

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 11/12/2017

Hora : 12:33

Página : 000001

Data Inicial 01/10/2017 Data Final 31/10/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
04/10/2017	003312	0009891 27.254.765/0001-04	JANETE MARIA CONCEIÇÃO BUTZEN	113	2,027	3390 31 00 00 000	780,00
Pedido de Compra nº 4679/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS					
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAXIO DESCrito, NECESSÁRIO PARA POSTERIOR DOAÇÃO AOS VENCEDORES DE UMA GINCANA, ALUSIVA AO PROGRAMA: "EDUCAÇÃO FISCAL - UM APRENDIZADO PARA A VIDA".							
		8,00	UN	SKATE - DOAÇÃO	58,0000	464,00	
		8,00	UN	BOLA DE VOLEIBOL	39,5000	316,00	
05/10/2017	003313	0010159 27.842.171/0001-14	O.M SOLUçOES TECNICAS ME	7078	2,165	3390 39 00 00 000	320,00
Pedido de Compra nº 4473/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS SERVIÇOS DE CONSENTO DE 03 (TRÊS) REGULADORES MEDICINAIS PARA TUBOS DE OXIGÊNIO E 03 (TRÊS) FLUXOMETROS PARA OS TUBOS DE OXIGÊNIO. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS CARGAS DE O2 (CILINDROS) UTILIZADOS PARA OS PACIENTES QUE FAZEM USO DE OXIGÊNIO TERAPIA EM SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, QUE NA FALTA DESTE PODE CAUSA GRAVES PROBLEMAS E RISCO DE VIDA DOS MESMOS.							
		1,00	UN	CONSENTO	320,0000	320,00	
05/10/2017	003315	0008579 14.058.954/0001-60	VERA LUCIA SCHUDIKIN DE MELLO	4793	2,165	3390 39 00 00 000	210,00
Pedido de Compra nº 4898/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS), EM FAVOR DE REI DOS VIDROS & ACESSÓRIOS - CNPJ 14.058.954/0001-60, PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA - SERVIÇOS DE TROCA DO PARA BRISA E FAROL DIANTEIRO DIREITO DO VEICULO SPIN LTZ - GM - CHEVROLET, DE PLACAS IWC 8007, DA SMS. TAIS TROCAS SÃO NECESSÁRIAS POIS O PARABRISA E FAROL DESTE VEÍCULOS ESTÃO DANIFICADOS, O PARABRISA ATINGIDO POR UMA PEDRA EM VIAJEM ESTÁ COM UMA RACHADURA, E O FAROL QUEIMOU, TENDO EM VISTAS A LEGISLAÇÃO VIGENTE, OS VEÍCULOS NÃO PODEM TRAFEGAR COM ESTES PROBLEMAS PODENDO ACARRETAR EM MULTAS, JUSTIFICAMOS NOSSA SOLICITAÇÃO.							
		1,00	UN	SERVIÇO - TROCA DE PEÇAS	210,0000	210,00	
06/10/2017	003334	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	448	2,228	3390 30 00 00 000	219,00
Pedido de Compra nº 4716/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA					
SOLICITAMOS EM CARÁTER EMERGENCIAL AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA UTILIZADA NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IKY 2037, VIATURA 45 DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA.							
		1,00	UN	BATERIA 60A BLINDADA	219,0000	219,00	
06/10/2017	003336	0009141 05.774.338/0002-03	PR2 COMERCIO DE LIVROS LTDA	6772	2,417	3390 30 00 00 000	200,00
Pedido de Compra nº 4412/2017		GABINETE DO PREFEITO					
AQUISIÇÃO DE LIVROS COMO FORMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS MEMBROS DO CONTROLE INTERNO, QUE DEVEM BUSCAR O AUTOCONHECIMENTO, MEDIANTE LEITURAS E PESQUISAS, COMO FORMA DE MANTER A UCCI COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.							
		2,00	UN	LIVRO	100,0000	200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 11/12/2017

Hora : 12:33

Página : 000002

Data Inicial 01/10/2017 Data Final 31/10/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade		
09/10/2017	003338	0000489 92.021.062/0001-06	Sociedade Hosp. Benef.Sao Vicente Paulo	1007	2,176	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 4933/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 446,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO DE PASSO FUNDO/RS - CNPJ 92.021.062/0001-06 - PARA OAGAMENTO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA PARA A PACIENTE CLARICE DALLA PORTA COLETO - TILT TEST - PACIENTE DOADORA DE RIM, APRESENTANDO SÉRIOS PROBLEMAS CARDÍACOS. TAL EXAME É REALIZADO APENAS NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO - POR SER DE ALTA COMPLEXIDADE, A NAO REALIZAÇÃO DESTE EXAME PODE IMPLICAR NO ATRASO DO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E COLOCARMOS A MESMA EM RISCO.						
AGÊNCIA BANCO DO BRASIL 51225						
CONTA CORRENTE 2788-X						
DIA 11/10/2017						
HORÁRIO: 8H						
EXAME: TILT TEST						
1,00 MES SERVIÇO - ATENDIMENTO DE URGÊNCI 446,0000 446,00						
10/10/2017	003346	0007770 13.021.017/0001-77	DPM Educacao Ltda	6844	2,389	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 4996/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						
SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DE DPM - DELGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, A REALIZA-SE NO DIA 18/10/2017, PARA SERVIDOR JORGE RODRIGO WUST, NO VALOR DE R\$ 367,00.						
1,00 UN INSCRIÇÃO EM CURSOS 367,0000 367,00						
10/10/2017	003347	0010073 19.626.229/0001-64	CLAIRTON ZIRR	407	2,104	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 4637/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR,AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,A QUAL VISA BRINDAR PALESTRANTES ,AUTORIDADES NOS EVENTOS QUE A SECRETARIA REALIZAR.						
20,00 UN CUIAS 26,0000 520,00						
11/10/2017	003356	0007759 89.393.953/0001-70	Laboratorio de Analises Clinicas Adolpho Lutz	4799	2,176	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 4571/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS						
FORNECEDOR: LABOTARORIO DE ANALISES CLINICAS ADOLPHO LUTZ						
CNPJ: 893939530001-70						
DATA : 11/10/2017						
PACIENTE : EDSON DA SILVA LEITE						
DADOS PARA DEPOSITO:						
BANCO DO BRASIL						
AGENCIA 03.395						
CONTA 38881						
R\$ 90,00						
1,00 UN EXAME LABORATORIAL DE SANGUE 90,0000 90,00						
11/10/2017	003359	0000396 92.962.869/0013-79	Associacao Literatura e Beneficiencia - HSJ	738	2,178	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 4851/2017						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 123,19 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE LITERATURA E BENEFICENCIA HOSPITAL SÃO JOSÉ PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE SONDA NASO ENTERAL PARA ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE OLINDA DO NASCIMENTO, TROCA ESTA QUE DEVE SER REALIZADA EM UNIDADE HOSPITALAR, POR UM PROFISSIONAL MÉDICO, POR SE TRATAR DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO, A PACIENTE FAZ USO POR NAO CONSEGUIR MAIS SE ALIMENTAR DE FORMA NATURAL, A NAO REALIZAÇÃO DESTA TROCA IMPLICA EM RISCO DE VIDA DA PACIENTE.						
1,00 UN SERVIÇOS MEDICOS EM SAÚDE 123,1900 123,19						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 11/12/2017

Hora : 12:33

Página : 000003

Data Inicial 01/10/2017 Data Final 31/10/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
13/10/2017	003381	0006851 08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda	526	2,120	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 4887/2017						40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR NECESSÁRIO PARA USO DOS INTERNOS						
JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.						
20,00	UN		APARELHO PARA BARBEAR/DEPILAR -		2,0000	40,00
13/10/2017	003382	0006190 07.661.195/0001-60	Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda	666	2,165	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 3718/2017						90,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE						
PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO VAN DUCATO MINIBUS PLACAS						
IRD 2836, PATRIMONIO 205264, VIATURA 103, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2010/2011,						
DIESEL, CHASSI 93W244M24B2061628						
, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE COM OS PNEUS DANIFICADOS, E						
NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES POIS TRANSPORTA PACIENTES EM						
TRATAMENTO DE SAÚDE.						
1,00	H		SERVIÇO - MÃO DE OBRA/VEÍCULOS		20,0000	20,00
1,00	UN		SERVIÇO - GEOMETRIA		40,0000	40,00
1,00	UN		SERVIÇO - BALANCEAMENTO		30,0000	30,00
16/10/2017	003417	0010136 10.616.411/0001-60	HABILITARE CLINICA DE SAUDE LTDA. - ME	4799	2,176	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 4865/2017						624,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM RPG						
CREDOR/FORNECEDOR: HABILITARE CLÍNICA DE SAÚDE LTDA						
CNPJ: 10.616.411/0001-60						
FISIOTERAPEUTA: LETICIA M. DE OLIVEIRA-CREFITO-5 - LTT/F						
CIDADE GIRUA - DATA: 16/10/2017						
HORA 14H						
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE JOAO CARLOS MATHIONE JR.						
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL N° 100/3.16.0000033-2						
(CNPJ: 0000898-86.2016.8.21.0100) 12 SESSÕES						
VALOR DA SESSÃO R\$ 52,00 (CINQUENTA E DOIS REAIS)						
VALOR TOTAL PARA EMPENHO: R\$ 624,00 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)						
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL -						
AGÊNCIA 0705-6 - CONTA CORRENTE: 13761-8						
12,00	UN		SERVIÇO - SESSÕES DE FISIOTERAPIA		52,0000	624,00
17/10/2017	003423	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	4793	2,165	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 5019/2017						80,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA SERVIÇO DE GEOMETRIA,						
BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO SPIN , PLACAS IWC-8007,						
PATRIMONIO 210980 VIATURA 124, ANO 2014/2015, FLEX, CHASSI N°						
9GBJC75ZOFB173173, POIS ESTA SENDO ADQUIRIDO PNEUS NOVOS PARA O						
VEICULO E SE FAZ NECESSÁRIO O SERVIÇO PARA MAIOR DURABILIDADE E						
SEGURANÇA DOS PNEUS. POIS O VEICULO TRANSPORTA PACIENTES EM						
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DESTA MUNICIPALIDADE.						
1,00	UN		SERVIÇO - GEOMETRIA PARA CARRO D		40,0000	40,00
1,00	UN		SERVIÇO - BALANCEAMENTO		25,0000	25,00
1,00	UN		SERVIÇO - MONTAGEM E DESMONTAG		15,0000	15,00
17/10/2017	003424	0005822 06.168.359/0001-59	Mauro Dionisio Baroni	70	2,016	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5038/2017						63,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE DE CORTE DE MOTOSERRA DE 27						
DENTES, PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DO CORPO DE BOMBEIROS.						
1,00	UN		CORRENTE DE CORTE P/MOTO SERRA		63,0000	63,00
17/10/2017	003425	0001665 94.300.605/0001-41	Vanderlei Andariola-ME	110	2,026	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 4903/2017						520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE						
RECOLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, QUE ENCONTRA-SE NA						
SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POIS O MESMO SE DESPRENDEU DA PAREDE						
DO TERCEIRO PISO FICANDO PENDURADO PELA FIAÇÃO ELÉTRICA QUAL PODERIA						
CAUSAR ALGUM ACIDENTE.						
1,00	UN		SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR CONDIC		300,0000	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 11/12/2017

Hora : 12:33

Página : 000004

Data Inicial 01/10/2017 Data Final 31/10/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
				1,00	UN	RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONA	220,0000	220,00
17/10/2017	003426	0001665	94.300.605/0001-41	Vanderlei Andariola-ME	108	2,026	3390 30 00 00 00 00	265,00
Pedido de Compra nº 4903/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE								
RECOLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, QUE ENCONTRA-SE NA								
SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POIS O MESMO SE DESPRENDEU DA PAREDE								
DO TERCEIRO PISO FICANDO PENDURADO PELA FIAÇÃO ELÉTRICA QUAL PODERIA								
CAUSAR ALGUM ACIDENTE.								
				1,00	UN	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO SP]	85,0000	85,00
				2,00	M	KIT TUBULAÇÃO P/ AR SPLIT	90,0000	180,00
17/10/2017	003427	0003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	1008	2,176	3390 32 00 00 00 00	117,50
Pedido de Compra nº 4891/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A QUISIÇÃO DE PROTETOR OCULAR,								
PARA POSTERIOR FORNECIMENTO A PACIENTE PEDIATRICO Luan dos Santos								
ANTUNES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO POR UM PERÍODO DE 06 MESES.								
INFORMAMOS QUE HÁ UM PEDIDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM								
ANDAMENTO.								
				5,00	CX	PROTETOR OCULAR INFANTIL CAIXA C	23,5000	117,50
18/10/2017	003471	0010156	01.733.345/0001-17	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	4797	2,176	3390 30 00 00 00 00	155,70
Pedido de Compra nº 5029/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL ABAIXO								
RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATÉ QUE SE								
FINALIZE O PROCESSO LICITATORIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O								
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DÍARIAS, BEM COMO ATENDIMENTOS AOS								
PACIENTES DO SUS.								
				20,00	RL	ESPARADRAPO LARGO DE 10M X 4,5CM	5,5900	111,80
				10,00	CX	LUVA DESCARTÁVEL PARA CITOPATO	4,3900	43,90
18/10/2017	003472	0002011	92.037.480/0001-83	Farmamed Produtos Hospitalares Ltda	4797	2,176	3390 30 00 00 00 00	795,40
Pedido de Compra nº 5029/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL ABAIXO								
RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATÉ QUE SE								
FINALIZE O PROCESSO LICITATORIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O								
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DÍARIAS, BEM COMO ATENDIMENTOS AOS								
PACIENTES DO SUS.								
				20,00	UN	MICROPORE	1,1200	22,40
				100,00	PAC	ATADURA CREPOM, 20CM - C/12 UN	7,7300	773,00
18/10/2017	003473	0010156	01.733.345/0001-17	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	1156	2,166	3390 30 00 00 00 00	1.383,85
Pedido de Compra nº 5029/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL ABAIXO								
RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATÉ QUE SE								
FINALIZE O PROCESSO LICITATORIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O								
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DÍARIAS, BEM COMO ATENDIMENTOS AOS								
PACIENTES DO SUS.								
				10,00	BG	XILOCAÍNA GEL	2,6600	26,60
				10,00	FR	XILOCAÍNA LÍQUIDA 2%, SEM VASO CC	2,5800	25,80
				15,00	CX	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 9% , DE 500ML.	65,2800	979,20
				25,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI	14,0900	352,25
18/10/2017	003474	0006783	07.571.682/0001-31	HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA	1156	2,166	3390 30 00 00 00 00	612,10
Pedido de Compra nº 5029/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL ABAIXO								
RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATÉ QUE SE								
FINALIZE O PROCESSO LICITATORIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O								
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DÍARIAS, BEM COMO ATENDIMENTOS AOS								
PACIENTES DO SUS.								
				5,00	CX	SERINGA 5ML, C/ AGULHA, 100UN	21,8000	109,00
				2,00	UN	APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGNOMAN	75,3000	150,60

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 11/12/2017

Hora : 12:33

Página : 000005

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicial 01/10/2017 Data Final 31/10/2017

Data	Req.	Fornecedor	Dotação				
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
18/10/2017	003475	0002011 92.037.480/0001-83	25,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMENTO	14,1000	352,50
Pedido de Compra nº 5029/2017					Farmamed Produtos Hospitalares Ltda	1156 2,166	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							870,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL ABAIXO							
RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATÉ QUE SE							
FINALIZE O PROCESSO LICITATÓRIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O							
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DÍARIAS, BEM COMO ATENDIMENTOS AOS							
PACIENTES DO SUS.							
18/10/2017	003476	0006783 07.571.682/0001-31	3,00	CX	PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO, FC	290,0000	870,00
Pedido de Compra nº 5029/2017					HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA	4797 2,176	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							507,50
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL ABAIXO							
RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATÉ QUE SE							
FINALIZE O PROCESSO LICITATÓRIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O							
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DÍARIAS, BEM COMO ATENDIMENTOS AOS							
PACIENTES DO SUS.							
20/10/2017	003496	0006003 00.512.930/0001-24	50,00	PAC	GAZE COMPRESSA HIDROFILA, CORTADA	10,1500	507,50
Pedido de Compra nº 5033/2017					Editora Jornalistica Jarros Ltda.	6835 2,182	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							36,00
SOLICITAMOS EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO TMP 03/17, EM JORNAL							
ESTADUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.							
20/10/2017	003504	1000421 26.767.024/0001-64	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .	36,0000	36,00
Pedido de Compra nº 4740/2017					JUNIOR FERNANDES	108 2,026	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							20,00
VANHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE CARIMBO, CONFORME							
MODELO EM ANEXO, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELA TESOURARIA PARA							
CARIMBAR CHEQUES.							
20/10/2017	003505	0004448 04.415.928/0025-65	1,00	UN	CARIMBO SIMPLES	20,0000	20,00
Pedido de Compra nº 4793/2017					Lojas Becker Ltda	49 2,008	4490 52 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							469,00
SOLICITAMOS OS ITENS ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE							
ADMINISTRAÇÃO							
20/10/2017	003506	0007078 04.196.645/0001-00	1,00	UN	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO I	469,0000	469,00
Pedido de Compra nº 5032/2017					Imprensa Nacional	6835 2,182	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							99,12
SOLICITAMOS EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO TMP 03/17, NO DOU							
24/10/2017	003524	0010175 25.433.556/0001-00	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I	99,1200	99,12
Pedido de Compra nº 5148/2017					ELIZANDRO PITOL E CIA LTDA	438 2,035	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							440,00
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO URGENTE DE SERVIÇO DE EMPRESA TERCEIRIZADA							
PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM CONTÊINER JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE							
GIRUÁ PARA A POPULAÇÃO EFETUAR O DEPOSITO DE LIXOS (FLORES, COROAS,							
VASOS, PEDRAS, LATAS DE TINTAS, POTES) QUE SÃO RETIRADOS DOS TÚMULOS NA							
VÉSPERA DE FINADOS. ESTA SOLICITAÇÃO REFERE-SE A DUAS CARGAS.							
25/10/2017	003528	0007599 10.332.917/0001-47	2,00	UN	SERVIÇO - RECOLHIMENTO DE ENTULHO	220,0000	440,00
Pedido de Compra nº 4883/2017					DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	5973 2,228	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							30,00
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA EM CARATER EMERGENCIAL ANTES DA FINALIZAÇÃO							
DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A TROCA DE DOIS PNEUS DIANTEIROS DO							
VEÍCULO FIAT UNO MILLE IQM 1427, VIATURA Nº 87, DE USO DO SETOR DE							
CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, DE MODO A EVITAR ACIDENTES POR							
DERRAPAGENS E AQUAPLANAGENS PELO FATO DOS MESMOS ESTAREM							
APRESENTANDO DESGASTE NAS GARRADEIRAS.							
			2,00	UN	SERVIÇO - MONTAGEM E DESMONTAGEM	15,0000	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 11/12/2017

Hora : 12:33

Página : 000006

Data Inicial 01/10/2017 Data Final 31/10/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
25/10/2017	003530	0008217 05.910.465/0001-01	INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME	241	2,061	3390 39 00 00 000	750,00
Pedido de Compra nº 5012/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO VISTORIA DO TRANSPORTE							
ESCOLAR:NA QUAL SEJA REALIZADO A INSPEÇÃO VEÍCULAR NECESSÁRIA DOS							
ÔNIBUS PLACA IWB 9115, ITQ 1912 E ISI 6694 COM EXTREMA URGÊNCIA, NA QUAL É							
OBRIGATÓRIO A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO PARA DAR TRANQUILIDADE AOS							
ALUNOS QUE UTILIZAM DESTE MEIO DE TRANSPORTE.							
			3,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	250,0000	750,00
25/10/2017	003536	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	5923	2,036	4490 52 00 00 000	78,88
Pedido de Compra nº 4990/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SETOR DE							
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA QUE TRANSPORTEM E TENHAM UMA BEBIDA GELADA							
NO TRABALHO DURANTE OS DIAS MAIS QUENTES DE VERÃO.							
			1,00	UN	GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS	24,9800	24,98
			1,00	UN	GARRAFA TÉRMICA 1.8L	53,9000	53,90
25/10/2017	003542	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	181	2,036	3390 39 00 00 000	4.670,30
Pedido de Compra nº 2592/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA							
PARA CONSERTO DAS BOMBAS DE ÁGUA LOCALIZADAS NO LAGO ARTIFICIAL DA							
PRAÇA TENENTE ALÁDIO FERREIRA.							
			3,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO BOMBA DÁGUA	1.556,7666	4.670,30
26/10/2017	003546	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	719	2,177	3390 32 00 00 000	327,48
Pedido de Compra nº 4872/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO							
PARA POSTERIOR FORNECIMENTO A PACIENTE MANOELLA CAMARGO SANGIOVO,							
EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL 100/1.09.00019532-2, O QUAL CONDENA A							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FORNECER OS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS							
PARA TRATAMENTO DA PACIENTE, POIS A MESMA É PORTADORA DE DEFICIENCIA							
VISUAL, E APRESENTA GLAUCOMA EM AMBOS OS OLHOS E NO MOMENTO A							
PRESSÃO INTRA-OCULAR E QUE NECESSITA DO MEDICAMENTO ABAIXO LISTADO							
PARA CONTROLE.( CONFORME LAUDO MÉDICO)							
			4,00	FR	SIMBRINZA COLIRIO - FRASCO COM 8 n	81,8700	327,48
30/10/2017	003611	0010171 03.708.805/0001-82	LEANDRO CALGARO - ME	438	2,035	3390 39 00 00 000	553,00
Licitação nº 5270/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO							
LOCALIZADO NA PRIMEIRA ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, POIS O MESMO							
NÃO ESTÁ DANDO ACESSO AO CARRO FUNEBRE NEM A CAMINHÕES QUE							
NECESSITAM FAZER A DESCARGA DE OBJETOS E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO.							
			1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.	553,0000	553,00
30/10/2017	003631	0002917 73.484.875/0001-80	Rei Artes em Metal Ltda	56	2,011	3390 30 00 00 000	650,00
Pedido de Compra nº 5255/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS COMEMORATIVAS EM ALUSÃO AOS							
500 ANOS DA REFORMA LUTERANAS, A SEREM ENTREGUES NO DIA 31/10/2017, EM							
HOMENAGEM A IECLB E IELB							
			2,00	UN	Placa em metal com moldura 30cm x 40cm	325,0000	650,00
31/10/2017	003633	0008416 14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN	53	2,012	3390 30 00 00 000	180,00
Pedido de Compra nº 4558/2017							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UM ADESIVO DE MEDIDAS 1,15							
(ALTURA) 1,70(LARGURA), PARA SER COLOCADO NA PAREDE DE VIDRO DO							
GABINETE DO PREFEITO, SEGUE EM ANEXO O MODELO PARA CONFECÇÃO.							
			1,00	UN	ADESIVO	180,0000	180,00
31/10/2017	003634	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	7016	2,436	3390 30 00 00 000	22,90
Pedido de Compra nº 3920/2017							
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCrito PARA O MESMO SER UTILIZADO							
NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SGG.							
			1,00	UN	AGENDA TELEFONICA (ÍNDICE TELEFÔ	22,9000	22,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

**Relatório das Ordens de Compra - TCU**

Data : 11/12/2017

Hora : 12:33

Página : 000007

Data Inicial 01/10/2017 Data Final 31/10/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
		Quantidade	Unidade	Descrição		
					Total deste Relatório	<b>17.725,92</b>