

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000001

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
02/12/2013	002946	004448	04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 4378/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS A SEGUIR								
RELACIONADOS PARA USO NAS DUAS VANS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
SAÚDE. - VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836 -								
PATRIMONIO: 205264 - VIATURA: 103 E VAN FORD TRANSIT TCA MIC, DIESEL, ANO								
2013/13, PLACAS IUW-7004 - PATRIMONIO: 209406 - VIATURA: 118.								
EQUIPAMENTOS/MATERIAS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE,								
POIS TAIS VEÍCULOS REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO								
DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS.								
			3,00	UN	CONE PARA SINALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA		12,5000	37,50
			2,00	UN	LANTERNA DE LED BATERIA RECARREGÁVEL		59,0000	118,00
02/12/2013	002947	003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4609/2013								
SECRETARIA DE SAUDE ALMOX								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA, DOS ITENS ABAIXO								
RELACIONADOS, QUE DEVERAO SEREM FORNECIDOS IMEDIATAMENTE A								
PACIENTE MARIANA LUIZA LAMB MÜNCHEN, ATENDENDO A PROCESSO JUDICIAL								
100/1.10/0001007-3 - PARA O PERÍODO DE DOIS MESES MÊS.								
			20,00	PCT	FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO COM 100 UN		23,9000	478,00
			2,00	CX	LUVAS LATÉX "M" COM 100 UN		29,0000	58,00
			14,00	FR	TEGRETOL XAROPE - SUSP. ORAL 2%. F		13,4000	187,60
			6,00	CX	LOSEC MUPS 20MG - CX C/14 COMP		96,2500	577,50
02/12/2013	002948	006783	07.571.682/0001-31		Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita			
Pedido de Compra nº 4609/2013								
SECRETARIA DE SAUDE ALMOX								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA, DOS ITENS ABAIXO								
RELACIONADOS, QUE DEVERAO SEREM FORNECIDOS IMEDIATAMENTE A								
PACIENTE MARIANA LUIZA LAMB MÜNCHEN, ATENDENDO A PROCESSO JUDICIAL								
100/1.10/0001007-3 - PARA O PERÍODO DE DOIS MESES MÊS.								
			360,00	UN	SONDA SILICONADA, DE ASPIRAÇÃO T		0,5800	208,80
02/12/2013	002949	008078	88.212.113/0183-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA			
Pedido de Compra nº 4609/2013								
SECRETARIA DE SAUDE ALMOX								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA, DOS ITENS ABAIXO								
RELACIONADOS, QUE DEVERAO SEREM FORNECIDOS IMEDIATAMENTE A								
PACIENTE MARIANA LUIZA LAMB MÜNCHEN, ATENDENDO A PROCESSO JUDICIAL								
100/1.10/0001007-3 - PARA O PERÍODO DE DOIS MESES MÊS.								
			2,00	CX	TOPAMAX 50 MG (COMPRIMIDOS REVE		173,8000	347,60
03/12/2013	002967	006815	09.520.753/0001-00		Angelo Daniel Pavoglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4474/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS NOVA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO - VOYAGE								
1.0 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8014, PATRIMÔNIO 204976, VIATURA 98, PELO								
FATO DE QUE A ATUAL ENCONTRA-SE DETERIORADA, FORA DAS NORMAS DE								
TRÂNSITO VIGENTES.								
			1,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO		80,0000	80,00
03/12/2013	002968	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4510/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLCITAMOS AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA SUBSTITUIÇÃO PARA O VEÍCULO								
VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836, PATRIMONIO								
205264, VIATURA 103, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA								
TRATAMENTO DE SAÚDE.								
			1,00	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VEÍCULO		65,0000	65,00
03/12/2013	002969	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4512/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLCITAMOS AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA SUBSTITUIÇÃO PARA O VEÍCULO								
AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS IOZ-2351,								
PATRIMÔNIO 200281, VIATURA 77, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES								
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000002

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
03/12/2013	002970	006188	07.618.315/0001-46	1,00	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VEÍCUL		65,0000	65,00
Artes Graficas Santa Rita Ltda									
Pedido de Compra nº 4569/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO JUNTO A EMEI GENTE MIUDA EM									
DOCUMENTAÇÕES, OFÍCIOS ENCAMINHADOS PELA PELA ESCOLA.									
03/12/2013	002971	006308	07.581.799/0001-04	1,00	UN	CARIMBO SIMPLES		18,0000	18,00
Fernando Henrique Benatti									
Pedido de Compra nº 4256/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE EQUIPAMENTO FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO									
AUDITÓRIO REGINA GIOVELLI ONDE É REALIZADO FREQUENTEMENTE REUNIÕES E									
PALESTRAS, FACILITANDO ASSIM O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES REALIZADAS									
NESTE LOCAL.									
03/12/2013	002972	005916	87.616.611/0001-47	1,00	UN	ACCESS POINT WIRELESS EM FORMATO		485,0000	485,00
Falster e Cia Ltda									
Pedido de Compra nº 4509/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA									
DECORAÇÃODAS FESTIVIDADES E EVENTOSE EVNETOS ARTÍSTICOS CULTURAIS									
ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNIOCIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
03/12/2013	002973	002011	92.037.480/0001-83	30,00	M	TECIDO OXFORD PRETO		5,9000	177,00
Farmamed Produtos Hospitalares Ltda									
Pedido de Compra nº 4232/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE									
MATERIAL/EQUIPAMENTOS PARA USO NA AMBULANCIA NOVA, ZERO KM, PLACAS									
IUW 8470, FORD TRANSIT TCA AMBULÂNICA, 330C, ANO/MOD 2012/2012,									
PATRIMÔNIO Nº 209407, VIATURA 119, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SMS NO									
TRANSPORTE DE PACIENTES GRAVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
				1,00	UN	AMBÚ ADULTO/INFANTIL		150,0000	150,00
				1,00	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P		20,0000	20,00
				1,00	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G		20,0000	20,00
				1,00	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M		20,0000	20,00
				1,00	UN	MASCARA DE HUDSON		45,0000	45,00
04/12/2013	002974	004237	04.276.923/0001-21						
Paulinho Ferragens Ltda									
Pedido de Compra nº 4497/2013									
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO									
SOLICITAMOS A COMPRA DE 10 LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 40W E 2 REATORES									
ELETRÔNICO, DE PARTIDA RÁPIDA 2 X 40W. PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE									
ILUMINAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.									
				1,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,2000	4,20
				1,00	UN	REATOR ELETRÔNICO, DE PARTIDA RÁ		23,0000	23,00
04/12/2013	002975	004237	04.276.923/0001-21						
Paulinho Ferragens Ltda									
Pedido de Compra nº 4548/2013									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÕES									
DO SETOR DE INFORMÁTICA AOS OUTROS SETORES.									
				1,00	CX	CAIXA DE CABO UTP CAT 5E DE 305M		384,3000	384,30
				85,00	UN	CONECTOR RJ45 FÊMEA		0,7200	61,20
04/12/2013	002976	008323	14.958.446/0001-38						
IDALENCIO LUZ DOS SANTOS									
Pedido de Compra nº 4477/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEÍCULO Nº 109									
PLACA ISE 6694 SENDO QUE O VEÍCULO APRESENTA DEFEITOS EM SUA SUSPENSÃO									
NECESSITANDO ASSIM DE REPAROS E NÃO TEMOS DISPONIBILIDADE DE VEICULO									
AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.									
				1,00	UN	SERVIÇO - SOLDA		190,0000	190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000003

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
04/12/2013	002977	004228	88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski				
Pedido de Compra nº 3876/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI Nº 79 PLACA IPG2529, SENDO QUE, NECESSITA DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO CARRO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.								
			1,00	UN	BOMBA DE COMBUSTIVEL	239	2,061	3390 30 00 00 000
			1,00	UN	FILTRO DE GASOLINA			165,0000
								165,00
04/12/2013	002978	006189	03.547.807/0001-37	Suliman e Deak Ltda				
Pedido de Compra nº 4394/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEÍCULO VW GOL Nº 80, PLACA IPL774I, SENDO QUE APRESENTA DEFEITOS EM SEU SISTEMA ELÉTRICO NECESSITANDO DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO, SALIENTANDO QUE O VEÍCULO É UTILIZADO PELA SMEC COM A FUNÇÃO DE ATENDER TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO QUE É NECESSÁRIO BUSCANDO SEMPRE O MELHOR DESEMPENHO NOS ATENDIMENTOS AS EMEIS E EMEFS.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto PARTE ELÉTRICA	241	2,061	3390 39 00 00 000
								165,0000
								165,00
04/12/2013	002979	006189	03.547.807/0001-37	Suliman e Deak Ltda				
Pedido de Compra nº 4393/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEÍCULO Nº109 PLACA ISE 6694, ONDE O VEÍCULO APRESENTA PROBLEMAS NO SISTEMA ELÉTRICO NECESSITANDO DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto PARTE ELÉTRICA	241	2,061	3390 39 00 00 000
								175,0000
								175,00
04/12/2013	002980	004228	88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski				
Pedido de Compra nº 4395/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA O CONserto DO VEÍCULO VW KOMBI Nº 71, PLACA IOK4222, SENDO QUE O NECESSITA DE REPAROS EM SUA ESTRUTURA PARA O NORMAL FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto PARTE ELÉTRICA	372	2,212	3390 39 00 00 000
								195,0000
								195,00
04/12/2013	002981	006189	03.547.807/0001-37	Suliman e Deak Ltda				
Pedido de Compra nº 4392/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DO MICRO ONIBUS Nº 113, PLACA IUA 7280, SENDO QUE O VEÍCULO APRESENTA DEFEITOS EM SEU SISTEMA ELÉTRICO, NECESSITANDO ASSIM DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto PARTE ELÉTRICA	241	2,061	3390 39 00 00 000
								196,0000
								196,00
04/12/2013	002983	000304	90.196.999/0001-89	Mecanica Geral Pecas Ltda				
Pedido de Compra nº 4458/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DAS PEÇAS A SEGUIR RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, 1.0 GASOLINA, ANO 2003, PLACAS ILD-6453, PATRIMONIO 9327, VIATURA 59, QUE ENCONTRA-SE ESTRAGADAS E SE FAZ NECESSÁRIO O CONserto PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO VEÍCULO.								
			1,00	UN	BUCHA TIRANTE	6726	2,165	3390 30 00 00 000
			1,00	JG	PASTILHA DE FREIO			12,0000
								33,0000
04/12/2013	002986	000304	90.196.999/0001-89	Mecanica Geral Pecas Ltda				
Pedido de Compra nº 4473/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI Nº 71 PLACA IOK 4222, SENDO QUE O VEICULO APRESENTA PROBLEMAS EM SUA ESTRUTURA NECESSITANDO ASSIM DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRNSPORTE								
			2,00	UN	GUIA DA PORTA DE CORRER (LADO DI	367	2,101	3390 30 00 00 000
			1,00	UN	DOBRADIÇA DA PORTA LATERAL CEN7			30,5000
								110,0000
								110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000004

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
04/12/2013	002987	003353	94.543.832/0001-06	2,00	UN	FEIXE DE MOLA		180,0000	360,00
Welter & Filho Ltda Pedido de Compra nº 4573/2013 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO SOLICITAMOS A COMPRA DE UMA CAIXA COM 5 PACOTES DE FOLHAS DE OFICIOS A4 BRANCA 210 X 297MM. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.									
							7016 2,436	3390 30 00 00 000	129,90
04/12/2013	002992	000898	00.872.102/0001-05	1,00	CX	FOLHA DE OFICIO A-4, BRANCA, 75G/M:		129,9000	129,90
Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME Pedido de Compra nº 4568/2013 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONCERTO DO CAMINHÃO MB PLACA IFC 0593 DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ.									
							70 2,016	3390 30 00 00 000	50,00
04/12/2013	002994	000898	00.872.102/0001-05	4,00	UN	ABRACADEIRA 1/2"		2,5000	10,00
				1,00	UN	TUBO NYLON 12mm X 9m PRETO		40,0000	40,00
Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME Pedido de Compra nº 4564/2013 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O SERVIÇO ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB PLACA IFC 0593 DO CORPO DE BOMBEIROS.									
							72 2,016	3390 39 00 00 000	300,00
04/12/2013	002995	000898	00.872.102/0001-05	1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO FREIO		300,0000	300,00
Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME Pedido de Compra nº 4211/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS Nº 109 PLACA ISI 6694, SENDO QUE APRESENTA DEFEITOS EM SEU SISTEMA MECÂNICO E NECESSITA DE REPAROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.									
							239 2,061	3390 30 00 00 000	234,00
04/12/2013	002996	000898	00.872.102/0001-05	2,00	UN	CRUZETA DO CARDÃ		117,0000	234,00
Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME Pedido de Compra nº 4210/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS Nº109 PLACA ISI 6694, SENDO QUE APRESENTA DEFEITOS EM SEU SISTEMA MECÂNICO E NECESSITA DE REPAROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.									
							241 2,061	3390 39 00 00 000	765,00
04/12/2013	002997	000304	90.196.999/0001-89	1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		765,0000	765,00
Mecanica Geral Pecas Ltda Pedido de Compra nº 4556/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DO MATERIAL/PEÇAS A SEGUIR RELACIONADOS, QUE DEVERÃO SER TROCADOS NO VEÍCULO VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836, PATRIMONIO 205264, VIATURA 103. SALIENTAMOS QUE A TROCA DAS PEÇAS SE FAZERM NECESSÁRIA PARA MANTER A MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO VEÍCULO, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE TRATAMENTO EM SAÚDE.									
							6726 2,165	3390 30 00 00 000	330,00
04/12/2013	002999	008117	14.273.937/0001-45	2,00	UN	PIVÔ DA SUSPENSÃO		165,0000	330,00
NERCI RUFINO DA COSTA Pedido de Compra nº 4436/2013 SECRETARIA DE PROMOCÃO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE BRINCADEIRAS E ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO NATAL , NO DIA 21/12/13 NO PARQUE INTEGRADO ELSON PILLAU (AREA VERDE) ESTE EVENTO DENOMINADO NATAL SOLIDARIO DESTINADO AS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM DURAÇÃO DE 2H30MIN PARA CADA BRINQUEDO.									
							5973 2,228	3390 39 00 00 000	415,00
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ		250,0000	250,00
				1,00	UN	PISCINA DE BOLINHASA DE 1,90 X 1,90		165,0000	165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000005

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
04/12/2013	003000	008466	88.826.037/0001-14			ELDORADO TRANSPORTES LTDA			
Pedido de Compra nº 4384/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA "ORQUESTRA JOVEM DE HORIZONTINA" - CENTRO TECNOLÓGICO FREDERICO JORGE LOGEMANN (48 COMPONENTES) QUE FARÁ APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO CULTURAL DE NATAL NO DIA 11/12/2013, AS 20H JUNTO A PRAÇA ALÁDIO FERREIRA. SALIENTAMOS QUE A SAÍDA SERÁ AS 17 HORAS E RETORNO APÓS A APRESENTAÇÃO									
				1,00	UN	TRANSPORTE DE PESSOAS	418 2,104	3390 39 00 00 000	400,00
04/12/2013	003008	007485	11.320.052/0001-61			Gilberto Schroder			
Pedido de Compra nº 4350/2013									
SECRETARIA DE PROMOCÃO HUMANA									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO PRONATEC, LOTADO JUNTO A ESCOLA DE EMPREGO DO ACESSUAS-TRABALHO.									
				1,00	UN	BANNER	7149 2,194	3390 30 00 00 000	140,00
04/12/2013	003009	007485	11.320.052/0001-61			Gilberto Schroder			
Pedido de Compra nº 4550/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO, PARA USO EM TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS.									
				40,00	UN	ADESIVO PERSONALIZADO COM LOGO	6726 2,165	3390 30 00 00 000	1.200,00
				40,00	UN	ADESIVO DE VENIL P/ IDENTIFICAÇÃO			
04/12/2013	003010	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 4391/2013									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
INSTALAÇÃO DE BOMBA D'AGUA ANAUGER 900, PATRIMÔNIO 207176, DA REDE DE ÁGUA DE SÃO PAULO DAS TUNAS - COMUNIDADE QUILOMBOLA.									
JUSTIFICATIVA: EM DECORRER DA CHUVA FORTE E O TEMPORAL DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2013, A BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA QUEIMOU, CONSEQUÊNCIA DE UM RAI, DEICHANDO AS FAMÍLIAS SEM ÁGUA, SOLICITAMOS A INSTALAÇÃO IMEDIATA, POIS COMO FOI TIRADO A BOMBA FIM DE SEMANA, A COMUNIDADE NÃO PODE FICAR SEM ÁGUA.									
				1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE BOMBA DE	6992 2,155	4490 51 00 00 000	2.000,00
04/12/2013	003011	006264	06.255.286/0001-32			Kong Informatica Ltda			
Pedido de Compra nº 4508/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS RECARGAS PARA CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PSF I.									
				3,00	UN	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSOR	5924 2,176	3390 30 00 00 000	45,00
04/12/2013	003012	008346	15.512.004/0001-26			DSA TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA ELETRÔNICA			
Pedido de Compra nº 4410/2013									
SECRETARIA DE SAUDE ALMOX									
SEVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, DE USO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF I - BAIRRO SÃO JOSE.									
--> APARELHO EMITE SINAL DE TRANSMISSÃO COM BAIXA INTENSIDADE, OCASIONANDO INTERFERÊNCIA NA COMUNICAÇÃO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto de APARELHO T	4799 2,176	3390 39 00 00 000	55,00
04/12/2013	003013	006831	388.489.370-04			Mario Pedro Fabrizio			
Pedido de Compra nº 4334/2013									
SECRETARIA DE SAUDE ALMOX									
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA O PSF I - BAIRRO SÃO JOSÉ.									
--> RETIRADA E RECOLOCAÇÃO/FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO									
--> TROCA DE REPARO DE 2 TORNEIRAS (BANHEIRO, AMBULATÓRIO)									
--> TROCA DE CAIXA DE DESCARGA, FLEXÍVEL E COLOCAÇÃO DE SPUDE EM VASO SANITÁRIO									
				1,00	UN	SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENCANADOR I			
								160,0000	160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000006

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
05/12/2013	003016	003317	02.252.506/0001-13	Girua Turismo Ltda				
Pedido de Compra nº 4152/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 42 LUGARES PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO CAPS PARA A CIDADE DE SANTA ROSA - PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013, COM SAÍDA ÀS 8H DA MANHÃ E RETORNO ÀS 16H								
			1,00	UN	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS	292 2,168	3390 33 00 00 000	360,00
05/12/2013	003017	000130	68.781.202/0001-51	D. S. Comercio de Combustiveis Ltda				
Pedido de Compra nº 4333/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR PARA OS VEÍCULOS DA SMS, QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
			48,00	LT	ÓLEO 15W40 MOTOR DIESEL			595,20
			48,00	L	ÓLEO 15W40 MOTOR GASOLINA			763,68
05/12/2013	003018	004805	05.616.633/0001-42	Magnus Joao Nowacvyk ME				
Pedido de Compra nº 4224/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO A SEÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA CORPORAÇÃO.								
			1,00	UN	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 220V	74 2,016	4490 52 00 00 000	185,30
			1,00	UN	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 220V			78,90
05/12/2013	003019	004805	05.616.633/0001-42	Magnus Joao Nowacvyk ME				
Pedido de Compra nº 4191/2013								
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO								
SOLICITAMOS A COMPRA DE UMA CARTUCHO HP 60 COLORIDO NO VALOR DE 58,00 E UM CARTUCHO HP 60 PRETO NO VALOR 38,00, CONTABILIZANDO UM VALOR TOTAL DE 96,00. PARA USO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.								
			1,00	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO Nº 60	7016 2,436	3390 30 00 00 000	110,00
			1,00	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO Nº 60			59,00
05/12/2013	003020	004805	05.616.633/0001-42	Magnus Joao Nowacvyk ME				
Pedido de Compra nº 4380/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCRITO QUE SERÁ UTILIZADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ.								
			4,00	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 22			168,00
			6,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J			252,00
			2,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J			369,20
			2,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J			358,80
			2,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J			358,80
			2,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J			343,20
05/12/2013	003021	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 4320/2013								
SECRETARIA DE SAUDE ALMOX								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PSF I - BAIRRO SÃO JOSÉ.								
--> MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CORREDOR								
--> VEDAÇÃO DE FISSURAS ENTRE O FORRO E AS PAREDES DE 2 SALAS OCUPADAS PELO GABINETE ODONTOLÓGICO E DO AMBULATÓRIO, PARA ELIMINAR O CAIMENTO DE SUJIDADES E DEJETOS DE ANIMAIS (MORCEGOS E PÁSSAROS) QUE ENTRAM NO FORRO.								
--> FIXAÇÃO DE PROTETOR DE TELHA (PASSARINHEIRA), PARA BLOQUEAR A ENTRADA DE PÁSSAROS E MORCEGOS NO TELHADO.								
			11,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	4797 2,176	3390 30 00 00 000	358,20
			6,00	UN	REATOR ELETROICO			93,00
			10,00	TUB	ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE			108,00
			300,00	PÇ	VEDAÇÃO (PROTETOR EM PLÁSTICO VA			66,00
			1,00	KG	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 100			45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000007

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
05/12/2013	003022	004824	05.406.986/0001-18			Ivan Augusto Schwab			
Pedido de Compra nº 4396/2013									
COMTUR									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS BOLAS DE FUTSAL PARA USO NAS									
ATIVIDADES ESPORTIVAS COMTUR.									
				3,00	UN	BOLA DE COURO PARA FUTSAL	6821 2,143	3390 30 00 00 000	180,00
05/12/2013	003023	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4590/2013									
COMTUR									
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS NO TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE									
ESPORTES ELIAS SAFFI.									
				3,00	M	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA		8,1500	24,45
				30,00	UN	PARAFUSO E ARRUELA DE BORRACHA		0,9100	27,30
05/12/2013	003024	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 4475/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA NAS									
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO.									
				2,00	UN	REFLETOR RGB led 10 W	279 2,071	4490 52 00 00 000	408,00
05/12/2013	003025	003353	94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda			
Pedido de Compra nº 4475/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA NAS									
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE									
EDUCAÇÃO.									
				1,00	UN	QUADRO BRANCO DE 1,00 X 0,80 COM M		89,9000	89,90
05/12/2013	003026	003353	94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda			
Pedido de Compra nº 4414/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA PELOS									
ALFABETIZADORES E ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL									
ALFABETIZADO NAS ATIVIDADES NATALINAS E A QUISIÇÃO DO QUADRO FAZ-SE									
NECESSÁRIO EM FUNÇÃO DA TURMA NOVA.									
				50,00	UN	FOLHAS DE ISOPOR		2,9000	145,00
				50,00	UN	CARTOLINA BRANCA		0,6000	30,00
05/12/2013	003027	006947	09.056.701/0001-17			ES. COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES DOME			
Pedido de Compra nº 3883/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA JUNTO A ESCOLA									
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA NAS ATIVIDADES									
PEDAGÓGICAS.									
				25,00	UN	VASO PLÁSTICO PEQUENO	317 2,083	3390 30 00 00 000	56,00
05/12/2013	003028	003353	94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda			
Pedido de Compra nº 4418/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PELA EQUIPE DE SUPERVISÃO DA SECRETARIA									
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO									
DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E REMATRICULAS 2013.									
				1,00	PCT	FOLHA A-4 C-100 COLLORSET AZUL, PC	277 2,071	3390 30 00 00 000	43,60
				1,00	UN	ESTILETE GRANDE		6,0000	6,00
				3,00	UN	AGENDA PERMANENTE		1,9000	1,90
								11,9000	35,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000008

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
05/12/2013	003029	006947	09.056.701/0001-17			ES. COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES DOME			
Pedido de Compra nº 4418/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PELA EQUIPE DE SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E REMATRICULAS 2013.									
				13,00	UN	BOLA DE ISOPOR MÉDIA	277 2,071	3390 30 00 00 000	63,12
				18,00	UN	BALA TIPO MARSHMELOWS			27,30
05/12/2013	003030	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			35,82
Pedido de Compra nº 4650/2013									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER DISTRIBUIDOS AS FAMÍLIAS AS QUAIS TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS, ATINGIDAS POR DESASTRE NATURAL EM VIRTUDE DA FORTE CHUVA OCORRIDA NO DIA DE HOJE. PARECER SOCIAL E FOTOS ANEXO									
				4,00	ROL	LONA PRETA	316 2,115	3390 32 00 00 000	5.478,00
				10,00	ROL	CORDA DE NYLON 05MM			4.128,00
05/12/2013	003031	004537	04.777.137/0001-08			Vilivaldo Fiorim ME			1.350,00
Pedido de Compra nº 3987/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO CIMENA INSTALADO NO AUDITÓRIO REGINA GIOVELLI, SENDO QUE É NECESSÁRIO UM AMBIENTE ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CINEMA.									
				1,00	UN	KIT CORTINA COM SUPORTE E VARÃO	4465 2,107	4490 52 00 00 000	505,00
05/12/2013	003032	003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4501/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO PACIENTE ADAIR ANTONIO PEREIRA DA LUZ, RESIDENTE NO LAR DA VELHICE ERNANI L. SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA PROMOTORIA PÚBLICA, EM EMAIL ANEXO. A RECEITA ANEXA SOLICITA VÁRIOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS, QUE JÁ FORAM FORNECIDOS PELA SMS, COM EXCESSÃO DESTE QUE ESTAMOS SOLICITANDO, POIS NÃO É MEDICAMENTOMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA.									
				6,00	POT	PAPAINA MANIPULADA - POTE 500g	719 2,177	3390 32 00 00 000	537,00
05/12/2013	003033	003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4540/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS À PACIENTE EUNICE CAMARGO, COM PROBLEMA DE CEGUEIRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 100/1.09.0001953-2. MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA 3 MESES DE TRATAMENTO.									
				3,00	FR	TRAVATAN - COLÍRIO 0004% - C/ 2,5ML	719 2,177	3390 32 00 00 000	246,75
05/12/2013	003034	003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4563/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARATER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE JANDIRA OLIVEIRA DA LUZ, DIABÉTICA, QUE FAZ TRATAMENTO CONTÍNUO. NECESSITA DOS MEDICAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO.									
				1,00	CX	JANUMET 50/850mg - C/56 Comprimidos	719 2,177	3390 32 00 00 000	243,15
				4,00	CX	AZUKON MR 30mg - C/30 comprimidos			183,55
05/12/2013	003040	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			59,60
Pedido de Compra nº 4665/2013									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
A AQUISIÇÃO VISA ATENDER AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO TEMPORAL DO DIA 05.12.2013, EM ANEXO FOTOS E PARECER SOCIAL.									
				15,00	UN	COLCHÃO DE SOLTEIRO DENSIDADE 23	490 2,127	3390 32 00 00 000	4.625,00
				5,00	UN	COLCHÃO DE CASAL DENSIDADE 23			2.962,50
05/12/2013	003041	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			1.662,50
Pedido de Compra nº 4665/2013									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
A AQUISIÇÃO VISA ATENDER AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEVIDO AO TEMPORAL DO DIA 05.12.2013, EM ANEXO FOTOS E PARECER SOCIAL.									
							490 2,127	3390 32 00 00 000	1.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000009

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				20,00	UN	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS		56,0000	1.120,00
06/12/2013	003042	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3704/2013									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS							5923	2,036	4490 52 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO ELETRECISTA NOS									409,50
TRABALHOS REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FURADEIRA ELÉTRICA DE 1050									
WATTS DE POTÊNCIA.									
				1,00	UN	FURADEIRA ELÉTRICA		409,5000	409,50
05/12/2013	003043	006617	07.394.183/0001-16			Restaurante do Santo Ltda			
Pedido de Compra nº 4661/2013									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS							168	2,034	3390 39 00 00 000
FORNECIMENTO DE ALMOÇO(MARMITAS) PARA OS SERVIDORES QUE SE									240,00
ENCONTRAM PRESTANDO SOCORRO ÀS FAMÍLIAS QUE FICARAM VULNERÁVEIS E									
DESABRIGADAS EM FACE DO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA DE HOJE, 05.12.2013.									
				20,00	UN	MARMITAS		12,0000	240,00
06/12/2013	003048	000575	87.412.771/0001-74			Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda			
Pedido de Compra nº 4570/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							3273	2,201	3390 32 00 00 000
ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER DISTRIBUIDAS COMO MIMOS AOS									150,00
JURADOS DOS CONCURSOS: CONCURSO MUNICIPAL DE GUIRLANDAS E CONCURSO									
MUNICIPAL DE VITRINES 2013.									
				10,00	UN	MIMOS		15,0000	150,00
09/12/2013	003049	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 4398/2013									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS							173	2,042	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									87,90
DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI, POIS A CANALIZAÇÃO EXISTENTE É									
MUITO ANTIGA APRESENTANDO CANOS QUEBRADOS COM VÁRIOS VAZAMENTOS									
ACARRETANDO NUMA DESPESA MUITO ALTA COM MANUTENÇÃO, BEM COMO									
PARA QUE SE POSSA AUMENTAR A VAZÃO DE ÁGUA NAS BENFEITORIAS DO									
PARQUE.									
				30,00	UN	BUCHA REDUÇÃO 40/30MM		1,0800	32,40
				30,00	UN	TORNEIRA JARDIM 3/4		1,8500	55,50
09/12/2013	003050	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4398/2013									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS							173	2,042	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									588,92
DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI, POIS A CANALIZAÇÃO EXISTENTE É									
MUITO ANTIGA APRESENTANDO CANOS QUEBRADOS COM VÁRIOS VAZAMENTOS									
ACARRETANDO NUMA DESPESA MUITO ALTA COM MANUTENÇÃO, BEM COMO									
PARA QUE SE POSSA AUMENTAR A VAZÃO DE ÁGUA NAS BENFEITORIAS DO									
PARQUE.									
				50,00	M	CANO SOLDÁVEL 32MM		2,1000	105,00
				30,00	UN	TE SOLDÁVEL 40MM		4,5000	135,00
				30,00	UN	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X 1		0,4500	13,50
				30,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 25MM 1/2		0,9800	29,40
				6,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 40MM 90º		2,2000	13,20
				2,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 40MM		11,9000	23,80
				1,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM		9,4000	9,40
				3,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM		5,9000	17,70
				2,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 40MM		1,8000	3,60
				1,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 32MM		0,9800	0,98
				3,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 25MM		0,3300	0,99
				2,00	UN	ADAPTADOR P/MANGA 3/4		0,4500	0,90
				4,00	UN	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA - ROSCA 3/4		4,9000	19,60
				4,00	UN	BÓIA PARA RESERVATÓRIO (TIPO DOM		4,8000	19,20
				15,00	UN	LIXA DE ÁGUA 80		0,9900	14,85
				12,00	BIS	ADESIVO PLÁSTICO P/ TUBO PVC RÍGID		2,7000	32,40
				10,00	ROL	FITA VEDA ROSCA 25M		2,9900	29,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000010

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
				10,00	UN	TAMPÃO SOLDÁVEL 25MM		0,4500	4,50	
				50,00	UN	TORNEIRA JARDIM 1/2		1,6800	84,00	
				30,00	UN	TAMPÃO ROSCAVEL DE 3/4		0,4000	12,00	
				20,00	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM		0,9500	19,00	
09/12/2013	003051	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 4398/2013							173	2,042	3390 30 00 00 000	1.011,50
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS										
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA										
DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI, POIS A CANALIZAÇÃO EXISTENTE É										
MUITO ANTIGA APRESENTANDO CANOS QUEBRADOS COM VÁRIOS VAZAMENTOS										
ACARRETANDO NUMA DESPESA MUITO ALTA COM MANUTENÇÃO, BEM COMO										
PARA QUE SE POSSA AUMENTAR A VAZÃO DE ÁGUA NAS BENFEITORIAS DO										
PARQUE.										
				280,00	M	CANO SOLDAVEL 40MM		3,5500	994,00	
				50,00	UN	TAMPÃO 1/2 ROSCA EXTERNA		0,3500	17,50	
10/12/2013	003055	008464	18.709.175/0001-38	SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK						
Pedido de Compra nº 4220/2013							4574	2,384	3390 32 00 00 000	5.820,00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE BONECAS E CARRINHOS										
PARA DOAÇÃO NO NATAL SOLIDÁRIO PARA CRIANÇAS CARENTES DO NOSSO										
MUNICIPIO QUE ACONTECE TODO ANO ATRAVES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE										
PROMOÇÃO HUMANA.										
				1.500,00	UN	KIT CARRINHO FRICÇÃO COM 2 PEÇAS		1,5900	2.385,00	
				1.500,00	UN	BONECA 17CM COM CHAPÉU. VESTIDO		2,2900	3.435,00	
10/12/2013	003056	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 4575/2013							6882	2,190	3390 30 00 00 000	63,90
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CIFÃO E TORNEIRA CUJO DESTINO SERÁ O										
QUIOSQUE MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RS 344, PARA FINS DE										
INALGURAÇÃO.										
				1,00	UN	TORNEIRA ELÉTRICA		59,0000	59,00	
				1,00	UN	CIFÃO		4,9000	4,90	
10/12/2013	003062	008457	95.821.310/0056-57	COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO)						
Pedido de Compra nº 4386/2013							6759	2,168	3390 30 00 00 000	161,58
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO										
SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CAPS NO PASSEIO DE NATAL QUE ACONTECERÁ NO										
PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM SANTA ROSA, NA QUINTA FEIRA DIA 12 DE DEZEMBRO										
DE 2013 (ALMOÇO E LANCHE).										
				1,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD		3,7900	3,79	
				5,00	LT	MILHO VERDE EM CONSERVA - 200G		1,1610	5,81	
				22,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L - DIVERSOS SAB		2,9800	65,56	
				250,00	UN	PÃO CACHORRO-QUENTE - TAMANHO 1		0,2500	62,50	
				1,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN		3,7700	3,77	
				2,00	UN	MOLHO DE TOMATE		3,6000	7,20	
				1,00	PCT	BATATA PALHA - 1 KG		12,9500	12,95	
10/12/2013	003063	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 4386/2013							6759	2,168	3390 30 00 00 000	15,54
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO										
SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CAPS NO PASSEIO DE NATAL QUE ACONTECERÁ NO										
PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM SANTA ROSA, NA QUINTA FEIRA DIA 12 DE DEZEMBRO										
DE 2013 (ALMOÇO E LANCHE).										
				5,00	LT	ERVILHA EM CONSERVA, 250G		1,4400	7,20	
				3,00	POT	MAIONESE EMB DE 500GR		2,3500	7,05	
				1,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI		1,2900	1,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000011

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
10/12/2013	003064	006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI				
Pedido de Compra nº 4386/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO								
SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO CAPS NO PASSEIO DE NATAL QUE ACONTECERÁ NO								
PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM SANTA ROSA, NA QUINTA FEIRA DIA 12 DE DEZEMBRO								
DE 2013 (ALMOÇO E LANCHE).								
			4,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN	6759	2,168	14,34
			3,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME			11,94
11/12/2013	003065	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda				
Pedido de Compra nº 4389/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS A SEGUIR RELACIONADOS, PARA A								
COMEMORAÇÃO DO NATAL A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CAPS I, AOS								
USUÁRIOS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013, NA SEDE DA AGISEM (ALMOÇO E								
LANCHE).								
			50,00	KG	PÃO CACETINHO	6759	2,168	922,78
			8,00	KG	SALSICHAO DE FRANGO			
			6,00	KG	REPOLHO VERDE, TAMANHO MÉDIO, L			
			2,00	KG	FARINHA DE MANDIOCA - 500G			
			4,00	LT	ERVILHA EM CONSERVA, 250G			
			2,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC			
			37,00	UN	REFRIGERANTE DE 2 L - DIVERSOS SAB			
			1,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN			
			70,00	CX	BOMBOM - CX C/292G			
11/12/2013	003066	006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI				
Pedido de Compra nº 4389/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ALIMENTOS A SEGUIR RELACIONADOS, PARA A								
COMEMORAÇÃO DO NATAL A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CAPS I, AOS								
USUÁRIOS, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013, NA SEDE DA AGISEM (ALMOÇO E								
LANCHE).								
			8,00	KG	BATATA INGLESIA, INTEIRA, FIRME, TA	6759	2,168	179,24
			20,00	KG	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 16KG			
			4,00	LT	MILHO EM CONSERVA, 250G			
			6,00	UN	CUCA RECHEADA			
			4,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN			
11/12/2013	003067	000575	87.412.771/0001-74	Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda				
Pedido de Compra nº 4441/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ÍTENS PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NA								
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO PROJETO VIVA LEVE, A SER REALIZADO EM 13								
DE DEZEMBRO DE 2013, ÀS 17:30 HORAS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL REGINA								
GIOVELLI. O EVENTO CONTERÁ COM A PRESENÇA DE APROXIMADAMENTE 100								
PESSOAS.								
			200,00	UN	MINI SANDUICHE	5924	2,176	775,60
			8,00	KG	BOLO SALGADO COM LEGUMES			
			10,00	KG	BOLO DOCE DE CEREAIS			
			3,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - PALITI			
			200,00	UN	PRENSADINHO NO PALITO C/LEGUMES			
			200,00	UN	MINI PASTEL DE FRANGO - ASSADO			
			26,00	LITRO	CHÁ MISTO			
			2,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN			
			3,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN			
11/12/2013	003068	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 4209/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCRITO NECESSÁRIO PARA A								
ADEQUAÇÃO DO SETOR.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000012

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				1,00	UN	CANAleta PLÁSTICA COM 03 DIVISÓR		12,6900	12,69
				1,00	UN	CAIXA SISTEMA X C/TOMADA		6,7500	6,75
				5,00	PCT	BUCHA COM PARAFUSO 6MM		0,1200	0,60
11/12/2013	003069	003353	94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda			
Pedido de Compra nº 4209/2013									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCRITO NECESSÁRIO PARA A ADEQUAÇÃO DO SETOR.									
				50,00	FL	PAPEL SULFITE Nº 40		0,1000	5,00
12/12/2013	003072	004399	03.683.195/0001-00			Automassul Informatica Ltda			
Pedido de Compra nº 4594/2013									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA O SETOR DE INFORMÁTICA.									
				1,00	UN	LICENÇA WINDOWS SERVER 2012		2.849,0000	2.849,00
12/12/2013	003075	002836	01.949.342/0001-15			Vera Lucia Neuhaus			
Pedido de Compra nº 4565/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA SAÍDA DE ÁGUA, PARA A MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO PSF IV, UTILIZADA PARA LAVAR ROUPAS DA UNIDADE DE SAÚDE, COMO LENÇÓIS PARA MACAS E OUTROS, MANTENDO A HIGIENE NECESSÁRIA AO LOCAL. A MANGUEIRA ESTÁ FURADA, CAUSANDO VAZAMENTO NA SAÍDA DE ÁGUA DA MÁQUINA.									
				1,00	UN	MANGUEIRA		10,0000	10,00
12/12/2013	003076	008332	07.804.762/0001-90			PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO			
Pedido de Compra nº 4344/2013									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA A CONFECÇÃO DE FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DIFERENCIADA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO NATAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. MODELO EM ANEXO									
				500,00	UN	FOLDER 15x21CM, 4x4cm, COM 01 DOBR		0,5600	280,00
12/12/2013	003077	007483	05.602.220/0001-09			Ubirata Gomes de Almeida & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4671/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PARA DESOBSTRUÇÃO DA VIA BILIAR, PARA A PACIENTE ILDA MINELLO, CARTÃO SUS 209480562790007, RG 7035754667, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. A MESMA SERÁ REALIZADA PELA CLÍNICA UBIRATÁ GOMES DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 05.602.220/0001-09, NO HOSPITAL DA UNIMED MISSÕES, EM SANTO ÂNGELO, VISTO QUE A APARELHAGEM NECESSÁRIA SÓ EXISTE NAQUELE HOSPITAL. SERÁ NO DIA 16/12/13, ÀS 8 HORAS.									
VALOR A EMPENHAR: R\$ 3.000,00									
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO 041 - BANRISUL , AG 0370, CONTA 06.856277.0-2.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CIRURGIA		3.000,0000	3.000,00
13/12/2013	003079	000440	92.821.701/0001-00			Zero Hora Editora Jornalística S/A			
Pedido de Compra nº 4712/2013									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .		114,0000	114,00
13/12/2013	003080	000839	72.467.400/0001-12			Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4613/2013									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO CARRO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQJ 1168, PATRIMONIO Nº203379, VIATURA Nº84 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.									
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		250,0000	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000013

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
Quantidade	Unidade	Descrição						
13/12/2013	003081	004228	88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski	4879	2,383	3390 30 00 00 000	836,00
Pedido de Compra nº 3907/2013								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA COMPRA DE PEÇAS A FINS DE REFORMA								
DO CARRO FIAT UNO MILLE DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA IQJ 1168,								
PATRIMONIO Nº203379 VIATURA Nº84.								
2,00	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO					156,0000	312,00
2,00	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO					155,0000	310,00
2,00	UN	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIAN					16,0000	32,00
1,00	UN	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR					80,0000	80,00
2,00	PÇ	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR T					13,0000	26,00
2,00	UN	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR I					18,0000	36,00
8,00	UN	BUCHAS DE SUSPENSÃO TRASEIRA					5,0000	40,00
13/12/2013	003082	000839	72.467.400/0001-12	Egon Jorge Krause & Cia Ltda	4879	2,383	3390 30 00 00 000	226,00
Pedido de Compra nº 3907/2013								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA COMPRA DE PEÇAS A FINS DE REFORMA								
DO CARRO FIAT UNO MILLE DE USO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA IQJ 1168,								
PATRIMONIO Nº203379 VIATURA Nº84.								
2,00	UN	PIVÔ DA SUSPENSÃO					25,0000	50,00
2,00	UN	TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADOR					27,0000	54,00
2,00	UN	CUBO DE RODA TRAZEIRO					43,0000	86,00
6,00	UN	BUCHAS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA					6,0000	36,00
13/12/2013	003083	002896	87.793.063/0006-35	Fecopel-Suprim. p/ Informat e Escr Lt	4486	2,369	3390 30 00 00 000	199,60
Pedido de Compra nº 4229/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA A								
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
4,00	UN	FITA PARA ETIQUETADORA BROTHER,					49,9000	199,60
13/12/2013	003084	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	4486	2,369	3390 30 00 00 000	150,90
Pedido de Compra nº 4229/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA A								
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
12,00	UN	PILHA ALCALINA, PEQUENA AA - 1,5V					1,9500	23,40
15,00	CAR	PILHA DE LÍTIO, 3 VOLTS, TIPO BOTÃO					8,5000	127,50
13/12/2013	003085	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	4486	2,369	3390 30 00 00 000	99,00
Pedido de Compra nº 4229/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA A								
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								
1,00	UN	SOLDA ESTANHO EM FIO 1,0 MM 500 G					59,0000	59,00
200,00	UN	ABRAÇADEIRA NYLON - 20 CM					0,1200	24,00
200,00	UN	ABRAÇADEIRA NYLON 15 CM					0,0800	16,00
13/12/2013	003086	000216	88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda	31	2,005	3390 30 00 00 000	1.002,15
Pedido de Compra nº 2854/2013								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO DESCRITOS								
PARA SEREM UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO DIÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO.								
150,00	UN	PASTA PLASTIFICADA COLORIDA FREN					2,9900	448,50
250,00	UN	ENVELOPE BRANCO PAPEL CHAMBRIL					0,8650	216,25
400,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FRI					0,3380	135,20
200,00	UN	ENVELOPE BRANCO PAPEL CAMBRIL 5					1,0110	202,20
13/12/2013	003087	000216	88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda	153	2,030	3390 30 00 00 000	33,80
Pedido de Compra nº 3469/2013								
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA								
SECRETARIA DE OBRAS.								
100,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FRI					0,3380	33,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000014

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
13/12/2013	003088	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 4084/2013							512	2,129	3390 30 00 00 000	33,80
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS DO GOVERNO A SEREM UTILIZADAS PARA SEPARAR E ARQUIVAR DOCUMENTOS.										
				100,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR		0,3380		33,80
13/12/2013	003089	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 4084/2013							7091	2,194	3390 30 00 00 000	33,80
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS DO GOVERNO A SEREM UTILIZADAS PARA SEPARAR E ARQUIVAR DOCUMENTOS.										
				100,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR		0,3380		33,80
13/12/2013	003090	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 4064/2013							7016	2,436	3390 30 00 00 000	169,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO										
SOLICITAMOS A COMPRA DE 500 PASTAS EM CARTOLINA COM O TIMBRE DA PREFEITURA. PARA USO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO A EXEMPLO DE ARQUIVAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E PROJETOS.										
				500,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR		0,3380		169,00
13/12/2013	003091	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 4208/2013							277	2,071	3390 30 00 00 000	169,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.										
				500,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR		0,3380		169,00
13/12/2013	003092	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 3070/2013							98	2,025	3390 30 00 00 000	169,00
SECRETARIA DE FINANÇAS										
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.										
				500,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR		0,3380		169,00
13/12/2013	003093	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 3516/2013							6943	2,397	3390 30 00 00 000	356,60
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA										
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS E ENVELOPES COM TIMBRE PADRONIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA.										
				500,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR		0,3380		169,00
				100,00	UN	ENVELOPE BRANCO PAPEL CHAMBRIL		0,8650		86,50
				100,00	UN	ENVELOPE BRANCO PAPEL CAMBRIL 5		1,0110		101,10
13/12/2013	003094	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 3044/2013							6833	2,182	3390 30 00 00 000	974,75
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA EM PAPEL CARTOLINA TIMBRADA, NO USO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E EDITAIS.										
				2.500,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR		0,3380		845,00
				150,00	UN	ENVELOPE BRANCO PAPEL CHAMBRIL		0,8650		129,75
13/12/2013	003095	007078	04.196.645/0001-00			Imprensa Nacional				
Pedido de Compra nº 4717/2013							6835	2,182	3390 39 00 00 000	91,11
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS										
SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO										
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1		91,1100		91,11
13/12/2013	003096	008332	07.804.762/0001-90			PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO				
Pedido de Compra nº 4404/2013							6766	2,083	3390 30 00 00 000	680,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS REFERENTE AO ANO LETIVO 2014, TENDO EM VISTA A NACESSIDADE DE DIVULGAR PROGRAMAS E PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS JUNTO AS ESCOLAS QUE VISAM GARANTIR O ACESSO A PERMANÊNCIA E A APRENDIZAGEM JUNTO ÀS ESCOLAS.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000015

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/12/2013	003112	005999	06.246.610/0001-56	2.000,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FOLDERS		0,3400	680,00
Puma Serigrafia Ltda. Pedido de Compra nº 4439/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA SEREM ENTREGUES COMO BRINDE DE FINAL DE ANO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVA LEVE. CONFRATERINZAÇÃO A SER REALIZADA EM 13/12/2013, ÀS 17:30 HORAS, NO AUDITÓRIO MUNICIPAL REGINA GIOVELLI.									
							6745 2,163	3390 32 00 00 000	300,00
17/12/2013	003113	007538	05.351.414/0001-89	100,00	UN	TOALHA EM TECIDO ATOALHADO, COF		3,0000	300,00
HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA Pedido de Compra nº 4360/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES DO CAPS NA FESTA DE NATAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CI ANEXA. O MODELO ENCONTRA-SE ANEXO. COR DA CAMISETA, AZUL MARINHO; FRENTE, EMBLEMA DO CAPS, NAS CORES QUE ESTÃO IMPRESSAS NO MODELO: VERDE, LILÁS, LARANJA E BRANCO; COSTAS, MODELO EM ANEXO, COM ESCRITA E DESENHO NA COR LARANJA.									
							291 2,168	3390 32 00 00 000	1.850,00
				25,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE MANGA CURT		18,5000	462,50
				50,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE MANGA CURT		18,5000	925,00
				25,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE MANGA CURT		18,5000	462,50
17/12/2013	003117	001698	88.550.066/0001-04			Clube Alianca de Girua			
Pedido de Compra nº 4721/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DO CLUBE ALIANÇA PARA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DAS 8ª SÉRIES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NO DIA 17/12/2013 DAS 20HORAS E 30 MINUTOS AS 22 HORAS E 30 MINUTOS. SALIENTAMOS QUE UTILIZAREMOS AS DEPENDENCIAS DO CLUBE NO TURNO DA TARDE DAS 14 HORAS AS 17 HORAS PARA DECORAÇÃO.									
							418 2,104	3390 39 00 00 000	400,00
19/12/2013	003136	004344	02.965.225/0001-08	1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO		400,0000	400,00
COPADIESEL Com.de Pecas e Acessorios Diesel Ltda Pedido de Compra nº 4615/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, SOLICITADAS NO PEDIDO DE COMPRA 4608/2013									
							372 2,212	3390 39 00 00 000	300,00
19/12/2013	003139	000216	88.551.361/0001-77	1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		300,0000	300,00
Grafica Giruaense Ltda Pedido de Compra nº 4627/2013 SECRETARIA DE PROMOCÃO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE FOLDER PARA CAMPANHA "CONTRIBUIR NÃO CUSTA NADA" DO COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE . MODELO ANEXO.									
							532 2,130	3390 30 00 00 000	550,00
19/12/2013	003140	004448	04.415.928/0025-65	500,00	UN	FOLDER		1,1000	550,00
Lojas Becker Ltda Pedido de Compra nº 4630/2013 SECRETARIA DE PROMOCÃO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.									
							534 2,130	4490 52 00 00 000	83,00
19/12/2013	003142	000839	72.467.400/0001-12	1,00	UN	TELEFONE SEM FIO		83,0000	83,00
Egon Jorge Krause & Cia Ltda Pedido de Compra nº 4628/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/PEÇAS A SEGUIR RELACIONADOS PARA USO NO VEÍCULO - FIAT UNO, 1.0 GASOLINA, ANO 2003, PLACAS ILD-6453, PATRIMONIO 9327, VIATURA 59, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE E REGIÃO. TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE E PARA A SEGURANÇA DOS PACIENTENS TRANSPORTADOS.									
							6726 2,165	3390 30 00 00 000	15,00
				1,00	UN	CINTO DE SEGURANÇA PARA VEÍCULO		15,0000	15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000016

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
19/12/2013	003143	007750	01.454.889/0003-01		Tacografos Grimm			
Pedido de Compra nº 4634/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, VISANDO A INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA LICENCIAMENTO JUNTO AO DAER, DO VEÍCULO VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836 - PATRIMONIO: 205264 - VIATURA: 103 - QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. SERVIÇO NECESSÁRIO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE								
			1,00	UN	SERVIÇO - CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAI	7078 2,165	3390 39 00 00 000	120,00
19/12/2013	003144	006580	00.662.270/0009-15		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMAL			
Pedido de Compra nº 4633/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, VISANDO A INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA LICENCIAMENTO JUNTO AO DAER, DO VEÍCULO VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836, PATRIMONIO 205264, VIATURA 103, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. SERVIÇO NECESSÁRIO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE								
			1,00	UN	SERVIÇO - VISTORIA E AFERIÇÃO DE T.	7078 2,165	3390 39 00 00 000	149,00
19/12/2013	003156	000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 4767/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, GENTE MIUDA E PINGO DE GENTE. SALIENTAMOS QUE ESTES ITENS FORAM LICITADOS PP 83/2013, PORÉM FORAM FRUSTRADOS E/OU DESERTOS.								
			30,00	UN	AGUA SANITARIA 02 LITRO	383 2,232	3390 30 00 00 000	98,70
			12,00	UN	SABÃO EM PÓ - EMB. 01 KG			65,88
			10,00	UN	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO NÃO AI			34,90
			16,00	FR	DESINFETANTE 500 ML			23,84
			8,00	FRD	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, PICOTADC			293,12
19/12/2013	003157	008499	17.874.497/0001-70		LEO T. OPPERMAN & CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 4546/2013								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA REALIZAR A REVISÃO DO CÁLCULO DO PROCESSO Nº 100.106.400704-0 EM TRÂMITE NA 2ª VARA CÍVIL DA COMARCA DE GIRUÁ. ONDE SÃO PARTES O MUNICÍPIO DE GIRUÁ E O SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE GIRUÁ, PARA REVISAR COM AMOSTRAGEM DE 20 FUNCIONÁRIOS O CÁLCULO APRESENTADO PELO SINDICATO E REVISADO PELO PERITO OFICIAL. A FIM DE APONTAR IRREGULARIDADES NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO E ATUALIZAÇÃO, BEM COMO A INCIDÊNCIA DE JUROS.								
			1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	6780 2,418	3390 39 00 00 000	4.000,00
19/12/2013	003158	004681	04.744.052/0001-23		Sabrina Aquino Garbinatto Engroff			
Pedido de Compra nº 4669/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADA NA DECORAÇÃO NATALINA DO NATAL DA PAZ 2013								
			20,00	M	FITA NATALINA DOURADA 02CM DE LA	407 2,104	3390 30 00 00 000	200,00
			30,00	FL	EVA COR BRANCO - TAMANHO 45X60CM			165,00
			10,00	M	FITILHO			15,00
20/12/2013	003159	000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 4771/2013								
SECRETARIA DE PROMOCÃO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATIVIDADE NATALINA A SER REALIZADO PARA AS PESSOAS DO BOLSA FAMÍLIA DO NATAL DE 2013.								
			155,00	PCT	SUCO DIVERSOS SABORES 350GR	448 2,228	3390 30 00 00 000	601,37
			50,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL			182,50
			8,00	UN	AÇUCAR 5KG			63,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000017

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
20/12/2013	003160	007255	04.484.641/0001-10		Maria Jacinta Zwick			
Pedido de Compra nº 4771/2013								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATIVIDADE NATALINA A SER								
REALIZADO PARA AS PESSOAS DO BOLSA FAMÍLIA DO NATAL DE 2013.								
			2.000,00	UN	PICOLÉ DE FRUTA - SABORES DIVERSC		0,8000	1.600,00
20/12/2013	003161	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4636/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL/PEÇAS A SEGUIR RELACIONADOS PARA								
USO NO VEÍCULO FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794, PATRIMONIO								
199903, VIATURA 74. ESTE VEÍCULO REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM								
TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E NECESSITA DA TROCA DEVIDO A								
PEÇA EM USO ESTAR ESTRAGADA - IMPORTANTE PARA SUA MANUTENÇÃO E								
SEGURANÇA.								
			1,00	UN	KIT CORREIA DO PONTO		220,0000	220,00
20/12/2013	003163	000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 4697/2013								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ABAIXO DESCRITOS PARA SEREM								
UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013.								
			25,00	PCT	ERVA MATE C/ 3% AÇÚCAR - EMB. 01 K		10,3900	259,75
			5,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN		3,7900	18,95
			5,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFEZINHO		1,6900	8,45
			3,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 30 L C/ 10 UN		1,3900	4,17
20/12/2013	003164	006308	07.581.799/0001-04		Fernando Henrique Benatti			
Pedido de Compra nº 4691/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA O								
FUNCIONAMENTO DA REDE WIRELESS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.								
			1,00	UN	PLACA DE REDE WIRELESS PCI		350,0000	350,00
20/12/2013	003165	002360	999.999.999-99		Clari Manjabosco da Silva			
Pedido de Compra nº 4734/2013								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DOIS KITS DE MIMOS DE RESINA DE MASSA DE								
BISCUIT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E								
SUSTENTÁVEL								
			2,00	UN	MIMOS		70,0000	140,00
20/12/2013	003166	006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 4733/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA								
FLUORESCENTE, PARA O PSF I, BAIRRO SÃO JOSÉ. O REATOR SOLICITADO É DO								
CONSULTÓRIO MÉDICO, HAVENDO NECESSIDADE IMEDIATA DE REPOSIÇÃO, PARA								
QUE NÃO SEJA PREJUDICADO O ATENDIMENTO AOS PACIENTES.								
			1,00	UN	REATOR ELETRÔNICO, DE PARTIDA RÁ		21,5000	21,50
20/12/2013	003167	006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 4673/2013								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO								
PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO ABRIGO PROVISORIO								
ACONCHEGO.								
			1,00	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO		39,8000	39,80
			1,00	UN	OBRAS - CANOPLA CROMADA		12,4000	12,40
20/12/2013	003168	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4681/2013								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS, EM CARATER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DO MATERIAL/PEÇA A								
SEGUIR RELACIONADO PARA USO NO VEÍCULO CELTA, 1.0, ANO 2005, PLACAS								
IMN-0040, PATRIMÔNIO 16251, VIATURA 60, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E								
SEGURANÇA DO VEÍCULO QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM								
TRATAMENTO DE SAÚDE. A PORTA ESTÁ COM PROBLEMA PARA ABRIR E FECHAR,								
DIFICULTANDO O ACESSO DOS PACIENTES AO VEÍCULO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000018

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
20/12/2013	003169	008501	04.024.700/0001-91	1,00	UN	ESPIA MAÇANETA DA PORTA		15,0000	15,00
FARMA IMPORT SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO COMERCIAIS Pedido de Compra nº 4655/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA, DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, QUE SERÃO FORNECIDOS IMEDIATAMENTE A PACIENTE MARIANA LUIZA LAMB MÜNCHEN, ATENDENDO A PROCESSO JUDICIAL 100/1.10/0001007-3 - PEDIDO PARA ATENDER A PACIENTE NUM PERÍODO DE DOIS (02) MESES.									
							5250 2,167	3390 32 00 00 000	2.072,00
20/12/2013	003170	003607	01.525.416/0001-96	8,00	UN	TRANSDERM-V - CAIXA COM 02 ADESIV		210,0000	1.680,00
				4,00	FR	MELATONIN 3MG C/ 60CAPS		98,0000	392,00
Lourenco Antunes & Cia Ltda Pedido de Compra nº 4655/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA, DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, QUE SERÃO FORNECIDOS IMEDIATAMENTE A PACIENTE MARIANA LUIZA LAMB MÜNCHEN, ATENDENDO A PROCESSO JUDICIAL 100/1.10/0001007-3 - PEDIDO PARA ATENDER A PACIENTE NUM PERÍODO DE DOIS (02) MESES.									
							5250 2,167	3390 32 00 00 000	780,90
20/12/2013	003171	002011	92.037.480/0001-83	7,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI		26,9000	188,30
				30,00	PCT	GAZE COMPRESSA 7,5 X 7,5, 13 FIOS 08 C		1,4500	43,50
				20,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL- 15 /		23,9000	478,00
				3,00	LT	ÁLCOOL - 70%		7,2000	21,60
				6,00	ROL	ESPARADRAPO - 10 cm x 4,5m		8,2500	49,50
Farmamed Produtos Hospitalares Ltda Pedido de Compra nº 4617/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE ESTÁ EM FALTA NO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF I, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DENTISTA, ANEXA..									
							4794 2,166	3390 30 00 00 000	230,00
23/12/2013	003174	002980	02.317.836/0001-40	2,00	KIT	IRM (PÓ 38G + LÍQ. 15 ML)		115,0000	230,00
Auto Posto Girua Ltda Pedido de Compra nº 4640/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VW KOMBI Nº 81 IPL 7742 PATRIMÔNIO 200509, VW KOMKBI Nº71 PLACA IOK 4222 PATRIMONIO 198898, VW KOMBI Nº 79 PATRIMONIO 200440, VW KOMBI Nº 72 PLACA IOK 4224 PATRIMONIO 198897, ONIBUS Nº89 PLACA IQN 7754 PATRIMONIO 204009, ONIBUS Nº 109 PLACA ISE 6694 PATRIMONIO 207203, ONIBUS Nº 111, PLACA PLACA ITM 2027 PATRIMOMIO 208427, ONIBUS Nº 112 PLACA ITQ 1912 PATRIMONIO 200862, MICRO ONIBUS Nº83 PLACA IQI 5549 PATRIMONIO 203067, MICRO ONIBUS Nº 104 PATRIMONIO 205767 E MICRO ONIBUS º113 PLACA IUA 7280 PATRIMONIO 208624 ONDE OS VEICULOS PRECISAM DE MANUTENÇÃO PARA PROSSEGUIR O TRANSPORTE ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO NO EXERCÍ									
				30,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE PNEU		14,0000	420,00
				12,00	UN	SERVIÇOS - CONCERTO DE PNEUS MICI		24,0000	288,00
Auto Posto Girua Ltda Pedido de Compra nº 4640/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VW KOMBI Nº 81 IPL 7742 PATRIMÔNIO 200509, VW KOMKBI Nº71 PLACA IOK 4222 PATRIMONIO 198898, VW KOMBI Nº 79 PATRIMONIO 200440, VW KOMBI Nº 72 PLACA IOK 4224 PATRIMONIO 198897, ONIBUS Nº89 PLACA IQN 7754 PATRIMONIO 204009, ONIBUS Nº 109 PLACA ISE 6694 PATRIMONIO 207203, ONIBUS Nº 111, PLACA PLACA ITM 2027 PATRIMOMIO 208427, ONIBUS Nº 112 PLACA ITQ 1912 PATRIMONIO 200862, MICRO ONIBUS Nº83 PLACA IQI 5549 PATRIMONIO 203067, MICRO ONIBUS Nº 104 PATRIMONIO 205767 E MICRO ONIBUS º113 PLACA IUA 7280 PATRIMONIO 208624 ONDE OS VEICULOS PRECISAM DE MANUTENÇÃO PARA PROSSEGUIR O TRANSPORTE ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO NO EXERCÍ									
							380 2,100	3390 39 00 00 000	168,00
				6,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE PNEU P/ÔNIBI		28,0000	168,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000019

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/12/2013	003192	001665	94.300.605/0001-41			Vanderlei Andariola			
Pedido de Compra nº 4649/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE AR CONdicionado DO									
VEÍCULO VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836,									
PATRIMONIO 205264, VIATURA 103, QUE ENCONTRA-SE ESTRAGADO.									
				1,00	UN	CONserto DE APARELHO DE AR CONt	4793 2,165	3390 39 00 00 000	20,00
27/12/2013	003197	003249	92.785.989/0001-04			Cia Jornalística J.C.Jarros			
Pedido de Compra nº 4829/2013									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
A SOLICITAÇÃO DSE FAZ NECESSÁRIA PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS TP - 05/2013,									
CP - 06/-2013 E CP 07/2013.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .	6835 2,182	3390 39 00 00 000	90,00
27/12/2013	003198	000111	87.161.501/0001-38			CORAG Cia Riograndense Artes Graficas			
Pedido de Compra nº 4833/2013									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
A SOLICITAÇÃO DSE FAZ NECESSÁRIA PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS TP - 05/2013,									
CP - 06/-2013 E CP 07/2013.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1	6835 2,182	3390 39 00 00 000	925,95
27/12/2013	003199	007078	04.196.645/0001-00			Imprensa Nacional			
Pedido de Compra nº 4830/2013									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
A SOLICITAÇÃO DSE FAZ NECESSÁRIA PARA PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS TP - 05/2013,									
CP - 06/-2013 E CP 07/2013.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1	6835 2,182	3390 39 00 00 000	925,95
27/12/2013	003205	004584	04.554.517/0001-83			Mundial Maquinas Rodoviaras Ltda			
Pedido de Compra nº 4823/2013									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO, SOLICITAMOS									
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA NO									
VALOR DE R\$ 7.002,50 REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01									
MOTONIVELADORA RECEBIDA DO PROGRAMA PACII.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	6982 2,054	3390 39 00 00 000	7.002,50
30/12/2013	003215	001632	00.670.773/0001-85			Osvaldino da Rosa Alves & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4693/2013									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE									
PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO), NA RUA ATHAYDES PACHECO MARTINS,									
SENDO 138M2 (CENTO E TRINTA E OITO METROS QUADRADOS) NO TRECHO ENTRE									
AS RUAS FERNANDO SOARES DA SILVA E MINAS GERAIS, E 145M2 (CENTO E									
QUARENTA E CINCO METROS QUADRADOS) NA RUA FERNANDO SOARES DA SILVA,									
TRECHO ENTRE AS RUAS CORONEL BRÁULIO DE OLIVEIRA E FRANCISCO									
LEOPOLDO UHRY. CONFORME CROQUI EM ANEXO.									
				283,00	M2	SERVIÇO - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENT	193 2,044	3390 39 00 00 000	1.992,32
30/12/2013	003224	006930	01.090.093/0001-55			Clinica Litolaser Ltda			
Pedido de Compra nº 4890/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SERVIÇOS MÉDICOS P/ PROCEDIMENTO DO SISTEMA URINÁRIO, P/O PACIENTE									
ALCIDES ZAN DANI, NASCIMENTO: 03/05/1958 - RESIDENTE EM MATO GRANDE,									
PORTADOR DO CNS 121 2713 8637 0018.									
PRESTADOR: LITOLASER SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 01.090.093/0001-55									
ENDEREÇO: RUA FERNANDO FERRARI, 435 - SANTA ROSA - FONE: (55)35121516									
VALOR: R\$-400,00 (QUATROCENTOS REAIS)									
				1,00	UN	CATETERISMO URETRAL	794 2,199	3390 39 00 00 000	400,00
				1,00	UN	PIELOGRAFIA RETROGRADA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2014

Hora : 10:45

Página : 000020

Data Inicial 01/12/2013 Data Final 31/12/2013

Data	Req.	Fornecedor			Dotação			Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição				
30/12/2013	003225	008217	05.910.465/0001-01		INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA	7078	2,165	3390 39 00 00 000	165,00
Pedido de Compra nº 4885/2013									
SECRETARIA DE SAUDE ALMOX									
SOLICITAMOS - EM CARATER DE URGÊNCIA - A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE									
INSPEÇÃO VEICULAR PARA LICENCIAMENTO JUNTO AO DAER NO VEÍCULO VAN									
DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836 - PATRIMONIO: 205264 -									
VIATURA: 103 - CHASSI: 93W244M24B2061628 QUE REALIZA TRANSPORTE DE									
PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO E ATENDER A									
LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE.									
			1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCN			165,0000	165,00
Total deste Relatório									78.255,58