

# 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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
04/10/2017	003312	0009891	27.254.765/0001-04			JANETE MARIA CONCEIÇÃO BUTZEN			
Pedido de Compra nº 4679/2017							113 2,027	3390 31 00 00 000	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
VENHO POR MEIO DESTES 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			
Pedido de Compra nº 4473/2017							7078 2,165	3390 39 00 00 000	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS SERVIÇOS DE CONCERTO 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 DESTES PODE CAUSA									
GRAVES PROBLEMAS E RISCO DE VIDA DOS MESMOS.									
				1,00	UN	CONCERTO		320,0000	320,00
05/10/2017	003315	0008579	14.058.954/0001-60			VERA LUCIA SCHUDIKIN DE MELLO			
Pedido de Compra nº 4898/2017							4793 2,165	3390 39 00 00 000	210,00
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 VEÍCULO SPIN LTZ - GM - CHEVROLET, DE PLACAS IWC									
8007, DA SMS. TAIS TROCAS SÃO NECESSÁRIAS POIS O PARABRISA E FAROL DESTES									
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			
Pedido de Compra nº 4716/2017							448 2,228	3390 30 00 00 000	219,00
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			
Pedido de Compra nº 4412/2017							6772 2,417	3390 30 00 00 000	200,00
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 da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
09/10/2017	003338	0000489	92.021.062/0001-06		Sociedade Hosp. Benef.Sao Vicente Paulo			
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 COLETTI - 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 DESTA 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			
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			
Pedido de Compra nº 4637/2017								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTA 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			
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			
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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/10/2017	003381	0006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 4887/2017									
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			
Pedido de Compra nº 3718/2017									
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			
Pedido de Compra nº 4865/2017									
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-CREBITO-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 Nº 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			
Pedido de Compra nº 5019/2017									
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 Nº									
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 DESMONTAGI		15,0000	15,00
17/10/2017	003424	0005822	06.168.359/0001-59			Mauro Dionisio Baroni			
Pedido de Compra nº 5038/2017									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE DE CORTE DE MOTOSSERRA DE 27									
DENTES, PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA 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			
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	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				1,00	UN	RECARGA DE GAS EM AR CONDICONA		220,0000	220,00
17/10/2017	003426	0001665	94.300.605/0001-41			Vanderlei Andariola-ME			
Pedido de Compra nº 4903/2017									
							108 2,026	3390 30 00 00 000	265,00
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	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			
Pedido de Compra nº 4891/2017									
							1008 2,176	3390 32 00 00 000	117,50
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 PERIODO 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			
Pedido de Compra nº 5029/2017									
							4797 2,176	3390 30 00 00 000	155,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL ABAIXO RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATE QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATORIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, 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			
Pedido de Compra nº 5029/2017									
							4797 2,176	3390 30 00 00 000	795,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL ABAIXO RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATE QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATORIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, 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			
Pedido de Compra nº 5029/2017									
							1156 2,166	3390 30 00 00 000	1.383,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL ABAIXO RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATE QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATORIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, 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			
Pedido de Compra nº 5029/2017									
							1156 2,166	3390 30 00 00 000	612,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL ABAIXO RELACIONADO, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATE QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATORIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, 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

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 11/12/2017

Hora : 12:33

Página : 000005

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
18/10/2017	003475	0002011	92.037.480/0001-83	25,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI	14,1000		352,50
<b>Farmamed Produtos Hospitalares Ltda</b> 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, ATE QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATORIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, BEM COMO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO SUS.									
							1156 2,166	3390 30 00 00 000	870,00
18/10/2017	003476	0006783	07.571.682/0001-31	3,00	CX	PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO, FC	290,0000		870,00
<b>HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA</b> 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, ATE QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATORIO - ATA REGISTRO DE PREÇO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, BEM COMO ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DO SUS.									
							4797 2,176	3390 30 00 00 000	507,50
20/10/2017	003496	0006003	00.512.930/0001-24	50,00	PAC	GAZE COMPRESSA HIDROFILA, CORTA	10,1500		507,50
<b>Editora Jornalística Jarros Ltda.</b> Pedido de Compra nº 5033/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS SOLICITAMOS EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO TMP 03/17, EM JORNAL ESTADUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.									
							6835 2,182	3390 39 00 00 000	36,00
20/10/2017	003504	1000421	26.767.024/0001-64	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM	36,0000		36,00
<b>JUNIOR FERNANDES</b> Pedido de Compra nº 4740/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS VANHO POR MEIO DESTES SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE CARIMBO, CONFORME MODELO EM ANEXO, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELA TESOUREARIA PARA CARIMBAR CHEQUES.									
							108 2,026	3390 30 00 00 000	20,00
20/10/2017	003505	0004448	04.415.928/0025-65	1,00	UN	CARIMBO SIMPLES	20,0000		20,00
<b>Lojas Becker Ltda</b> Pedido de Compra nº 4793/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS OS ITENS ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
							49 2,008	4490 52 00 00 000	469,00
20/10/2017	003506	0007078	04.196.645/0001-00	1,00	UN	BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO I	469,0000		469,00
<b>Imprensa Nacional</b> Pedido de Compra nº 5032/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS SOLICITAMOS EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO DO AVISO TMP 03/17, NO DOU									
							6835 2,182	3390 39 00 00 000	99,12
24/10/2017	003524	0010175	25.433.556/0001-00	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I	99,1200		99,12
<b>ELIZANDRO PITOL E CIA LTDA</b> Pedido de Compra nº 5148/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA 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.									
							438 2,035	3390 39 00 00 000	440,00
25/10/2017	003528	0007599	10.332.917/0001-47	2,00	UN	SERVIÇO - RECOLHIMENTO DE ENTULH	220,0000		440,00
<b>DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME</b> Pedido de Compra nº 4883/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA 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.									
							5973 2,228	3390 39 00 00 000	30,00
				2,00	UN	SERVIÇO - MONTAGEM E DESMONTAGI	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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
25/10/2017	003530	0008217	05.910.465/0001-01			INSPEÇõES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME			
Pedido de Compra nº 5012/2017									
							241 2,061	3390 39 00 00 000	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 DESTESERVIÇO 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			
Pedido de Compra nº 4990/2017									
							5923 2,036	4490 52 00 00 000	78,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO SETOR DE									
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA QUE TRANSPORTE 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			
Pedido de Compra nº 2592/2017									
							181 2,036	3390 39 00 00 000	4.670,30
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			
Pedido de Compra nº 4872/2017									
							719 2,177	3390 32 00 00 000	327,48
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			
Licitação nº 5270/2017 - Modalidade: Dispensa por Limite									
							438 2,035	3390 39 00 00 000	553,00
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			
Pedido de Compra nº 5255/2017									
							56 2,011	3390 30 00 00 000	650,00
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			
Pedido de Compra nº 4558/2017									
							53 2,012	3390 30 00 00 000	180,00
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			
Pedido de Compra nº 3920/2017									
							7016 2,436	3390 30 00 00 000	22,90
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			
	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Total
Total deste Relatório						17.725,92