

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/12/2013	002946	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 4378/2013									
SECRETARIA DE SAÚDE									
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 PÚBLICO 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 SAÚDE 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 C 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			Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospitais			
Pedido de Compra nº 4609/2013									
SECRETARIA DE SAÚDE 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 TUBULAR 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 SAÚDE 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 REVESTIDOS) 173,8000 347,60									
03/12/2013	002967	006815	09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4474/2013									
SECRETARIA DE SAÚDE									
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 SAÚDE									
SOLICITAMOS 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 SAÚDE									
SOLICITAMOS 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	Dotação			Valor Unitário	Total	
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
03/12/2013	002970	006188	07.618.315/0001-46	1,00	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VEÍCUL	65,0000	65,00
Pedido de Compra nº 4569/2013			Artes Graficas Santa Rita Ltda					
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				317	2,083	3390 30 00 00 00 00		18,00
ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO JUNTO A EMEI GENTE MIUDA EM DOCUMENTAÇÕES, OFICIOS ENCAMINHADOS PELA PELA ESCOLA.								
03/12/2013	002971	006308	07.581.799/0001-04	1,00	UN	CARIMBO SIMPLES	18,0000	18,00
Pedido de Compra nº 4256/2013			Fernando Henrique Benatti					
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				279	2,071	4490 52 00 00 00 00		485,00
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 FORMAT	485,0000	485,00
Pedido de Compra nº 4509/2013			Falster e Cia Ltda					
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				407	2,104	3390 30 00 00 00 00		177,00
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÕES FESTIVIDADES E EVENTOSE EVNETOS ARTÍSTICOS CULTURAIS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.								
03/12/2013	002973	002011	92.037.480/0001-83	30,00	M	TECIDO OXFORD PRETO	5,9000	177,00
Pedido de Compra nº 4232/2013			Farmamed Produtos Hospitalares Ltda					
SECRETARIA DE SAÚDE				365	2,165	4490 52 00 00 00 00		255,00
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 N° 209407, VIATURA 119, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES GRAVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
04/12/2013	002974	004237	04.276.923/0001-21	1,00	UN	AMBÚ ADULTO/INFANTIL	150,0000	150,00
Pedido de Compra nº 4497/2013			Paulinho Ferragens Ltda					
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				7016	2,436	3390 30 00 00 00 00		27,20
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.								
04/12/2013	002975	004237	04.276.923/0001-21	1,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	4,2000	4,20
Pedido de Compra nº 4548/2013			Paulinho Ferragens Ltda					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1,00	UN	REATOR ELETRÔNICO, DE PARTIDA RÁ	23,0000	23,00
SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÕES DO SETOR DE INFORMÁTICA AOS OUTROS SETORES.								
04/12/2013	002976	008323	14.958.446/0001-38	1,00	CX	CAIXA DE CABO UTP CAT 5E DE 305M	384,3000	384,30
Pedido de Compra nº 4477/2013			IDALENCIO LUZ DOS SANTOS					
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				85,00	UN	CONECTOR RJ45 Fêmea	0,7200	61,20
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO N° 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				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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
04/12/2013	002977	004228	88.121.835/0001-40			Nelson Jose Karnikowski			
Pedido de Compra nº 3876/2013			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				239	2,061	3390 30 00 00 000
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		165,0000	165,00
				1,00	UN	FILTRO DE GASOLINA		25,0000	25,00
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				241	2,061	3390 39 00 00 000
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONERTO 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.									190,00
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO PARTE ELÉTRICA		190,0000	190,00
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				241	2,061	3390 39 00 00 000
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONERTO 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.									175,00
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO PARTE ELÉTRICA		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				372	2,212	3390 39 00 00 000
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.									195,00
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO DA PORTA DE V		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				241	2,061	3390 39 00 00 000
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONERTO 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 DISPONILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.									196,00
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO PARTE ELÉTRICA		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				6726	2,165	3390 30 00 00 000
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 ENCONTRA9-SE ESTRAGADAS E SE FAZ NECESSÁRIO O CONERTO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO VEÍCULO.									45,00
				1,00	UN	BUCHA TIRANTE		12,0000	12,00
				1,00	JG	PASTILHA DE FREIO		33,0000	33,00
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				367	2,101	3390 30 00 00 000
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									531,00
				2,00	UN	GUIA DA PORTA DE CORRER (LADO DI		30,5000	61,00
				1,00	UN	DOBRAĐIÇA DA PORTA LATERAL CEN]		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	Dotação						
				Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total		
				2,00	UN	FEIXE DE MOLA	180,0000	360,00		
04/12/2013	002987	003353	94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda				
Pedido de Compra nº 4573/2013			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO				7016	2,436	3390 30 00 00 00 00	129,90
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.										
				1,00	CX	FOLHA DE OFICIO A-4, BRANCA, 75G/M.	129,9000		129,90	
04/12/2013	002992	000898	00.872.102/0001-05			Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME				
Pedido de Compra nº 4568/2013			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				70	2,016	3390 30 00 00 00 00	50,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito QUE SERÁ UTILIZADO NO CONSERTO DO CAMINHÃO MB PLACA IFC 0593 DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ.										
				4,00	UN	ABRACADEIRA 1/2"	2,5000		10,00	
				1,00	UN	TUBO NYLON 12mm X 9m PRETO	40,0000		40,00	
04/12/2013	002994	000898	00.872.102/0001-05			Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME				
Pedido de Compra nº 4564/2013			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				72	2,016	3390 39 00 00 00 00	300,00
SOLICITAMOS O SERVIÇO ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB PLACA IFC 0593 DO CORPO DE BOMBEIROS.										
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO FREIO	300,0000		300,00	
04/12/2013	002995	000898	00.872.102/0001-05			Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME				
Pedido de Compra nº 4211/2013			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				239	2,061	3390 30 00 00 00 00	234,00
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS N° 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.										
				2,00	UN	CRUZETA DO CARDÃ	117,0000		234,00	
04/12/2013	002996	000898	00.872.102/0001-05			Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME				
Pedido de Compra nº 4210/2013			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				241	2,061	3390 39 00 00 00 00	765,00
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS N°109 PLACA ISI 6694, SENDO QUE APRESENTA DEFEITOS EM SEU SISTEMA MECÂNICO E NECESSITA DE REPAROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULOC E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.										
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA	765,0000		765,00	
04/12/2013	002997	000304	90.196.999/0001-89			Mecanica Geral Pecas Ltda				
Pedido de Compra nº 4556/2013			SECRETARIA DE SAUDE				6726	2,165	3390 30 00 00 00 00	330,00
SOLICITAMOS, EM CCARÁTER EMERGANCIAL, 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.										
				2,00	UN	PIVÔ DA SUSPENSÃO	165,0000		330,00	
04/12/2013	002999	008117	14.273.937/0001-45			NERCI RUFINO DA COSTA				
Pedido de Compra nº 4436/2013			SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA				5973	2,228	3390 39 00 00 00 00	415,00
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 ELSO 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.										
				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 ARTÍSTICO 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 400,0000 400,00									
04/12/2013	003008	007485	11.320.052/0001-61			Gilberto Schroder			
Pedido de Compra nº 4350/2013 SECRETARIA DE PROMOCAO 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 140,0000 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 15,0000 600,00									
40,00 UN ADESIVO DE VENIL P/ IDENTIFICAÇÃO 15,0000 600,00									
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 RAIO, 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 2.000,0000 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 15,0000 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.									
4799 2,176 3390 30 00 00 0000 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 SPUDER EM VASO SANITÁRIO									
1,00 UN SERVIÇO - CONSERTO DE APARELHO T 55,0000 55,00									
4799 2,176 3390 39 00 00 0000 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
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 SAIDA 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 6726 2,165 3390 30 00 00 000 1.358,88									
48,00 L ÓLEO 15W40 MOTOR GASOLINA									
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									
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									
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 70 2,016 3390 30 00 00 000 1.850,00									
6,00 UN CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J									
2,00 UN CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J									
2,00 UN CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J									
2,00 UN CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J									
2,00 UN CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP LASER J									
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 ODONTÓLOGICO 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 ELETRONICO									
10,00 TUB ADESIVO DE SILICONE TRANSPARENTE									
300,00 PÇ VEDAÇÃO (PROTETOR EM PLÁSTICO VA)									
1,00 KG BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 10C									

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.									
6821 2,143 3390 30 00 00 000 180,00									
05/12/2013 003023 004237 04.276.923/0001-21									
Pedido de Compra nº 4590/2013 COMTUR MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REPAROS NO TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI.									
6793 2,392 3390 30 00 00 000 51,75									
05/12/2013 003024 006260 87.482.931/0001-51									
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.									
279 2,071 4490 52 00 00 000 408,00									
05/12/2013 003025 003353 94.543.832/0001-06									
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.									
279 2,071 4490 52 00 00 000 89,90									
05/12/2013 003026 003353 94.543.832/0001-06									
Pedido de Compra nº 4414/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA PELOS ALFABETIZADORES E ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NAS ATIVIDADES NATALINAS E A QUSIÇÃO DO QUADRO FAZ-SE NECESSÁRIO EM FUNÇÃO DA TURMA NOVA.									
5353 2,412 3390 30 00 00 000 175,00									
05/12/2013 003027 006947 09.056.701/0001-17									
Pedido de Compra nº 3883/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER ULTILIZADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.									
317 2,083 3390 30 00 00 000 56,00									
05/12/2013 003028 003353 94.543.832/0001-06									
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.									
277 2,071 3390 30 00 00 000 43,60									
1,00 PCT FOLHA A-4 C-100 COLLORSET AZUL, PC 6,0000 6,00									
1,00 UN ESTILETE GRANDE 1,9000 1,90									
3,00 UN AGENDA PERMANENTE 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	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
05/12/2013	003029	006947	09.056.701/0001-17	ES. COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES DOME	277 2,071 3390 30 00 00 000	63,12
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		2,1000	27,30
	18,00	UN	BALA TIPO MARSHMELOWS		1,9900	35,82
05/12/2013	003030	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	316 2,115 3390 32 00 00 000	5.478,00
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		1.032,0000	4.128,00
	10,00	ROL	CORDA DE NYLON 05MM		135,0000	1.350,00
05/12/2013	003031	004537	04.777.137/0001-08	Vilibaldo Fiorim ME	4465 2,107 4490 52 00 00 000	505,00
Pedido de Compra nº 3987/2013						
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO CIMENTO 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		505,0000	505,00
05/12/2013	003032	003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	719 2,177 3390 32 00 00 000	537,00
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 MEDICAMENTAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA.						
	6,00	POT	PAPAINA MANIPULADA - POTE 500g		89,5000	537,00
05/12/2013	003033	003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	719 2,177 3390 32 00 00 000	246,75
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		82,2500	246,75
05/12/2013	003034	003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	719 2,177 3390 32 00 00 000	243,15
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		183,5500	183,55
	4,00	CX	AZUKON MR 30mg - C/30 comprimidos		14,9000	59,60
05/12/2013	003040	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	490 2,127 3390 32 00 00 000	4.625,00
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		197,5000	2.962,50
	5,00	UN	COLCHÃO DE CASAL DENSIDADE 23		332,5000	1.662,50
05/12/2013	003041	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	490 2,127 3390 32 00 00 000	1.120,00
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.						

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
06/12/2013	003042	004237	04.276.923/0001-21	20,00	UN	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS	56,0000	1.120,00	
						Paulinho Ferragens Ltda	5923 2,036	4490 52 00 00 00 00	409,50
			Pedido de Compra nº 3704/2013						
			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS						
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO ELETRECISTA NOS TRABALHOS REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FURADEIRA ELÉTRICA DE 1050 WATTS DE POTÊNCIA.						
05/12/2013	003043	006617	07.394.183/0001-16	1,00	UN	FURADEIRA ELÉTRICA		409,5000	409,50
						Restaurante do Santo Ltda	168 2,034	3390 39 00 00 00 00	240,00
			Pedido de Compra nº 4661/2013						
			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS						
			FORNECIMENTO DE ALMOÇO(MARMITAS) PARA OS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM PRESTANDO SOCORRO ÀS FAMILIAS QUE FICARAM VULNERÁVEIS E DESABRIGADAS EM FACE DO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA DE HOJE, 05.12.2013.						
06/12/2013	003048	000575	87.412.771/0001-74	20,00	UN	MARMITAS		12,0000	240,00
						Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda	3273 2,201	3390 32 00 00 00 00	150,00
			Pedido de Compra nº 4570/2013						
			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
			ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER DISTRIBUIDAS COMO MIMOS AOS JURADOS DOS CONCURSOS: CONCURSO MUNICIPAL DE GUIRLANDAS E CONCURSO MUNICIPAL DE VITRINES 2013.						
09/12/2013	003049	006260	87.482.931/0001-51	10,00	UN	MIMOS		15,0000	150,00
						Iassun Gaita	173 2,042	3390 30 00 00 00 00	87,90
			Pedido de Compra nº 4398/2013						
			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.						
09/12/2013	003050	004237	04.276.923/0001-21	30,00	UN	BUCHA REDUÇÃO 40/30MM		1,0800	32,40
						TORNEIRA JARDIM 3/4		1,8500	55,50
			Pedido de Compra nº 4398/2013			Paulinho Ferragens Ltda	173 2,042	3390 30 00 00 00 00	588,92
			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.						
			50,00	M		CANO SOLDAVEL 32MM		2,1000	105,00
			30,00	UN		TE SOLDAVEL 40MM		4,5000	135,00
			30,00	UN		BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X :		0,4500	13,50
			30,00	UN		JOELHO SOLDAVEL 25MM 1/2		0,9800	29,40
			6,00	UN		JOELHO SOLDÁVEL 40MM 90°		2,2000	13,20
			2,00	UN		REGISTRO SOLDAVEL 40MM		11,9000	23,80
			1,00	UN		REGISTRO SOLDAVEL 32MM		9,4000	9,40
			3,00	UN		REGISTRO SOLDAVEL 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	Dotação		Valor Unitário	Total	
				Quantidade	Unidade	Descrição		
				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 00 00	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 00 00	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 00 00	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 00 00	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 I	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 00 00	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 SEL	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
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 0,6000 2,40									
3,00 KG TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME 3,9800 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 5,4900 274,50									
8,00 KG SALSICHAO DE FRANGO 6,8000 54,40									
6,00 KG REPOLHO VERDE, TAMANHO MÉDIO, L 0,8900 5,34									
2,00 KG FARINHA DE MANDIOCA - 500G 3,8900 7,78									
4,00 LT ERVILHA EM CONSERVA, 250G 1,4400 5,76									
2,00 DZ OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC 2,9800 5,96									
37,00 UN REFRIGERANTE DE 2 L - DIVERSOS SAB 3,4500 127,65									
1,00 PCT COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN 3,8900 3,89									
70,00 CX BOMBOM - CX C/292G 6,2500 437,50									
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 INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA 2,4800 19,84									
20,00 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 16K 4,8900 97,80									
4,00 LT MILHO EM CONSERVA, 250G 1,3000 5,20									
6,00 UN CUCA RECHEADA 9,0000 54,00									
4,00 PCT GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN 0,6000 2,40									
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 CONTARÁ COM A PRESENÇA DE APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS.									
200,00 UN MINI SANDUICHE 0,5000 100,00									
8,00 KG BOLO SALGADO COM LEGUMES 22,5000 180,00									
10,00 KG BOLO DOCE DE CEREALIS 14,0000 140,00									
3,00 KG PRODUTOS DE PANIFICADORA - PALITI 18,0000 54,00									
200,00 UN PRENSADINHO NO PALITO C/LEGUMES 0,4000 80,00									
200,00 UN MINI PASTEL DE FRANGO - ASSADO 0,5000 100,00									
26,00 LITRO CHÁ MISTO 4,5000 117,00									
2,00 PCT COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN 1,4000 2,80									
3,00 PCT GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN 0,6000 1,80									
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	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			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	6826	2.419	3390 30 00 00 00 00	5,00
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 N° 40	0,1000	5,00	
12/12/2013	003072	004399	03.683.195/0001-00	Automassul Informatica Ltda	66	2.013	4490 52 00 00 00 00	2.849,00
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	5924	2.176	3390 30 00 00 00 00	10,00
Pedido de Compra nº 4565/2013 SECRETARIA DE SAÚDE 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 SÁUDE, COMO LENÇOIS 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	448	2.228	3390 30 00 00 00 00	280,00
Pedido de Compra nº 4344/2013 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃ 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	780	2.180	3390 39 00 00 00 00	3.000,00
Pedido de Compra nº 4671/2013 SECRETARIA DE SAÚDE 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 UBIRATÃ 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 Jornalistica S/A	6835	2.182	3390 39 00 00 00 00	114,00
Pedido de Compra nº 4712/2013 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SOLICITAÇÃ DO 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	545	2.131	3390 39 00 00 00 00	250,00
Pedido de Compra nº 4613/2013 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃ SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO CARRO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQI 1168, PATRIMONIO N°203379, VIATURA N°84 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 00 00	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 I	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 00 00	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 00 00	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 00 00	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 00 00	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 00 00	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 FR	0,3380	135,20
				200,00	UN	ENVELOPE BRANCO PAPEL CAMBRIL	1,0110	202,20
13/12/2013	003087	000216	88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda	153	2,030	3390 30 00 00 00 00	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 FR	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			SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA	100,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR]	512	0,3380	33,80
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS DO GOVERNO A SEREM UTILIZADAS PARA SEPARAR E ARQUIVAR DOCUMENTOS.									
13/12/2013	003089	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda						
Pedido de Compra nº 4084/2013			SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA	100,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR]	7091	0,3380	33,80
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS DO GOVERNO A SEREM UTILIZADAS PARA SEPARAR E ARQUIVAR DOCUMENTOS.									
13/12/2013	003090	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda						
Pedido de Compra nº 4064/2013			SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	100,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR]	7016	0,3380	33,80
SOLICITAMOS A COMPRA DE 500 PASTAS EM CARTOLINA COM O TIMBRE DA PREFEITURA. PARA USO NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO A EXEMPLO DE ARQUIVAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E PROJETOS.									
13/12/2013	003091	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda						
Pedido de Compra nº 4208/2013			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	500,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR]	277	0,3380	169,00
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
13/12/2013	003092	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda						
Pedido de Compra nº 3070/2013			SECRETARIA DE FINANÇAS	500,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR]	98	0,3380	169,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE.									
13/12/2013	003093	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda						
Pedido de Compra nº 3516/2013			SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA	500,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR]	6943	0,3380	169,00
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PASTAS E ENVELOPES COM TIMBRE PADRONIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA.									
13/12/2013	003094	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda						
Pedido de Compra nº 3044/2013			SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS	100,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR]	6833	0,3380	169,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA EM PAPEL CARTOLINA TIMBRADA, NO USO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E EDITAIS.				100,00	UN	ENVELOPE BRANCO PAPEL CHAMBRIL		0,8650	86,50
				100,00	UN	ENVELOPE BRANCO PAPEL CAMBRIL		1,0110	101,10
13/12/2013	003095	007078 04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional						
Pedido de Compra nº 4717/2013			SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS	2.500,00	UN	PASTA PAPEL CARTOLINA BRANCA FR]	6835	0,3380	845,00
SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO				150,00	UN	ENVELOPE BRANCO PAPEL CHAMBRIL		0,8650	129,75
13/12/2013	003096	008332 07.804.762/0001-90	PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO						
Pedido de Compra nº 4404/2013			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I	6766	91,1100	91,11
ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS REFERENTE AO ANO LETIVO 2014, TENDO EM VISTA A Necessidade 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	Dotação			Valor Unitário	Total	
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
				2.000,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FOLDERS	0,3400	680,00
17/12/2013	003112	005999 06.246.610/0001-56	Puma Serigrafia Ltda.				6745 2,163	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 4439/2013								300,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA SEREM ENTREGUES COMO BRINDE								
DE FINAL DE ANO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO VIVA LEVE.								
CONFRATERINZACÃO A SER REALIZADA EM 13/12/2013, ÀS 17:30 HORAS, NO								
AUDITÓRIO MUNICIPAL REGINA GIOVELLI.								
				100,00	UN	TOALHA EM TECIDO ATOALHADO, COF	3,0000	300,00
17/12/2013	003113	007538 05.351.414/0001-89	HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA				291 2,168	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 4360/2013								1.850,00
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.								
				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 Giruá				418 2,104	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 4721/2013								400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DO CLUBE ALIANÇA PARA ORGANIZAÇÃO DA								
SOLENIDADE DE FORMATURA DAS 8º 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.								
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO	400,0000	400,00
19/12/2013	003136	004344 02.965.225/0001-08	COPADIESEL Com.de Pecas e Acessorios Diesel Ltda				372 2,212	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 4615/2013								300,00
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								
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA	300,0000	300,00
19/12/2013	003139	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda				532 2,130	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 4627/2013								550,00
SECRETARIA DE PROMOCAO 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.								
				500,00	UN	FOLDER	1,1000	550,00
19/12/2013	003140	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda				534 2,130	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 4630/2013								83,00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.								
				1,00	UN	TELEFONE SEM FIO	83,0000	83,00
19/12/2013	003142	000839 72.467.400/0001-12	Egon Jorge Krause & Cia Ltda				6726 2,165	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 4628/2013								15,00
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.								
				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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/12/2013	003143	007750	01.454.889/0003-01			Tacografos Grimm			
Pedido de Compra nº 4634/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, VISANDO A INSPECACAO 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 TACÓGRAFI 120,0000 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 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, VISANDO A INSPECACAO 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 149,0000 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 3,2900 98,70									
12,00 UN SABÃO EM PÓ - EMB. 01 KG 5,4900 65,88									
10,00 UN BOLSA BRANCA DE ALGODÃO NÃO AL 3,4900 34,90									
16,00 FR DESINFETANTE 500 ML 1,4900 23,84									
8,00 FRD PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, PICOTADC 36,6400 293,12									
19/12/2013	003157	008499	17.874.497/0001-70			LEO T. OPPERMANN & 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 MUNICIPÁRIOS 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 4.000,0000 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 L/ 1,0000 20,00									
30,00 FL EVA COR BRANCO - TAMANHO 45X60C/ 5,5000 165,00									
10,00 M FITILHO 1,5000 15,00									
20/12/2013	003159	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
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.									
155,00 PCT SUCO DIVERSOS SABORES 350GR 2,2900 354,95									
50,00 PCT COPO DESCARTÁVEL 3,6500 182,50									
8,00 UN AÇUCAR 5KG 7,9900 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
20/12/2013	003160	007255	04.484.641/0001-10			Maria Jacinta Zwick				
Pedido de Compra nº 4771/2013			SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA				448	2,228	3390 30 00 00 000	
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 DIVERSOS		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				6726	2,165	3390 30 00 00 000	
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.									220,00	
20/12/2013	003163	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda				
Pedido de Compra nº 4697/2013			GABINETE DO PREFEITO	1,00	UN	KIT CORREIA DO PONTO		220,0000	220,00	
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ABAIXO DESCritos PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013.							31	2,005	3390 30 00 00 000	
20/12/2013	003164	006308	07.581.799/0001-04			Fernando Henrique Benatti				
Pedido de Compra nº 4691/2013			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	25,00	PCT	ERVA MATE C/ 3% AÇÚCAR - EMB. 01 K		10,3900	259,75	
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA REDE WIRELESS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.				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	003165	002360	999.999.999-99			Clari Manjabosco da Silva				
Pedido de Compra nº 4734/2013			SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL	1,00	UN	PLACA DE REDE WIRELESS PCI		350,0000	350,00	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DOIS KITS DE MIMOS DE RESINA DE MASSA DE BISCUIT, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTÁVEL							6856	2,424	3390 30 00 00 000	
20/12/2013	003166	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita				
Pedido de Compra nº 4733/2013			SECRETARIA DE SAUDE	2,00	UN	MIMOS		5924	2,176	3390 30 00 00 000
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.									140,00	
20/12/2013	003167	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita				
Pedido de Compra nº 4673/2013			SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA	1,00	UN	REATOR ELETRÔNICO, DE PARTIDA RÁ				
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO ABRIGO PROVISORIO ACONCHEGO.							526	2,120	3390 30 00 00 000	
20/12/2013	003168	000839	72.467.400/0001-12			Egon Jorge Krause & Cia Ltda				
Pedido de Compra nº 4681/2013			SECRETARIA DE SAUDE	1,00	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO				
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.				1,00	UN	OBRAS - CANOPLA CROMADA				

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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			1,00	UN	ESPIA MACANETA DA PORTA	15,0000	15,00
20/12/2013	003169	008501	04.024.700/0001-91		FARMA IMPORT SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAIS		
Pedido de Compra nº 4655/2013					5250 2,167 3390 32 00 00 00 00		2.072,00
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.							
			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
20/12/2013	003170	003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda		
Pedido de Compra nº 4655/2013					5250 2,167 3390 32 00 00 00 00		780,90
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.							
			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 A	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
20/12/2013	003171	002011	92.037.480/0001-83		Farmamed Produtos Hospitalares Ltda		
Pedido de Compra nº 4617/2013					4794 2,166 3390 30 00 00 00 00		230,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE ESTÁ							
EM FALTA NO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSFI, PARA ATENDIMENTO AOS							
PACIENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DENTISTA, ANEXA..							
			2,00	KIT	IRM (PÓ 38G + LÍQ. 15 ML)	115,0000	230,00
23/12/2013	003174	002980	02.317.836/0001-40		Auto Posto Girua Ltda		
Pedido de Compra nº 4640/2013					241 2,061 3390 39 00 00 00 00		708,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONERTO 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 PATRIMONIO 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 "113 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 - CONSERTO DE PNEU	14,0000	420,00
			12,00	UN	SERVIÇOS - CONSERTO DE PNEUS MICI	24,0000	288,00
23/12/2013	003175	002980	02.317.836/0001-40		Auto Posto Girua Ltda		
Pedido de Compra nº 4640/2013					380 2,100 3390 39 00 00 00 00		168,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONERTO 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 PATRIMONIO 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 "113 PLACA IUA 7280 PATRIMONIO 208624							
ONDE OS VEICULOS PRECISAM DE MANUTENÇÃO PARA PROSSEGUIR O							
TRANSPORTE ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO NO EXERCÍ							
			6,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO 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 CONERTO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836, PATRIMONIO 205264, VIATURA 103, QUE ENCONTRA-SE ESTRAGADO.	4793	2,165	3390 39 00 00 00 00
				1,00	UN	CONERTO DE APARELHO DE AR CONE		20,0000	20,00
27/12/2013	003197	003249	92.785.989/0001-04			Cia Jornalistica 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.	6835	2,182	3390 39 00 00 00 00
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM :		90,0000	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.	6835	2,182	3390 39 00 00 00 00
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I		925,9500	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.	6835	2,182	3390 39 00 00 00 00
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I		121,4800	121,48
27/12/2013	003205	004584	04.554.517/0001-83			Mundial Maquinas Rodoviarias 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.	6982	2,054	3390 39 00 00 00 00
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE		7.002,5000	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.	193	2,044	3390 39 00 00 00 00
				283,00	M2	SERVIÇO - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTI		7,0400	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.	794	2,199	3390 39 00 00 00 00
						PRESTADOR: LITOLASER SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 01.090.093/0001-55 ENDERECO: RUA FERNANDO FERRARI, 435 - SANTA ROSA - FONE: (55)35121516			400,00
						VALOR: R\$-400,00 (QUATROCENTOS REAIS)			
				1,00	UN	CATETERISMO URETRAL		200,0000	200,00
				1,00	UN	PIELOGRAFIA RETROGRADA		200,0000	200,00

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	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			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	
Pedido de Compra nº 4885/2013						165,00	
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