conforme descrito abaixo									
				1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO		330,000	330,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/2017

Hora 10:20

Página 00001

Data Inicia 01/06/2017 Data Fina 30/06/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/06/2017	002127	000988	04.091.474/0001-47			ARTIBRÁS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI			
Pedido de Compra nº 1961/2017									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITAMOS A INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, VISANDO CONTROLE BACTERIOLÓGICO, NA CAIXA DE ÁGUA QUE ABASTECE O BAIRRO MOURA.									
				1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO	6991 2,155 3390 39 00 00 00	1.980,00	1.980,00
13/06/2017	002128	000841	14.396.820/0001-59			JOSÉ JOÃO BISOGNIN			
Pedido de Compra nº 3139/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UM BANNER - COM IMPRESSAO DIGITAL, PARA O PROJETO CANGURU - COM O LOGO DO REFERIDO PROJETO - QUE SE INICIA EM 08/06/2017 - COM A METRAGEM DE 1,20 X 80									
				1,00	UN	BANNER	7214 2,176 3390 30 00 00 00	70,00	70,00
13/06/2017	002129	000810	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 2734/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAXIO DESCRITO, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, VISANDO O ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM GRANDE QUANTIDADE									
				100,00	M	FIO FLEXÍVEL 2,5MM	98 2,025 3390 30 00 00 00	1,040	104,00
14/06/2017	002134	000845	95.821.310/0056-57			COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA			
Pedido de Compra nº 3168/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALOMOÇO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES, A SER SERVIDO A CERCA DE 30 PESSOAS, ENTRE ELAS MILITARES QUE FARÃO INSPEÇÃO MILITAR AOS JOVENS ALISTADOS NO ANO DE 2017, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.									
				1,00	PAC	BATATA PALHA - 1 KG	6930 2,420 3390 30 00 00 00	18,250	18,25
				2,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML		3,250	6,50
				3,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIF		2,990	8,97
				5,00	CX	CREME DE LEITE 200GR		2,390	11,95
				1,00	POT	CREME DE LEITE PASTEURIZAD		5,490	5,49
				6,00	POT	DOCE DE LEITE PASTOSO 400 G		4,990	29,94
				1,00	PAC	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 F		3,360	3,36
				2,00	PAC	CACAU EM Pó 200GR		9,990	19,98
14/06/2017	002135	000935	11.626.784/0001-84			GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3168/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALOMOÇO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES, A SER SERVIDO A CERCA DE 30 PESSOAS, ENTRE ELAS MILITARES QUE FARÃO INSPEÇÃO MILITAR AOS JOVENS ALISTADOS NO ANO DE 2017, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.									
				4,00	PAC	BALA SORTIDA - 300G	6930 2,420 3390 30 00 00 00	3,290	13,16
16/06/2017	002138	000810	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 3313/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR O ITEM ABAIXO RELACIONADO, PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET, NO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS, ONDE ESTÁ INSTALADO TAMBÉM A BIBLIOTECA PÚBLICA E A CASA DO PROFESSOR.									
				21,00	UN	Caixa 2 poNtos Linha Modular de so	413 2,107 3390 30 00 00 00	4,200	88,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00001

Data Inicia 01/06/201 Data Fina 30/06/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
16/06/2017	002139	000596	641.224.170-15 Andrei Lotermann						
Pedido de Compra nº 3133/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA CREDOR /FORNECEDOR: ANDREI LOTERMANN CNPJ/CPF: 641224170-15 CIDADE : SANTO ANGELO DATA 22/06/2017 HORARIO DE ATENDIMENTO: 14:30 HORAS NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: DILMA KADES BACKES MOTIVAÇÃO: RECONSULTA PARA AVALIAÇÃO E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 138-4 CONTA 6431-9 R\$ 120,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA	782 2,180	3390 36 00 00 0	120,00
16/06/2017	002140	000807	88.212.113/0426-00 Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02						
Pedido de Compra nº 3302/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE COLIRIO ANÉSTÉSICO, A SEREM UTILIZADOS NOS PSFS, DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS DO GLOBO OCULAR DE PACIENTES									
				10,00	FR	COLÍRIO ANESTÉSICO	5250 2,167	3390 32 00 00 0	70,20
19/06/2017	002152	000008	89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 3278/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, OBJETIVANDO A PROPORCIONAR AOS MENORES ABRIGADOS UMA ATIVIDADE DIVERSIFICADA "FESTA JUNINA".									
				8,00	PAC	MISTURA PARA BOLO - PRONTC	529 2,120	3390 30 00 00 0	88,09
				15,00	L	SUCO CONCENTRADO SABORE!			
				5,00	TB	CRAVO DA ÍNDIA 18G			
19/06/2017	002153	000845	95.821.310/0056-57 COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA						
Pedido de Compra nº 3278/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, OBJETIVANDO A PROPORCIONAR AOS MENORES ABRIGADOS UMA ATIVIDADE DIVERSIFICADA "FESTA JUNINA".									
				8,00	PAC	AMENDOIM 500 G	529 2,120	3390 30 00 00 0	84,92
				8,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G			
				6,00	PAC	PIPOCA TIPO 01 EMB. 500 G			
				6,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L - DIVERS			
20/06/2017	002154	000685	08.992.630/0001-00 Comercio de Medicamentos Serramar Ltda						
Pedido de Compra nº 3120/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA POSTERIOR FORNECIMENTO A PACIENTE IVONE ALMEIDA DOS SANTOS, QUE POSSUI RETARDOR MENTAL, E NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CRISES CONVULSIVAS.									
				2,00	CP	FENITOINA 100 MG	7212 2,168	3390 32 00 00 0	16,00
20/06/2017	002155	000872	12.957.641/0001-18 ANDREI PLETSCH						
Pedido de Compra nº 3293/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA OBJETIVA-SE A A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UMA APARELHO SWITCH DE 08 PORTAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE NO SEGUNDO PAVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES/PROGRAMAS QUE NECESSITAM DO USO DE INTERNET E REDE DE DADOS.									
				1,00	UN	SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS	6742 2,228	4490 52 00 00 0	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00001

Data Inicia 01/06/201 Data Fina 30/06/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota	
20/06/2017	002156	000807	88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02						
Pedido de Compra nº 3275/2017							529	2,120	3390 30 00 00 00 00	56,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, OBJETIVANDO A HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA PEDICULOSE NOS MENORES ABRIGADOS.										
				2,00	FR	LOÇÃO		8,1500	16,30	
				2,00	FR	XAMPOO ELIMINA PIOLHOS - 10		8,1500	16,30	
				4,00	FR	CONDICIONADOR PARA CABEL		5,9900	23,96	
20/06/2017	002157	000360	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 3275/2017							529	2,120	3390 30 00 00 00 00	22,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA SER UTILIZADO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, OBJETIVANDO A HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA PEDICULOSE NOS MENORES ABRIGADOS.										
				1,00	PAC	APARELHO PARA BARBEAR/DE		22,5000	22,50	
21/06/2017	002178	000360	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 3015/2017							1008	2,176	3390 32 00 00 00 00	1.779,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO EXTRA GG - PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES QUE FAZEM USO DESTAS - DEVIDO A PROBLEMAS RENAI-S-UNÁRIOS - PROPORCIONANDO ASSIM UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A ELAS, SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO NAO FAZ PARTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JA REALIZADAS PORQUE ATÉ ENTÃO NAO TINHAMOS USUÁRIOS QUE FAZIAM USO DESTE TAMANHO/NUMERAÇÃO DE FRALDAS, POR SE TRATAR DE RECURSOS REMANESCENTES DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCAH - ETAPA 47, COM PRAZO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO - AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS, PARA QUE NAO SEJA PRECISO DEVOLVER O SALDO JUSTIFICAMOS NOSSA SOLICITAÇÃO.										
				1.017,0	UN	FRALDA GERIATRICA ADULTO		1,7500	1.779,7	
21/06/2017	002182	000200	95.814.539/0001-90	Carmelino Rebelatto e Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 3368/2017							1129	2,039	4490 52 00 00 00 00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS PROGRAMAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS PROPORCIONADOS PELA SMEC.										
				2,00	UN	MICROFONE DUPLO SEM FIO PR		350,0000	700,00	
21/06/2017	002186	000482	05.406.986/0001-18	IVAN AUGUSTO SCHWAB E CIA LTDA-ME						
Pedido de Compra nº 3391/2017							6816	2,141	3390 31 00 00 00 00	520,00
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO SOLICITO AQUISIÇÃO DE UM TERNO DE BOCHAS COM UM BALIM NECESSÁRIOS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHAS 2017.										
				1,00	JG	BOCHAS		520,0000	520,00	
22/06/2017	002206	000725	04.484.641/0001-10	Maria Jacinta Zwick-ME						
Pedido de Compra nº 3225/2017							4797	2,176	3390 30 00 00 00 00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK JUNTO AO PROJETO MAMÃE CANGURU NO DIA 22/06/2017, TRATANDO DE TEMAS ACERCA DOS CUIDADOS ENQUANTO GESTANTE, BEM COMO CUIDADOS COM O BEBÊ QUANDO RECÉM NASCIDO, TENDO O OBJETIVO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A SAÚDE DE AMBOS. NESTE DIA SERÁ TRATADO SOBRE: IMPORTANCIA DO ACOMPANHAMENTO PRÉ NATAL, COM A ENFERMEIRA ANA CLAUDIA KAZIENKO.										
				1,00	UN	KIT "COFFE BREAK "		60,0000	60,00	
26/06/2017	002223	000360	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 3463/2017							6490	2,177	3390 32 00 00 00 00	34,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DOAÇÃO AO PACIENTE VALTER LAUSMANN ATENDENDO ORDEM JUDICIAL Nº 100/1.13.0001944-0, QUE DEVEMOS FORNECER O MEDICAMENTO EM ATÉ 48 HORAS.										
				1,00	CX	AGLITIL 30 MG		34,9000	34,90	

Data Inicia 01/06/201 Data Fina 30/06/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
26/06/2017	002224	000685	08.992.630/0001-00 Comercio de Medicamentos Serramar Ltda				6490 2,177	3390 32 00 00 00 0	21,00
Pedido de Compra nº 3461/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DOAÇÃO AO PACIENTE ARIZOLI GONÇALVES FRANÇA, UMA VEZ QUE O MESMO DEVE SER ASSISTIDO POR ESTA SECRETARIA, OBEDECENDO DIDA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GIRUÁ,, DI : 00781.00653/2017.									
				6,00	UN	MEDICAMENTOS		3,5000	21,00
27/06/2017	002226	000935	11.626.784/0001-84 GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME				529 2,120	3390 30 00 00 00 0	445,39
Pedido de Compra nº 3377/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES AOS INTERNOS QUE ENCONTRAM-SE ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, O QUAL É UM SERVIÇO QUE OFERECE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO AS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR, POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA, ART 101). SALIENTAMOS QUE ESTE PEDIDO É DEVIDO AO AUMENTO DO NÚMERO DE ABRIGADOS NO LOCAL, NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA ATÉ QUE SE FINALIZE O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇO.									
				2,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NO		5,5400	11,08
				10,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM		4,6900	46,90
				15,00	KG	LARANJA, SEM MACHUCADURA		1,7500	26,25
				10,00	KG	CARNE DE GADO DE 2º PURA		12,8900	128,90
				4,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, D		4,5500	18,20
				4,00	SCH	molho de ervas finas - 340G		2,1500	8,60
				10,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO		2,9800	29,80
				4,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L - DIVERS		2,9800	11,92
				10,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª,		13,6500	136,50
				4,00	LT	SARDINHA EM LATA 250 GR AO		6,8100	27,24
27/06/2017	002227	000697	10.578.977/0001-44 FLAVIO JOSE LUNARDI-ME				529 2,120	3390 30 00 00 00 0	651,05
Pedido de Compra nº 3377/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES AOS INTERNOS QUE ENCONTRAM-SE ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, O QUAL É UM SERVIÇO QUE OFERECE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO AS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR, POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA, ART 101). SALIENTAMOS QUE ESTE PEDIDO É DEVIDO AO AUMENTO DO NÚMERO DE ABRIGADOS NO LOCAL, NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA ATÉ QUE SE FINALIZE O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇO.									
				10,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, S		5,4900	54,90
				10,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIF		1,9800	19,80
				15,00	KG	BANANA CATURRA SEMIMADU		2,2500	33,75
				20,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM		4,5000	90,00
				20,00	KG	COXA E SOBRE-COXA DE FRAN		4,4900	89,80
				15,00	KG	SALSICHAO DE GADO		9,9000	148,50
				15,00	KG	CARNE DE PORCO DE 2ª PURA		10,8000	162,00
				30,00	UN	EMPANADO A BASE DE FRANGO		0,9800	29,40
				3,00	KG	SAL FINO IODADO		1,0000	3,00
				10,00	KG	BATATA DOCÊ		1,9900	19,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00001

Data Inicia 01/06/2017 Data Fina 30/06/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Tot
27/06/2017	002248	000659	07.406.830/0001-62 Clinica Hermann						
Pedido de Compra nº 3478/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSQUIATRA INFANTIL CREDOR/FORNECEDOR: CLINICA HERMANN LTDA CNPJ: 074068300001-62 CIDADE SANTA ROSA DATA: 28/06/2017 ÀS 15 HORAS NOME DO USUARIO: CRISTIAN LIMA DA SILVA MOTIVO: MANDATO JUDICIAL (PROCESSO Nº 100/5.17.0000043-6) VALOR R\$ 200,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIALIZADA	7087 2,176	3390 39 00 00 00	200,00
27/06/2017	002250	000683	06.187.542/0001-00 Clinica Cardiovascular Kist e Sakai Ltda						
Pedido de Compra nº 3483/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA CREDOR/FORNECEDOR: CLINICA CARDIOVASCULAR KIST E SAKAI LTDA CNPJ:06.187.542/0001-00 CIDADE: SANTA ROSA DATA 10/07/2017 HORARIO: 15:45 NOME DO USUARIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: HENRIQUE SAMUEL DE OLIVEIRA CNS: 898004604581012 MOTIVAÇÃO: AVALIAÇÃO PRE OPERATÓRIA VALOR: R\$ 180,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA	780 2,180	3390 39 00 00 00	180,00
27/06/2017	002251	000610	04.463.475/0001-75 PORTO, ROCHA & CIA LTDA-ME						
Pedido de Compra nº 2970/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS O SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS APARELHO ELETROCARDIOGRAFO, DE USO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, POIS OS MESMOS ESTÃO DANIFICADOS, E SÃO UTILIZADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO AFIM VERIFICAR ALGUMA ANOMALIA CARDIACA.									
				2,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO	4799 2,176	3390 39 00 00 00	440,00
27/06/2017	002254	000810	11.432.387/0001-71 SERGIO LUIZ WUST-ME						
Pedido de Compra nº 2965/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA USO JUNTO A ESTA SECRETARIA, DE MODO A FACILITAR O CORTE DE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA AS REFORMAS HABITACIONAIS, BEM COMO AS DEMANDAS ORIUNDAS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA GIRUÁ SEM MISÉRIA.									
				1,00	UN	SERRA MARMORE 1400 WATTS	7170 2,472	4490 52 00 00 00	275,00
28/06/2017	002256	000845	02.063.429/0001-53 INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA PASSO FUNDO						
Pedido de Compra nº 3482/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE RETINOGRRAFIA COLORIDA E RED FREE - EM FAVOR DO INSTITUTO OFTALMOLOGICO PASSO FUNDO - CNPJ 02063429000153, QUE SERÁ REALIDO NO PACIENTE INDIO BUGRE DO BRASIL MACHADO - CNSUS: 705808495700334 - PACIENTE EM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO - DE ALTA COMPLEXIDADE, ONDE NOSSA REFERENCIA É PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO - TAL EXAME NAO TEM COBERTURA PELO SUS. NECESSÁRIO PARA UM BOM TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE INCLUSIVE POR SE TRATAR DE VISÃO.									
				1,00	UN	SERVIÇOS - DIVERSOS NÃO USUÁRIOS	1106 2,162	3390 39 00 00 00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00001

Data Inicia 01/06/201 Data Fina 30/06/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
28/06/2017	002257	000596	641.224.170-15 Andrei Lotermann							
Pedido de Compra nº 3493/2017							780	2,180	3390 39 00 00 00 00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA										
CREDOR/FORNECEDOR: ANDREI LOTERMANN										
SANTO ANGELO										
DATA: 06/07/2017 ÀS 15 HORAS										
NOME DO USUARIO : IVETE DOS SANTOS VAIER										
CNS: 700208432680225										
MOTIVO: REUMATISMO, APRESENTAÇÃO DE EXAMES.										
R\$ 220,00										
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		220,000	220,00	
28/06/2017	002260	000737	09.522.174/0001-99 VANESSA DA SILVA OBALSKI & CIA LTDA							
Pedido de Compra nº 3309/2017							241	2,061	3390 39 00 00 00 00 00	1.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO ATRAVÉS DESTES SOLICITAR O SERVIÇO DE GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA - IRQ 0144, COM DESTINO DE GIRUÁ PARA PASSO FUNDO NA AGÊNCIA AUTORIZADA IVECO, APROX TOTAL DE 550 KM.										
				1,00	UN	DESLOCAMENTO DE VEÍCULO I		1.540,000	1.540,00	
28/06/2017	002261	000163	98.338.072/0024-34 COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO							
Pedido de Compra nº 3404/2017							490	2,127	3390 32 00 00 00 00 00	114,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, A BENEFÍCIO DO MENOR MIKAEL ALEXANDER PEREIRA PELISSON. A PRESENTE SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE A FIM DE QUE POSSAMOS ATENDER A DEMANDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDO PELO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO.										
				48,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE		2,3900	114,72	
28/06/2017	002262	000995	23.478.959/0001-32 LUCIA M W ABEGG - ME							
Pedido de Compra nº 3338/2017							426	2,226	3390 30 00 00 00 00 00	409,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO ATRAVÉS DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA SÃO PEDRO.										
				2,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 85		33,800	67,60	
				2,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 72		21,000	42,00	
				1,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 81		21,900	21,90	
				3,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 83		21,900	65,70	
				1,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 77		18,400	18,40	
				2,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 20		21,000	42,00	
				1,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 17		20,500	20,50	
				2,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 85		21,900	43,80	
				1,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 69		19,800	19,80	
				2,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 25		25,750	51,50	
				1,00	PC	VIDRO LISO TRANSPARENTE 14		16,300	16,30	
28/06/2017	002263	000200	95.814.539/0001-90 Carmelino Rebelatto e Cia Ltda							
Pedido de Compra nº 3508/2017							1129	2,039	4490 52 00 00 00 00 00	1.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO ATRAVÉS DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA UTILIZAR NA CASA DO PROFESSOR PARA PALESTRAS.										
				2,00	UN	MICROFONE DUPLO SEM FIO PF		980,000	1.960,00	
28/06/2017	002264	000807	88.212.113/0426-00 Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02							
Pedido de Compra nº 3403/2017							490	2,127	3390 32 00 00 00 00 00	212,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, A BENEFÍCIO DO MENOR MIKAEL ALEXANDER PEREIRA PELISSON. A PRESENTE SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE A FIM DE QUE POSSAMOS ATENDER A DEMANDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO RECEBIDO PELO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO.										
				6,00	PAC	FRALDA DESCARTAVEL COM G		35,490	212,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/2017

Hora 10:20

Página 00001

Data Inicia 01/06/2017 Data Fina 30/06/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
29/06/2017	002274	000163	98.338.072/0024-34			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO				
Pedido de Compra nº 3437/2017							31	2,005	3390 30 00 00 00	210,01
GABINETE DO PREFEITO										
SOLICITO O EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO.										
				4,00	KG	CAFÉ EM PÓ MELITA, EXTRA FC		12,340	49,36	
				2,00	UN	AÇUCAR 5KG		12,900	25,80	
				15,00	PAC	ERVA MATE - EMB. 1 KG		8,990	134,85	
29/06/2017	002275	000468	04.744.052/0001-23			Sabrina Aquino Garbinatto Engroff				
Pedido de Compra nº 3522/2017							407	2,104	3390 30 00 00 00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
SOLICITO O ITEM ABAIXO DESCRITO, PARA SER ENTREGUE AOS PALESTRANTES COMO FORMA DE HOMENAGEM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO 1º FÓRUM SOBRE "DROGADIÇÃO", QUE ACONTECERÁ DIA 29/06/17, AS 19H NO CLUBE ALIANÇA.										
				4,00	UN	CESTA DE PRODUTOS		60,000	240,00	
29/06/2017	002276	000807	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02				
Pedido de Compra nº 3496/2017							6490	2,177	3390 32 00 00 00	232,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA POSTERIOR FORNECIMENTO AO PACIENTE GREGÓRIO CAUÁ ZOTT BRUM, POIS O MESMO NECESSITA DESTE MEDICAMENTO PARA CONTROLE DE CONVULSÕES.(PACIENTE PEDIÁTRICO)										
				1,00	CX	VIGABATRINA 500 MG - CAIXA		232,120	232,12	
30/06/2017	002279	000841	14.396.820/0001-59			JOSÉ JOÃO BISOGNIN				
Pedido de Compra nº 3117/2017							413	2,107	3390 30 00 00 00	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA IDENTIFICAR AS SALAS LOCALIZADAS NO CENTRO CULTURAL.										
				1,00	UN	LETREIRO EM ALTO RELEVO EM		280,000	280,00	
30/06/2017	002280	000096	999.999.999-99			CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.				
Pedido de Compra nº 3410/2017							233	2,060	3390 39 00 00 00	81,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O EMPENHO PARA PGTO DO BOLETO R\$ 81,53 DA CREA-RS, REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DO PPCI DA EMEF SÃO MIGUEL ARCANJO.										
				1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA		81,530	81,53	
30/06/2017	002286	000096	999.999.999-99			CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.				
Pedido de Compra nº 3415/2017							233	2,060	3390 39 00 00 00	81,53
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 ESCOLA CANOVA.										
				1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA		81,530	81,53	
30/06/2017	002287	000096	999.999.999-99			CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.				
Pedido de Compra nº 3416/2017							233	2,060	3390 39 00 00 00	81,53
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 ESCOLA SADI MAMEDES PILAU.										
				1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA		81,530	81,53	
30/06/2017	002288	000096	999.999.999-99			CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.				
Pedido de Compra nº 3419/2017							4543	2,379	3390 39 00 00 00	81,53
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 DO CLUBE ALIANÇA PARA FINS DO EVENTO DO 24º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 19 À 22/07.										
				1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA		81,530	81,53	
30/06/2017	002289	000096	999.999.999-99			CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.				
Pedido de Compra nº 3417/2017							233	2,060	3390 39 00 00 00	81,53
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 ESCOLA JOSÉ JOÃO BISOGNIN.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 17/07/20

Hora 10:2

Página 00002

Data Inicia 01/06/201 Data Fina 30/06/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota	
				1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA		81,530	81,53	
30/06/2017	002313	000841	14.396.820/0001-59			JOSÉ JOÃO BISOGNIN				
Pedido de Compra nº 3441/2017							6003	2,379	3390 30 00 00 0	770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA										
VIMOS POR MEIO DESTA, SOLICITAR OS ITENS ABAIXO DESCRITOS, PARA SEREM										
UTILIZADOS NA DIVULGAÇÃO DO 24º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ										
REALIZADO DE 19 A 22/07, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA.										
				2,00	UN	BANNER 1,50 X 2,20		230,000	460,0	
				1,00	UN	FAIXA 3,00 M X 0,70 M		130,000	130,0	
				1,00	UN	BANNER 1,20 X 1,80		180,000	180,0	
Total deste Relatório									38.667,3	