

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/2014

Hora 15:11

Página 00000

Data Inicia 01/02/2014 Data Final 28/02/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
22/02/2014	000206	006916	10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA						
Pedido de Compra nº 693/2014							6897 2,355	4490 51 00 00 00	44,54
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ADEQUAÇÕES, REFORMAS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUA PARA O EVENTO 26º RODEIO CRIOULO NOS DIAS 23 A 26 DE JANEIRO DE 2014.									
				1,00	UN	CATALIZADOR		2,100	2,10
				1,00	UN	MANTA		13,450	13,45
				1,00	UN	RESINA		28,990	28,99
03/02/2014	000420	000099	88.550.793/0001-63 Comercio de Combustiveis Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 795/2014							33 2,005	3390 39 00 00 00	162,50
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 05 LAVAGENS PARA O EXERCÍCIO DE 2014, PARA SER UTILIZADO PELO VEÍCULO LINEA PLACA IUO 1385 PATRIMÔNIO 208857 VIATURA 115, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. TENDO EM VISTA QUE A LICITAÇÃO PARA TAL DESPESA SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO.									
				5,00	UN	SERVIÇO- LAVAGEM CARRO		32,500	162,50
05/02/2014	000425	006146	07.465.629/0001-56 Dalforno Transportes Ltda						
Pedido de Compra nº 810/2014							5872 2,181	3390 33 00 00 00	700,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRÊS DE MAIO, PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, ENQUANTO AGUARDAMOS A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O ANO DE 2014, SOLICITADO ATRAVÉS DO PEDIDO 168/2014. É NECESSÁRIO QUE SEJAM FEITAS ALGUMAS VIAGENS NESTE PERÍODO, ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA NOSSA SECRETARIA DE SAÚDE. JÁ HÁ VÁRIOS AGENDAMENTOS PARA O DIA 04/20/2014, SENDO NECESSÁRIA A PRIMEIRA VIAGEM PARA ESTA DATA.									
				2,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE TRANS		350,000	700,00
05/02/2014	000426	003317	02.252.506/0001-13 Girua Turismo Ltda						
Pedido de Compra nº 810/2014							5872 2,181	3390 33 00 00 00	880,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES À TRÊS DE MAIO, PARA CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, ENQUANTO AGUARDAMOS A REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O ANO DE 2014, SOLICITADO ATRAVÉS DO PEDIDO 168/2014. É NECESSÁRIO QUE SEJAM FEITAS ALGUMAS VIAGENS NESTE PERÍODO, ATENDENDO A DEMANDA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA NOSSA SECRETARIA DE SAÚDE. JÁ HÁ VÁRIOS AGENDAMENTOS PARA O DIA 04/20/2014, SENDO NECESSÁRIA A PRIMEIRA VIAGEM PARA ESTA DATA.									
				2,00	UN	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS		440,000	880,00
06/02/2014	000447	000083	89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 964/2014							492 2,194	3390 30 00 00 00	171,22
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ITENS ESTES QUE NÃO FORAM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO 81/2013 FICANDO ACIMA DO PREÇO MÍNIMO OU DESERTOS. PRODUTOS ESTES QUE SERA UTILIZADO PARA O CURSO DE SOBREMESA GELADA CONVÊNIO FEAS 1449/2011 NOS DIAS 06/ 07 E 10 DE FEVEREIRO DAS 19 HOARS ÀS 23 HORAS.									
				1,00	UN	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL		3,550	3,55
				3,00	UN	GELATINA EM PÓ		0,680	2,04
				2,00	TUB	CANELA EM CASCA 25R		0,990	1,98
				1,00	kg	CHOCOLATE PRETO MEIO AMARGA		21,990	21,99
				4,00	LT	CONSERVA DE ABACAXI EM CALDA		4,390	17,56
				1,00	POT	AMEIXA SECA PRETA S/ CAROÇO		7,560	7,56
				10,00	GR	nozes 80 GR		6,290	62,90
				1,00	KG	uva rubi		12,590	12,59
				7,00	KG	MORANGUINHO, TAMANHO MÉDIO		4,980	34,86
				1,00	LT	VINHO TINTO 750 ML		6,190	6,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00000

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
06/02/2014	000452	002011 92.037.480/0001-83	Farmamed Produtos Hospitalares Ltda					
Pedido de Compra nº 172/2014					5250	2,167	3390 32 00 00 0	3.905,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA USO DA PACIENTE LENIR MOURA LIMA, QUE NECESSITA DESTA EM TEMPO INTEGRAL, EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR. A MESMA JÁ VEM USANDO UM APARELHO LOCADO POR ESTA SECRETARIA. LOCAÇÃO SOLICITADA É PARA OS 12 MESES DO ANO DE 2014.								
			1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIP.		3.905,000	3.905,0
03/02/2014	000458	006493 90.726.274/0001-55	Martini & Capeletti Ltda					
Pedido de Compra nº 372/2014					6836	2,182	4490 52 00 00 0	320,00
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A COZINHA DO 3º PISO NA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA DA MESMA.								
			1,00	UN	BALCÃO C/ PIA DE 02 PORTAS E		320,000	320,0
07/02/2014	000459	006851 08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda					
Pedido de Compra nº 711/2014					719	2,177	3390 32 00 00 0	1.620,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO DA PACIENTE JULIANA SCHNEIDER, COM DIAGNÓSTICO DE COLITE. NECESSÁRIO PARA O PERÍODO DE SEIS MESES.								
			36,00	CX	MESACOL SUPOSITORIO 500 MC		45,000	1.620,0
07/02/2014	000464	006915 04.061.381/0001-70	Distribuidora de Bebidas Pitol					
Pedido de Compra nº 953/2014					31	2,005	3390 30 00 00 0	240,00
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO NA ANTE SALA DO GABINETE DO PREFEITO.								
			15,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		16,000	240,0
07/02/2014	000465	007081 440.555.440-49	Clari Manjabosco da Silva					
Pedido de Compra nº 954/2014					31	2,005	3390 30 00 00 0	165,00
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CESTAS COM PRODUTOS DOS SÍMBOLOS ORIUNDOS DA NOSSA TERRA PARA A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES EM EVENTOS E ATOS REALIZADOS EM NOSSO MUNICÍPIO.								
			3,00	ce	CESTA COM PRODUTOS ORIUNI		55,000	165,0
04/02/2014	000471	006581 02.067.043/0001-10	Colinas Executive Park Hotel Ltda					
Pedido de Compra nº 1092/2014					33	2,005	3390 39 00 00 0	280,00
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO GABINETE DOS PREFEITOS, SR. JORGE BRANCO, A REUNIÃO SERÁ EM CONJUNTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES E GRANDE SANTA ROSA, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO A PARTIR DAS 14HORAS., QUE TRATARÁ SOBRE OS PROBLEMAS MAIS PREMENTES DOS MUNICÍPIOS E AS PENDÊNCIAS EM RELAÇÃO AO GOVERNO ESTADUAL.								
			1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇ		280,000	280,0
10/02/2014	000483	008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST					
Pedido de Compra nº 367/2014					6990	2,155	3390 30 00 00 0	685,48
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA LIGAÇÃO DA LUZ ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE ÁGUA, DA REDE DE ÁGUA DA ASSOCIAÇÃO PRIMAVERA DE LAJEADO REGINALDO.								
			1,00	UN	POSTE DE CONCRETO PRÉ-MOL		240,000	240,0
			1,00	UN	DISJUNTOR BIFÁSICO 50A		50,000	50,00
			1,00	UN	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA - 1 ES7		8,500	8,50
			1,00	un	PARAFUSO DE CABEÇA QUADR		6,000	6,00
			1,00	UN	ARRUELA QUADRADA 50X50 FU		1,400	1,40
			1,00	UN	ISOLADOR ROLDANA 72 X 72		4,000	4,00
			2,00	BR	ELETRODUTO PVC 1"		11,000	22,00
			2,00	UN	CURVA PVC 1" CURTA		4,200	8,40
			1,00	UN	CURVA PVC 3/4 CURTA		1,000	1,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/2014

Hora 15:11

Página 00000

Data Inicia 01/02/2014 Data Final 28/02/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				0,50	UN	ELETRODUTO PVC 3/4		7,500	3,75
				1,00	UN	SUORTE METÁLICO 50 X 50		25,000	25,00
				1,00	UN	OBRAS - CAIXA METÁLICA 50X50		115,000	115,00
				1,00	UN	SUORTE PARA DISJUNTOR		1,500	1,50
				1,00	UN	CONECTOR SAPATA		3,000	3,00
				1,00	UN	HASTE COBREADA 10,05MM X 2		20,000	20,00
				1,00	UN	CONECTOR PARA HASTE		3,500	3,50
				1,00	UN	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA		6,500	6,50
				14,00	UN	CABO SEMI FLEXÍVEL 10MM PR		5,150	72,10
				9,00	UN	CABO SEMI FLEXÍVEL 10MM AZ		5,150	46,35
				2,50	UN	CABO SEMI FLEXÍVEL 10MM VE		5,150	12,88
				4,00	M	FITA DE AÇO PERFURADA		2,900	11,60
				1,00	BIS	ADESIVO DE SILICONE - 50 GRA		4,000	4,00
				1,00	UN	PARAFUSO FENDIDO P/CABO 10		3,000	3,00
				1,00	UN	LUVA PVC 3/4		1,000	1,00
				3,00	UN	LUVA PVC 1"		1,100	3,30
				1,00	UN	CURVA PVC 1" 180°		4,200	4,20
				1,00	UN	PLUG MACHO		7,500	7,50
10/02/2014	000484	008237	200.095.340-91			CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ			
Pedido de Compra nº 988/2014									
							782 2,180 3390 36 00 00 00		150,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE VALTER LAUSMANN, CARTÃO SUS 209331574140004, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PELO PROCESSO 100/1.13/0001944-0 (ANEXO). PACIENTE CO HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELITUS.									
CONSULTA MARCADA PARA O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 14:45 HORAS, COM O DR. CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ, CPF 200.095.340-91, EM STO ÂNGELO.									
VALOR A EMPENHAR: R\$ 150,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		150,000	150,00
10/02/2014	000485	008396	923.969.920-15			CAROLINE PREISSLER			
Pedido de Compra nº 991/2014									
							782 2,180 3390 36 00 00 00		95,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE ROSELI DA LUZ DOS SANTOS, RG 1059546588, CARTÃO SUS 1276754969800061, POIS APRESENTA DIABETES MELITUS II DESCOMPENSADA, HIPERTIREOIDISMO E GLICEMIA. A CONSULTA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 11/02/2014, ÀS 10:20 HORAS, COM A DRA. CAROLINE PREISSLER, CPF 923.969.920-15, EM SANTA ROSA.									
VALOR A EMPENHAR: R\$ 95,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		95,000	95,00
10/02/2014	000486	008305	570.882.689-49			NILTON MAIOLINI BONADEO			
Pedido de Compra nº 1050/2014									
							782 2,180 3390 36 00 00 00		455,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA COM DILATAÇÃO ESOFÁGICA PARA A PACIENTE DAICI GLACIR DA COSTA LYRA, CARTÃO SUS 2035722913900181, CPF 835.384.100-20. A MESMA É PACIENTE DO CAPS E ESTÁ EM TRATAMENTO DEVIDO A TER ENGOLIDO LÍQUIDO CÁUSTICO, O QUAL FECHOU/ BLOQUEOU SEU ESÔFAGO. O EXAME ESTÁ MARCADO PARA A DATA DE 14/02/2014, ÀS 09:45 HORAS, COM O DR. NILTON BONADEO, CPF 570.882.689-49, EM PASSO FUNDO-RS.									
VALOR A EMPENHAR: R\$ 455,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - ENDOSCOPIA		455,000	455,00
10/02/2014	000487	005955	054.193.248-90			Hercules Aparecido de Moraes			
Pedido de Compra nº 1036/2014									
							782 2,180 3390 36 00 00 00		150,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, PARA A PACIENTE LENIR LOPES, CPF 008.174.340-89, A QUAL ESTÁ EM TRATAMENTO POR MOTIVO DE REUMATISMO CRÔNICO. A CONSULTA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 12/02/2014, ÀS 9:30 HORAS, COM O DR. HERCULES MORAES, CPF 054.193.248-90, EM IJUÍ.									
VALOR A EMPENHAR: R\$ 150,00									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00000

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
10/02/2014	000488	008237 200.095.340-91	CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		150,000	150,0
Pedido de Compra nº 1055/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA, PARA O PACIENTE RUDIMAR FERNANDO FAGUNDES DIAS, QUE APRESENTA BAIXA ESTATURA, PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICA DE SUA SITUAÇÃO. A CONSULTA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 17/02/2014, ÀS 14:45 HORAS, COM O DR. CLAUDIO DA LUZ, CPF 200.095.340-91, EM SANTO ÂNGELO. VALOR A EMPENHAR: R\$ 150,00									
				782	2,180	3390 36 00 00 00 00			150,00
10/02/2014	000489	007434 94.089.398/0001-28	MARINA VEICULOS LTDA	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		150,000	150,0
Pedido de Compra nº 1098/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836, PATRIMONIO 205264, VIATURA 103, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. A URGÊNCIA SE DÁ PELO FATO DE A CAIXA DE MARCHAS ESTAR COM PROBLEMAS, OCASIONANDO RISCO NAS VIAGENS, ALÉM DO DESGASTE ACELERADO DAS DEMAIS PEÇAS CONECTADAS A MESMA.									
				661	2,165	3390 30 00 00 00 00			664,86
10/02/2014	000490	007434 94.089.398/0001-28	MARINA VEICULOS LTDA	1,00	KIT	SINCRONIZADOR DA CAIXA		664,860	664,8
Pedido de Compra nº 1083/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836, PATRIMONIO 205264, VIATURA 103, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. A URGÊNCIA SE DÁ PELO FATO DE O FREIO DO VEÍCULO ESTAR FALHANDO, PODENDO OCASIONAR ACIDENTE.									
				6726	2,165	3390 30 00 00 00 00			160,38
10/02/2014	000491	000433 35.820.448/0059-52	White Martins Gases Industriais Ltda	1,00	UN	ESPIA FREIO DE MÃO		160,380	160,3
Pedido de Compra nº 746/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR, VISTO QUE OS MESMOS NÃO PODEM FICAR SEM ESTE APORTE, POIS CORREM RISCO DE MORTE. OS CILINDROS DE 1M3 SÃO UTILIZADOS SEMPRE QUE O PACIENTE NECESSITA SAIR DE CASA PARA CONSULTAS MÉDICAS, PROCEDIMENTOS E OUTROS. IGUALMENTE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA APORTE NAS AMBULÂNCIAS DA SMS, POIS AS MESMAS TRANSPORTAM PACIENTES COM MAIOR GRAVIDADE DE SAÚDE, SENDO MUITAS VEZES NECESSÁRIO O USO DE OXIGÊNIO.									
				5250	2,167	3390 32 00 00 00 00			524,40
10/02/2014	000492	008078 88.212.113/0183-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA	8,00	UN	RECARGA - CILINDRO DE OXIG		51,300	410,4
				2,00	M3	OXIGÊNIO COMPRIMIDO (MEDI		57,000	114,0
Pedido de Compra nº 804/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA FORNECERMOS À PACIENTE ODETE FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO E ATESTADO MÉDICO ANEXO.									
				1,00	CX	CLORIDRATO DE BUPROPIONA		46,600	46,60
				1,00	CX	FUMARATO DE FORMOTEROL 1		41,780	41,78
				1,00	CAIXA	MONTELUCASTE 10 MG - CAPSU		49,400	49,40
				4,00	CX	OMEPRAZOL MAGNÉSICO 20MC		10,970	43,88
11/02/2014	000493	003607 01.525.416/0001-96	Laurenco Antunes & Cia Ltda	6,00	UN	ESPIRAMICINA 1 g - cx c/ 16 comf		50,390	302,3
Pedido de Compra nº 637/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARISETE SOARES DOS SANTOS, RG 7109179239, QUE ESTÁ GRÁVIDA DE SEIS MESES E APRESENTA A DOENÇA TOXOPLASMOSE. NECESSITA DESTES MEDICAMENTO PARA EVITAR VÁRIAS COMPLICAÇÕES, INCLUSIVE CEGUEIRA NO BEBÊ.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00000

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidac	Descrição			
12/02/2014	000494	003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda					
Pedido de Compra nº 498/2014								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA DA MEDICAÇÃO A SEGUIR								
RELACIONADA QUE DEVERÁ SER FORNECIDA A PACIENTE MANOELA CAMARGO,								
ATENDENDO A PROCESSO JUDICIAL Nº 100/1.09.0001953.2								
			4,00	FR	TRAVATAN - COLÍRIO 0004% - C		72,900	291,6
			6,00	FR	AZORGA - SUSPENSÃO OFTÁLM		45,000	270,0
12/02/2014	000495	008437 90.991.878/0001-29	VALDIR NUNES DO AMARANTE					
Pedido de Compra nº 832/2014								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAMOS O CONCERTO DO AMPLIFICADOR STANENNER TOP 600, UTILIZADO								
JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BASILIO DA GAMA EM								
ATIVIDADES RECREATIVA E/OU PALESTRAS .								
			1,00	UN	CONCERTO		80,000	80,00
12/02/2014	000496	006679 89.848.543/0586-80	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA					
Pedido de Compra nº 829/2014								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDE								
SUPERVISÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
			1,00	UN	COMPUTADOR COMPLETO		1.565,000	1.565,0
12/02/2014	000497	003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda					
Pedido de Compra nº 1164/2014								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE								
MARISETE SOARES DOS SANTOS, RG 7109179239, QUE ESTÁ GRÁVIDA DE SETE								
MESES E APRESENTA A DOENÇA TOXOPLASMOSE. NECESSITA DESTES								
MEDICAMENTO PARA EVITAR VÁRIAS COMPLICAÇÕES, INCLUSIVE CEGUEIRA DO								
BEBÊ. A PACIENTE JÁ ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO E O SUA MÉDICA								
CONSTATOU QUE HÁ NECESSIDADE DE DE CONTIUAÇÃO DO MESMO. A PRINCÍPIO A								
QUANTIDADE SOLICITADA NESTE PEDIDO DEVERÁ SER SUFICIENTE PARA LEVAR A								
GRAVIDEZ ATÉ O FINAL.								
			12,00	CX	ESPIRAMICINA 1 g - cx c/ 16 com f		50,390	604,6
13/02/2014	000499	007485 11.320.052/0001-61	Gilberto Schroder					
Pedido de Compra nº 1166/2014								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA EXPOSIÇÃO JUNTO À PRAÇA ALÁDIO								
FERREIRA, OBJETIVANDO QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E								
CULTURA TORNE PÚBLICO A DIVULGAÇÃO DO INICIO DO ANO LETIVO/2014 - VOLTA								
ÀS AULAS PARA A COMUNIDADE GIRUAENSE, TENDO EM VISTA A								
RESPONSABILIDADE DP ÓRGÃO GESTOR DE ENSINO EM GARANTIR O ACESSO E A								
AMPLA DIVULGAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESCOLA PÚBLICA PARA TODOS OS								
CIDADÃOS EM IDADE ESCOLAR, BEM COMO ÀQUELES QUE NÃO TIVERAM ACESSO								
À ESCOLARIZAÇÃO EM IDADE PRÓPRIA.								
			1,00	UN	BANNER		180,000	180,0
13/02/2014	000500	006433 01.467.313/0001-17	Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes					
Pedido de Compra nº 1057/2014								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO								
PSF III, VISTO QUE A LINHA TELEFÔNICA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. JÁ FOI CONTATA								
A OI, QUE VERIFICOU A INSTALAÇÃO EXTERNA, CONSTATOU QUE NÃO HÁ								
PROBLEMAS NELA E QUE PROVAVELMENTE O PROBLEMA SEJA NA CENTRAL								
TELEFÔNICA.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO CENTRAL		640,000	640,0
14/02/2014	000507	008008 14.225.896/0001-11	T.R FORCELIUS & CIA LTDA					
Pedido de Compra nº 4902/2014								
SECRETARIA DE SAUDE								
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE,								
STERMAX, CAP. 20 LITROS, DE USO DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA RITA.								
--> EQUIPAMENTO NÃO ELEVA TEMPERATURA AO NIVEL NECESSÁRIO PARA O								
PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.								
			1,00	UN	SERVICO - MANUTENÇÃO/REVI		120,000	120,0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00000

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/02/2014	000508	008008	14.225.896/0001-11			T.R FORCELIUS & CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 4900/2014									
				1,00	UN	SERVIÇOS TÉCNICOS P/ MANUT	4795 2,166	3390 39 00 00 0	120,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA									
UNIDADE DE SAÚDE DO PSF II - BAIRRO SANTO ANTONIO.									
--> A CADEIRA, FOI ELEVADA EM NIVEL PARA POSIÇÃO DE TRABALHO, E NÃO									
RETORNA PARA O NIVEL INFERIOR, PARA QUE O PACIENTE POSSA SAIR OU									
ASSENTAR-SE COM COMODIDADE.									
14/02/2014	000509	008524	92.656.610/0001-66			CONSTRUSERRA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA			
Pedido de Compra nº 1061/2014									
				139	2,031		139 2,031	3390 39 00 00 0	3.960,00
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR									
ESTEIRA PARA REALIZAREM TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM, NO RINCÃO DOS									
COIMBRAS, JUNTO AO LOCAL ONDE ESTÃO SENDO DEPOSITADOS OS ENTULHOS									
RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO.									
				22,00	HS	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE TRATC		180,000	3.960,0
14/02/2014	000510	006493	90.726.274/0001-55			Martini & Capeletti Ltda			
Pedido de Compra nº 963/2014									
				74	2,016		74 2,016	4490 52 00 00 0	2.880,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA O									
ALOJAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.									
				6,00	UN	COLCHÃO SOLTEIRO 0,78X0,26M		480,000	2.880,0
14/02/2014	000512	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 926/2014									
				233	2,060		233 2,060	3390 39 00 00 0	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CONCERTO DA CHAVE DE COMANDO									
DA BOMBA D'ÁGUA DA EMFATIS SÃO MIGUEL ARCANJO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO BOMBA I		150,000	150,0
14/02/2014	000513	000575	87.412.771/0001-74			Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda			
Pedido de Compra nº 1181/2014									
				4540	2,379		4540 2,379	3390 30 00 00 0	494,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GÊNEROS PARA SER FORNECIDO AOS									
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA NO INÍCIO									
DO ANO LETIVO DE 2014, QUE REALIZAR-SE-A DE 17 A 19 DE DE FEVEREIRO NOS									
TURNOS DA MANHÃ TARDE E NOITE, NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE ALIANÇA									
				19,00	KG	PALITINHOS SALGADO - FRITO		12,000	228,0
				19,00	KG	DOCES DIVERSOS - PET FULL		14,000	266,0
14/02/2014	000514	001698	88.550.066/0001-04			Clube Alianca de Girua			
Pedido de Compra nº 1184/2014									
				4543	2,379		4543 2,379	3390 39 00 00 0	2.200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DO CLUBE ALIANÇA PARA REALIZAÇÃO DOS									
ENCONTROS DE FORMAÇÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO/2014 PARA									
PROFESSORES, MONITORES E SERVIDORES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA									
MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERÃO REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19/02/14, NOS									
TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇ		2.200,000	2.200,0
14/02/2014	000515	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 667/2014									
				6856	2,424		6856 2,424	3390 30 00 00 0	81,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TRÊS TELEFONES COMUNS PARA SECRETARIA									
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL PARA O PERIODO									
DE 2014.									
				3,00	UN	TELEFONE COMUM		27,000	81,00
14/02/2014	000516	004560	68.846.500/0001-82			Compunew Computadores e Assist.Tecnica			
Pedido de Compra nº 933/2014									
				233	2,060		233 2,060	3390 39 00 00 0	87,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAOS REEMPENHO DA NE 8399/2013, NO VALOR DE R\$ 87,00( OITENTA E SETE									
REAIS ) EM FAVOR DE CPMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.									
				1,00	UN	CONCERTO DE IMPRESSORA		87,000	87,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00000

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/02/2014	000517	007914	14.267.960/0001-27 Rolf Edmundo Guse						
Pedido de Compra nº 944/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS REEMPENHO DA NE 7423/2013 NO VALOR DE R\$110,00 (CENTO E EZ REAIS) EM FAVOR DE ROLFEDMUNDO GUSE.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO MONITOR	318 2,083 3390 39 00 00 00	110,000	110,00
14/02/2014	000518	007914	14.267.960/0001-27 Rolf Edmundo Guse						
Pedido de Compra nº 946/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS REEMPENHO DA NE 7422/2013 NO VALOR DE 145,00(CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) EM FAVOR DE ROLF EDMUNDO GUSE.									
				1,00	UN	CONCERTO DE ESTABILIZADOR	318 2,083 3390 39 00 00 00	145,000	145,00
14/02/2014	000519	004560	68.846.500/0001-82 Compunew Computadores e Assist.Tecnica						
Pedido de Compra nº 947/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS REEMPENHO DA NE 8339/2013 NO VALOR DE R\$194,00(CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) EM FAVOR DE COMPUNEW COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.									
				1,00	UN	CONCERTO DE IMPRESSORA	318 2,083 3390 39 00 00 00	194,000	194,00
14/02/2014	000522	004448	04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 990/2014									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
O TELEFONE SEM FIO SERVIRÁ PARA USO INTERNO DA SMGFS- SETOR DE COMPRAS, FACILITANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES E FORNECEDORES. O GRAMPEADOR TAMBÉM SERÁ PARA USO DA SMGFS E O SUPORTE DE LOUÇA PARA SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADA ECONÔMICA NA COZINHA DO TERCEIRO PISO, POIS O SUPORTE QUE EXISTIA QUEIMOU.									
				1,00	UN	TELEFONE SEM FIO	6836 2,182 4490 52 00 00 00	71,500	71,50
14/02/2014	000523	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 990/2014									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
O TELEFONE SEM FIO SERVIRÁ PARA USO INTERNO DA SMGFS- SETOR DE COMPRAS, FACILITANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES E FORNECEDORES. O GRAMPEADOR TAMBÉM SERÁ PARA USO DA SMGFS E O SUPORTE DE LOUÇA PARA SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADA ECONÔMICA NA COZINHA DO TERCEIRO PISO, POIS O SUPORTE QUE EXISTIA QUEIMOU.									
				1,00	UN	SUPORTE DE LOUÇA PARA LÂM	6833 2,182 3390 30 00 00 00	3,500	3,50
14/02/2014	000524	003353	94.543.832/0001-06 Welter & Filho Ltda						
Pedido de Compra nº 990/2014									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
O TELEFONE SEM FIO SERVIRÁ PARA USO INTERNO DA SMGFS- SETOR DE COMPRAS, FACILITANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES E FORNECEDORES. O GRAMPEADOR TAMBÉM SERÁ PARA USO DA SMGFS E O SUPORTE DE LOUÇA PARA SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADA ECONÔMICA NA COZINHA DO TERCEIRO PISO, POIS O SUPORTE QUE EXISTIA QUEIMOU.									
				1,00	UN	GRAMPEADOR (26/6) EM METAL	6833 2,182 3390 30 00 00 00	12,900	12,90
14/02/2014	000526	008525	17.022.639/0001-70 JOÃO BATISTA FENNER MARQUES - ME						
Pedido de Compra nº 1082/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS O CONCERTO DA IMPRESSORA SANSSUNG UTILIZADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LEITE.									
				1,00	UN	CONCERTO DE IMPRESSORA	233 2,060 3390 39 00 00 00	80,000	80,00
14/02/2014	000527	008525	17.022.639/0001-70 JOÃO BATISTA FENNER MARQUES - ME						
Pedido de Compra nº 1081/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS O CONCERTO DA IMPRESSORA HP M 1120 MFP UTILIZADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LEITE.									
				1,00	UN	CONCERTO DE IMPRESSORA	233 2,060 3390 39 00 00 00	60,000	60,00
14/02/2014	000528	008525	17.022.639/0001-70 JOÃO BATISTA FENNER MARQUES - ME						
Pedido de Compra nº 1080/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS O CONCERTO DA IMPRESSORA LEXMARK E 120, UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA.									
				1,00	UN	CONCERTO DE IMPRESSORA	233 2,060 3390 39 00 00 00	173,000	173,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/2014

Hora 15:11

Página 00000

Data Inicia 01/02/2014 Data Final 28/02/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/02/2014	000529	003353 94.543.832/0001-06	Welter & Filho Ltda	1,00	UN	CONCERTO DE IMPRESSORA		173,000	173,00
Pedido de Compra nº 999/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ENVIO DE CONVITES OFICIAIS PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO BUTIÁ QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2014, SENDO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO EXERCÍCIO DE 2014.									
				100,00	UN	ENVELOPE CONVITES VERMELHOS		0,400	40,00
14/02/2014	000530	000575 87.412.771/0001-74	Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda				407 2,104 3390 30 00 00 00		40,00
Pedido de Compra nº 1001/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS A SER REALIZADO NO DIA 05/02/2014 AS 08H NO GABINETE DO PREFEITO PARA UMA REUNIÃO COM AUTORIDADES PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A FESTA DO BUTIÁ QUE SERÁ REALIZADA DE 13 À 16 DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2014									
				1,00	UN	KIT "COFFEE BREAK "		290,000	290,00
14/02/2014	000531	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda				407 2,104 3390 30 00 00 00		100,00
Pedido de Compra nº 997/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS IMPRESSÃO DE CONVITES OFICIAIS PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO BUTIÁ QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2014, SENDO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO EXERCÍCIO DE 2014.									
				100,00	UN	CONVITE		1,000	100,00
14/02/2014	000532	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				4503 2,373 3390 30 00 00 00		119,50
Pedido de Compra nº 612/2014 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA, POIS A MESMA ESTA MUITO ESCURA, DIFICULTANDO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO. SOLICITAMOS URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO PARA QUE SEJAM BOAS AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO SERVIDOR QUE TRABALHA NO LOCAL E O MESMO POSSA DESEMPENHAR BEM SUAS FUNÇÕES.									
				2,00	UN	CALHA PARA FLUORESCENTE 2		59,750	119,50
14/02/2014	000533	007658 91.077.248/0001-06	Extintores Barella Ltda				28 2,012 4490 52 00 00 00		1.840,00
Pedido de Compra nº 852/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NECESSÁRIOS PARA DAR SEGURANÇA AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO QUANDO OCORREREM INCÊNDIOS.									
				8,00	UN	EXTINTOR DE INCENDIO PÓ AB		140,000	1.120,00
				6,00	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO 10L A		120,000	720,00
14/02/2014	000539	008268 05.863.340/0001-60	NEUROCLIN SERVIÇOS MEDICOS				780 2,180 3390 39 00 00 00		200,00
Pedido de Compra nº 1178/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA A PACIENTE NADIR PANACHUCK, RG 1079561781, QUE APRESENTA HEMIPLEGIA ESPÁTICA (AVC) E NECESSITA DE TRATAMENTO COM TBA (APLICAÇÃO). ESTA APLICAÇÃO TEM UM CUSTO DE R\$ 400,00, SENDO QUE A SMS ESTÁ CUSTEANDO A METADE, R\$ 200,00. O PROCEDIMENTO SERÁ EFETUADO NA NEUROCLIN, CNPJ 05.863.340/001-60 EM SANTA ROSA, EM 21/02/2014, ÀS 8 HORAS. VALOR A EMPENHAR: R\$ 200,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BCO 091-UNICRED, AG. 1320, CONTA 50498-0									
				1,00	UN	SERVIÇO - PROCEDIMENTO MÉDICO		200,000	200,00
14/02/2014	000540	008237 200.095.340-91	CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ				782 2,180 3390 36 00 00 00		200,00
Pedido de Compra nº 1209/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, PARA A PACIENTE SIMONE CAMPANHOLO, CPF 022.720.430-11, CARTÃO SUS Nº 898000908668335, QUE APRESENTA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PARA TIREÓIDE. A CONSULTA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 21/02/2014, ÀS 15 HORAS, COM O DR. CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ, CPF 200.095.340-91, EM SANTO ÂNGELO. VALOR A EMPENHAR: R\$ 200,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BCO 091-UNICRED, AG. 5100, CONTA 257575									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00000

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/02/2014	000541	008237 200.095.340-91	CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		200,000	200,00
Pedido de Compra nº 1212/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA, PARA A PACIENTE NARA ROGLIN, CPF 455.294.420-72, CARTÃO SUS Nº 209163340870018, QUE ESTA EM TRATAMENTO DA TIREOIDE E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO/REVISÃO. A CONSULTA ESTÁ MARCADA PARA O DIA 21/02/2014, ÀS 14:30 HORAS, COM O DR. CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ, CPF 200.095.340-91, EM SANTO ÂNGELO. VALOR A EMPENHAR: R\$ 200,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BCO 091-UNICRED, AG. 5100, CONTA 257575									
14/02/2014	000542	008457 95.821.310/0056-57	COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO)	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		200,000	200,00
Pedido de Compra nº 985/2014 SECRETARIA DE PROMOCÃO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS AS QUAIS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS ATRAVÉS DO PLANTÃO SOCIAL. SENDO QUE ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO O PEDIDO ANUAL PARA SUPRIR ESTA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2014, FAZENDO-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE QUANTIDADE MENOR PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE ATÉ A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO.									
14/02/2014	000543	002896 87.793.063/0006-35	Fecopel-Suprim. p/ Informat e Escr Lt	60,00	UN	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS		56,630	3.397,80
Pedido de Compra nº 962/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA A IMPRESSÃO E EMISSÃO DE CONTRA- CHEQUE AOS SERVIDORES.									
14/02/2014	000544	000839 72.467.400/0001-12	Egon Jorge Krause & Cia Ltda	1,00	CX	FORMULÁRIO DE CONTRA CHE		385,000	385,00
Pedido de Compra nº 1077/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836, PATRIMONIO 205264, VIATURA 103, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. A URGÊNCIA SE DÁ PELO FATO DE HAVER RISCO DE TRANCAR A RODA, PODENDO OCASIONAR ACIDENTE.									
14/02/2014	000545	000244 89.932.107/0001-81	Ivone M. Morlin	1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		275,000	275,00
Pedido de Compra nº 1146/2014 SECRETARIA DE PROMOCÃO HUMANA SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO SE FAZ NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO DE FOTOS 3X4 AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PLANTÃO SOCIAL, PARA CONFEÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS.									
14/02/2014	000548	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	1.000,0	UN	SERVIÇO - TIRAR E REVELAR F		1,500	1.500,00
Pedido de Compra nº 1174/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS ESTE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO BALÇÃO DE PIA NA COZINHA DO 3º PISO									
				1,00	UN	SIFÃO SANFONADO SIMPLES		6,900	6,90
				2,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 90 GRAUS -		0,710	1,42
				1,00	UN	TAMPÃO 1/2 ROSCA EXTERNA		1,350	1,35
				1,00	UN	FITA VEDA ROSCA 3/4 X 10M		2,240	2,24
				20,00	M	FIO FLEXÍVEL 2,5MM		1,320	26,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00001

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/02/2014	000557	001665	94.300.605/0001-41	3,00	LT	ÓLEO DE MOTOR	233 2,060 3390 39 00 00 0	25,666	77,00
<b>Vanderlei Andariola</b> Pedido de Compra nº 1172/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS O CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT UTILIZADO JUNTO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA.									
17/02/2014	000558	008008	14.225.896/0001-11	1,00	UN	CONserto	4795 2,166 3390 39 00 00 0	150,000	150,00
<b>T.R FORCELIUS &amp; CIA LTDA</b> Pedido de Compra nº 1093/2014 SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA SERINGA TRIPLICE (ODONTOLÓGICA), DO GABINETE INSTALADO NA UNIDADE DO PSF I - BAIRRO SÃO JOSÉ.									
--> EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO D'ÁGUA, ATRAVÉS DOS PISTÕES DE ACIONAMENTO. TAL SITUAÇÃO PREJUDICA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, POIS OCORRE DERRAME DE ÁGUA SOB O PACIENTE EM ATENDIMENTO.									
17/02/2014	000559	003607	01.525.416/0001-96	1,00	UN	SERVIÇOS TÉCNICOS P/ MANUT	719 2,177 3390 32 00 00 0	100,000	100,00
<b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b> Pedido de Compra nº 814/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA QUE SERÁ FORNECIDA A PACIENTE JANDIR OLIVEIRA DA LUZ CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO.									
17/02/2014	000560	006433	01.467.313/0001-17	2,00	UN	SELOZOK - 50 MG C/30CP	631 2,158 3390 36 00 00 0	38,000	76,00
<b>Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes</b> Pedido de Compra nº 329/2014 SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TECNICOS P/ REVISÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS, DA LINHA 3361-4039, QUE ESTÃO SEM SINAL.									
17/02/2014	000561	003607	01.525.416/0001-96	1,00	CX	JANUMET 850/50MG - C/ 28 COM	719 2,177 3390 32 00 00 0	170,000	170,00
<b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b> Pedido de Compra nº 1053/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA DO MEDICAMENTO ABAIXO LISTADO PARA SER DISPENSADO AO IDOSO MOZART BITTENCOURT DA ROCHA, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 100/1.13.0000483-4.									
17/02/2014	000562	003607	01.525.416/0001-96	2,00	UN	SERVIÇO - TRANSFERÊNCIA DE	719 2,177 3390 32 00 00 0	120,000	120,00
<b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b> Pedido de Compra nº 855/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ABAIXO ESPECIFICADO, QUE FAZ PARTE DA LISTA BASICA DO SUS, PARA SER DISPENSADO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA QUE NECESSITAM EFETUAR O USO CONTÍNUO.									
17/02/2014	000563	003607	01.525.416/0001-96	15,00	CX	DOMPERIDONA 10MG - C/ 30 CO	719 2,177 3390 32 00 00 0	10,000	20,00
<b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b> Pedido de Compra nº 563/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE MILTON FIGUEIRA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM RECUPERAÇÃO DE SAÚDE DEVIDO A GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO SOFRIDO POR ESTE.									
17/02/2014	000564	002011	92.037.480/0001-83	5,00	CX	BENZILATO DE ANLODIPINO - 5	6726 2,165 3390 30 00 00 0	19,000	285,00
<b>Farmamed Produtos Hospitalares Ltda</b> Pedido de Compra nº 686/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS, EM CARATER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL DE RESGATE INFANTIL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS IOZ-2351, PATRIMÔNIO 200281, VIATURA 77. O COLAR FOI DESGASTADO PELO TEMPO E USO E ACABOU QUEBRANDO. A AMBULÂNCIA NÃO PODE FICAR SEM ESTA FERRAMENTA DE SALVAMENTO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00001

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				1,00	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M		25,000	25,00
				1,00	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G		25,000	25,00
17/02/2014	000565	006308 07.581.799/0001-04	Fernando Henrique Benatti				5260 2,176 4490 52 00 00 0		670,00
Pedido de Compra nº 1010/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIO PARA RESTAURAR A COMUNICAÇÃO, CONEXÃO LÓGICA COM O SERVIDOR PRINCIPAL, QUE ESTÁ INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ. O PSF NÃO PODE FICAR SEM ACESSO AOS SISTEMAS, DOS QUAIS NECESSITA PARA O ATENDIMENTO DIÁRIO AOS PACIENTES.									
				1,00	UN	BRIDGE DE 5.8 GHZ COM ANTE		670,000	670,0
17/02/2014	000566	006308 07.581.799/0001-04	Fernando Henrique Benatti				6941 2,188 4490 52 00 00 0		670,00
Pedido de Compra nº 1007/2014									
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA O SETOR DO SINE, SENDO NECESSÁRIO PARA SISTEMA DE RÁDIO.									
				1,00	UN	BRIDGE DE 5.8 GHZ COM ANTE		670,000	670,0
17/02/2014	000567	003353 94.543.832/0001-06	Welter & Filho Ltda				44 2,008 3390 30 00 00 0		139,00
Pedido de Compra nº 833/2014									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, FOLHAS DE OFÍCIO, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM RAZÃO DE QUE A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ANO DE 2014 ESTÁ EM TRAMITAÇÃO, PORTANTO, FAZ -SE NECESSÁRIO ESTE PEDIDO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA SECRETARIA.									
				10,00	PCT	FOLHA DE OFICIO A-4, BRANCA		13,900	139,0
17/02/2014	000568	008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST				6896 2,355 4490 30 00 00 0		32,00
Pedido de Compra nº 763/2014									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER EMPREGADOS NO PAVILHÃO DO COMÉRCIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUÁ.									
				1,00	UN	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA		32,000	32,00
17/02/2014	000569	006188 07.618.315/0001-46	Artes Graficas Santa Rita Ltda				6896 2,355 4490 30 00 00 0		20,00
Pedido de Compra nº 763/2014									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER EMPREGADOS NO PAVILHÃO DO COMÉRCIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUÁ.									
				2,00	UN	PLACAS		10,000	20,00
17/02/2014	000570	006522 94.246.691/0001-51	Jose Arcelino da Rosa				6753 2,358 3390 30 00 00 0		85,00
Pedido de Compra nº 326/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ CENTRAL DE ALARME, CAP. 12 AMPERE, VOLTAGEM 13,5 À 13,8, P/ TROCA NO EQUIPAMENTO INSTALADO NA EQUIPE DE SAPÚDE DA FAMILIA - BAIRRO SÃO JOSÉ.									
				1,00	UN	BATERIA CENTRAL DE ALARMI		85,000	85,00
17/02/2014	000571	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				167 2,034 3390 30 00 00 0		157,00
Pedido de Compra nº 1148/2014									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER SUBSTITUIDO NA MOTOSSERRA HUSQVARNA 61 18-PD, DA SMOISU, UTILIZADA NAS PODAS DAS ÁRVORES QUE ESTÃO ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. A CORRENTE DEVERÁ CONTER 32 DENTES.									
				2,00	UN	CORRENTE P/ MOTOSSERRA		78,500	157,0
14/02/2014	000572	002939 226.691.320-49	Evaldo Nowaczyk				5230 2,060 3390 36 00 00 0		240,00
Pedido de Compra nº 1192/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE RUA NECESSÁRIO PARA DIVULGAÇÃO AO INÍCIO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ NO EXERCÍCIO DE 2014. SERÁ DIVULGADO NOS DIAS 13/02/2014 E 14/02/2014 NOS SEGUINTES HORÁRIOS, DAS 10H AS 11H DA MANHA E A TARDE DAS 14H AS 16H.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/2014

Hora 15:11

Página 00001

Data Inicia 01/02/2014 Data Final 28/02/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/02/2014	000573	006637 09.078.633/0001-97	FALABRETTI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM V	137 2,031 3390 30 00 00 00	240,000	240,00
Pedido de Compra nº 1145/2014									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM SUBSTITUIDOS NA RETROESCAVADEIRA									
580L, Nº 53, DA SMOISU QUE ESTÃO DANIFICADOS.									
				7,00	UN	BUCHA DO EIXO TRASEIRO		75,000	525,00
				7,00	UN	PARAFUSO SEXTAVADO		11,000	77,00
				1,00	UN	FILTRO LUBRIFICANTE DE MOT		55,000	55,00
				2,00	UN	DENTE DA CONCHA TRASEIRA		85,000	170,00
				4,00	UN	PARAFUSO DENTE CAÇAMBA		5,000	20,00
				4,00	UN	PORCAS DENTE CAÇAMBA		1,000	4,00
17/02/2014	000574	008527 93.814.986/0001-14	TORNEARIA BUCHHOLZ LTDA - ME				7004 2,052 3390 39 00 00 00		3.160,00
Pedido de Compra nº 874/2014									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITAMOS CONSERTO DA BETORNEIRA DA FÁBRICA DE TUBOS - SECRETARIA DE									
DESENVOLVIMENTO RURAL									
				1,00	UN	SERVIÇO - SOLDA		3.160,000	3.160,00
17/02/2014	000578	007918 97.533.007/0001-00	Valdemar S.Schimit e Cia Ltda				7002 2,052 3390 30 00 00 00		7.800,00
Pedido de Compra nº 871/2014									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONsertos E REFORMAS NAS									
PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.									
				5,00	M³	VIGA DE EUCALIPTO DE 30X30		600,000	3.000,00
				8,00	M³	PLANCHAS DE EUCALIPTO DE 2		600,000	4.800,00
17/02/2014	000582	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda				555 2,135 3390 32 00 00 00		70,35
Pedido de Compra nº 705/2014									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIA PARA DOAÇÃO A SRª. MARIA DOS									
SANTOS LIMA, A QUAL FOI VITIMA DE ABUSO SEXUAL, PARA REALIZAÇÃO DE									
MELHORIA HABITACIONAL DE SUA RESIDÊNCIA, QUE NECESSITA DE REFORMA									
PARA MELHOR SEGURANÇA, VISTO QUE A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE									
VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO									
PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA									
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE									
DISPÕE DA ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUE ANEXO PARECER									
SOCIAL, FOTOS E ORÇAMENTO PEDREIRO.									
				4,00	M2	Cerâmica antiderrapante		11,700	46,80
				3,00	UN	ARGAMASSA INTERNA, SC 20K		7,850	23,55
18/02/2014	000584	005689 02.020.237/0001-60	Chauana Com. e Representacoes Ltda				547 2,115 3390 30 00 00 00		240,00
Pedido de Compra nº 1243/2014									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR AQUISIÇÃO IMEDIATA DE TONNER PARA									
IMPRESSORA SANSUNG SCX-4600, EM VIRTUDE DA MESMA ESTAR SENDO									
UTILIZADA PARA IMPRESSÕES DAS DECLARAÇÕES DA PRÉ-INSCRIÇÃO NO PROJETO									
HABITACIONAL "MEU LAR", O QUAL ENCERRA O PROCESSO DE INSCRIÇÃO DIA 21 DE									
FEVEREIRO DE 2014.									
				2,00	UN	TONNER PARA IMPRESSORA SC		120,000	240,00
18/02/2014	000585	003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda				328 2,175 3390 30 00 00 00		2.500,00
Pedido de Compra nº 934/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS AGENTES DE									
ENDEMIAS EM TRABALHO DE CAMPO, PARA QUE OS MESMOS ESTEJAM									
PROTEGIDOS DA RADIAÇÃO SOLAR.									
				100,00	FR	PROTETOR SOLAR - FPS 50		25,000	2.500,00
18/02/2014	000586	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda				6833 2,182 3390 30 00 00 00		149,46
Pedido de Compra nº 805/2014									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
ESSA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE									
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, SENDO QUE ESTAMOS NO AGUARDANDO DO PROCESSO									
LICITATÓRIO.									
				3,00	UN	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO		3,500	10,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/2014

Hora 15:11

Página 00001

Data Inicia 01/02/2014 Data Final 28/02/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				5,00	L	ALVEJANTE		1,7800	8,90
				5,00	FR	CERA LIQUIDA VERMELHA 750		5,9900	29,95
				2,00	CX	SABÃO EM PÓ - 1KG		5,4500	10,90
				4,00	FR	DETERGENTE PARA LOUÇA 500		1,2300	4,92
				5,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C/		1,4900	7,45
				5,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/		1,4900	7,45
				5,00	FR	SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML		2,3900	11,95
				1,00	FRD	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, PIC		57,440	57,44
<b>18/02/2014 000587 008332 07.804.762/0001-90 PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO</b>									
Pedido de Compra nº 1115/2014							7063 2,447 3390 30 00 00 00		437,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS									
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MODALIDADE EJA DAS ESCOLAS DA REDE									
PÚBLICA MUNICIPAL									
				35,00	UN	CADERNO DE CHAMADA		12,500	437,50
<b>18/02/2014 000588 008332 07.804.762/0001-90 PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO</b>									
Pedido de Compra nº 1112/2014							317 2,083 3390 30 00 00 00		437,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS									
ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.									
				35,00	UN	CADERNO DE CHAMADA		12,500	437,50
<b>18/02/2014 000589 008332 07.804.762/0001-90 PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO</b>									
Pedido de Compra nº 1114/2014							230 2,060 3390 30 00 00 00		2.052,57
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS									
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL( ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS) DAS ESCOLAS									
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.									
				277,00	UN	CADERNO DE CHAMADA		7,4100	2.052,5
<b>18/02/2014 000607 004448 04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda</b>									
Pedido de Compra nº 1143/2014							7153 2,490 4490 52 00 00 00		5.397,00
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA									
EQUIPAR A SALA DO PROGRAM NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO									
DO TRABALHO, ACESSUAS-TRABALHO, HAVENDO ASSIM UMA MAIOR HARMONIA E									
CONFORTO AOS USUÁRIOS, VIABILIZANDO ASSIM A MEDIAÇÃO DO ACESSO AO									
MUNDO DO TRABALHO E A MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA CONTRUÇÃO DE									
ESTRATÉGIAS COLETIVAS. EXECUTANDO PROGRAMAS E PROJETOS QUE									
QUALIFIQUEM OS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS.									
				3,00	UN	PROJETOR MULTIMÍDIA, DATA		1.799,000	5.397,0
<b>18/02/2014 000608 000357 96.418.264/0032-35 LOJAS QUERO QUERO S.A</b>									
Pedido de Compra nº 1143/2014							7153 2,490 4490 52 00 00 00		1.149,00
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA									
EQUIPAR A SALA DO PROGRAM NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO									
DO TRABALHO, ACESSUAS-TRABALHO, HAVENDO ASSIM UMA MAIOR HARMONIA E									
CONFORTO AOS USUÁRIOS, VIABILIZANDO ASSIM A MEDIAÇÃO DO ACESSO AO									
MUNDO DO TRABALHO E A MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA CONTRUÇÃO DE									
ESTRATÉGIAS COLETIVAS. EXECUTANDO PROGRAMAS E PROJETOS QUE									
QUALIFIQUEM OS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS.									
				1,00	UN	TV LCD 32 POLEGADAS COM CC		1.149,000	1.149,0
<b>19/02/2014 000610 003353 94.543.832/0001-06 Welter &amp; Filho Ltda</b>									
Pedido de Compra nº 1269/2014							98 2,025 3390 30 00 00 00		32,50
SECRETARIA DE FINANÇAS									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR, A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO									
DESCRITO, NECESSÁRIOS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO BEM COMO A									
ROTINA DE TRABALHO DO SETOR DE CONTABILIDADE.									
				10,00	CX	CLIPS Nº 8/0 GALVANIZADO CX		2,7000	27,00
				1,00	CX	GRAMPO GALVANIZADO PARA		5,5000	5,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/2014

Hora 15:11

Página 00001

Data Inicia 01/02/2014 Data Final 28/02/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Tota
			Quantidade	Unidac	Descrição			
19/02/2014	000612	003353 94.543.832/0001-06	Welter & Filho Ltda					
Pedido de Compra nº 883/2014					277	2,071	3390 30 00 00 00 00	86,90
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR								
ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.								
			1,00	ROL	PAPEL CONTACT C/ 25M		3,9000	3,9000
			20,00	UN	EVA COR BRANCO 45X60X0,3CM		1,9000	38,0000
			6,00	PCT	PAPEL SULFITE Nº 60 C/ 50 UN		7,5000	45,0000
20/02/2014	000625	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda					
Pedido de Compra nº 1264/2014					6856	2,424	3390 30 00 00 00 00	220,90
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O QUIOSQUE								
LOCALIZADO NA RS-344.								
			1,00	UN	VASSOURA COM CERDAS DE N°		6,3400	6,3400
			2,00	PCT	ESPONJA DE AÇO C/ 08 UN		1,7900	3,5800
			4,00	UN	ESPONJA DUPLA FACE (AMARE		1,5500	6,2000
			2,00	UN	LIXEIRA PLÁSTICA COMUM		19,9000	39,8000
			1,00	UN	ESCOVA		3,1500	3,1500
			4,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 15L C/ 1		1,3900	5,5600
			1,00	UN	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO		6,4900	6,4900
			1,00	UN	BOLSA BRANCA DE ALGODÃO		6,4900	6,4900
			3,00	FR	DETERGENTE PARA LOUÇA 500		1,3800	4,1400
			1,00	UN	SABÃO EM BARRA GLICERINAI		8,1900	8,1900
			4,00	FR	SABONETE LÍQUIDO - 500 ML		4,6900	18,7600
			1,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM		37,9000	37,9000
			1,00	PCT	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO DE		9,7900	9,7900
			1,00	UN	RODO DE BORRACHA		8,6900	8,6900
			1,00	CX	SABÃO EM PÓ - 1KG		6,4900	6,4900
			1,00	UN	PÁ PARA LIXO DOMÉSTICO EM		9,8500	9,8500
			1,00	FR	BOM AR DE 400ML		23,5000	23,5000
			2,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA 1.		7,9900	15,9800
20/02/2014	000626	006360 74.851.841/0001-49	Haroldo Prestes Motta					
Pedido de Compra nº 1207/2014					31	2,005	3390 30 00 00 00 00	2.470,00
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE BANDEIRAS EM CETIM COM ROSETAS								
EM CETIM, SENDO: BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO, PARA SER UTILIZADO NO								
GABINETE DO PREFEITO.								
			1,00	UN	BANDEIRA DO ESTADO DO RIO		800,0000	800,0000
			1,00	UN	BANDEIRA NACIONAL		700,0000	700,0000
			1,00	UN	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE G		970,0000	970,0000
20/02/2014	000629	003127 01.681.108/0001-50	Ricohpel - Com de Equip. de Escrit Lt					
Pedido de Compra nº 901/2014					7101	2,487	3390 30 00 00 00 00	475,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A COMPRA DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO, NECESSÁRIO PARA O								
FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO NA IDENTIFICAÇÃO DOS								
MATERIAIS.								
			2,00	Bob	ETIQUETA PAPEL POLIESTER C/		237,5000	475,0000
20/02/2014	000632	007584 07.262.218/0001-63	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA					
Pedido de Compra nº 1012/2014					137	2,031	3390 30 00 00 00 00	1.464,00
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS								
(RETROESCAVADEIRAS) UTILIZADAS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA O								
ANO DE 2014.								
			4,00	UN	PNEU LISO 750 X 16 - 12 LONAS		366,0000	1.464,0000

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00001

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor								
Descrição da Ordem			Dotação		Valor Unitá		Tota			
Quantidade	Unidad	Descrição								
<b>20/02/2014 000636 008417 441.885.100-30</b>		<b>FERNANDO RIGO WENT</b>								
Pedido de Compra nº 1222/2014			<b>782</b>	<b>2,180</b>	<b>3390 36 00 00 0</b>				<b>350,00</b>	
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA - POLIPECTOMIA- PARA A										
PACIENTE LUCIANA HAAB, PARA A RETIRADA DE PÓLIPOS NO INTESTINO,										
CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA ANEXA. A CIRURGIA ESTÁ MARCADA PARA O DIA										
21/02/2014, ÀS 14 HORAS, COM O DR FERNANDO RIGO WENT, CPF 441.885.100-30, EM										
SANTA ROSA.										
VALOR A EMPENHAR: R\$ 350,00										
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BCO DO BRASIL 001, AG. 339-5, CONTA 30534-0										
1,00	UN	CIRURGIA - POLIPECTOMIA			350,000				350,0	
<b>21/02/2014 000637 006922 05.901.488/0001-41</b>		<b>CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA</b>								
Pedido de Compra nº 1270/2014			<b>780</b>	<b>2,180</b>	<b>3390 39 00 00 0</b>				<b>190,00</b>	
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS PARA O PACIENTE										
VICTOR HAAB, CARTÃO SUS 203475718610006-1, PARA MONITORAMENTO										
CARDÍACO, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. O EXAME ESTÁ										
MARCADO PARA O DIA 25/02/14, ÀS 14 HORAS, NA CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS,										
CNPJ 05.901.488/0001-41, EM SANTA ROSA. O CUSTO TOTAL É DE R\$ 290,00, PORÉM O										
PACIENTE PAGARÁ O VALOR DE R\$ 100,00, FICANDO O RESTANTE POR CONTA DA										
SMS.										
VALOR A EMPENHAR: R\$ 190,00										
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BCO 008-SANTANDER, AG. 1169, CONTA										
13000121-1										
1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP			190,000				190,0	
<b>21/02/2014 000640 008531 08.389.661/0001-62</b>		<b>TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA</b>								
Pedido de Compra nº 554/2014			<b>661</b>	<b>2,165</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>				<b>1.980,00</b>	
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GIROFLEX PARA USO NA AMBULÂNCIA MB-SPRINTER										
CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS IOZ-2351 - PATRIMÔNIO: 200281 VIATURA 77										
--> VEICULO DE USO DA SMS, NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS,										
REMOÇÃO DE PACIENTES PARA CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE, INCLUSIVE UTI.										
TAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PORQUE O GIROFLEX ATUALMENTE EM USO										
ESTÁ EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO VIGENTE.										
1,00	UN	GIROFLEX			1.980,000				1.980,0	
<b>21/02/2014 000641 008531 08.389.661/0001-62</b>		<b>TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA</b>								
Pedido de Compra nº 506/2014			<b>661</b>	<b>2,165</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>				<b>390,00</b>	
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA, CINTOS DE SEGURANÇA										
PARA OS BANCOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO										
2008, PLACAS IOZ-2351 - PATRIMÔNIO: 200281 VIATURA: 77 - CHASSI:										
8AC9036628A995819										
--> VEICULO DE USO DA SMS, NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS,										
REMOÇÃO DE PACIENTES PARA CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE, INCLUSIVE UTI.										
OS CINTOS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO ESTÃO DESGASTADOS PELO USO,										
NECESSITANDO SER TROCADOS PARA A SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E										
MOTORISTA.										
6,00	UN	CINTO DE SEGURANÇA PARA V			65,000				390,0	
<b>21/02/2014 000642 006922 05.901.488/0001-41</b>		<b>CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA</b>								
Pedido de Compra nº 1216/2014			<b>780</b>	<b>2,180</b>	<b>3390 39 00 00 0</b>				<b>290,00</b>	
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS PARA A PACIENTE										
ANTONIA DA LUZ, CARTÃO SUS Nº 124842512050005, POIS APRESENTA PALPITAÇÃO E										
ARRITMIA CARDÍACA. O EXAME ESTÁ MARCADO PARA O DIA 26/02/14, ÀS 9:30										
HORAS, NA CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS, CNPJ 05.901.488/0001-41, EM SANTA										
ROSA.										
VALOR A EMPENHAR: R 290,00										
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BCO 008 SANTANDER, AG. 1169, CONTA										
13000121-1										
1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP			290,000				290,0	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00001

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidac	Descrição			
21/02/2014	000643	006922 05.901.488/0001-41	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA					
Pedido de Compra nº 1220/2014					780	2,180	3390 39 00 00 00 0	250,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS PARA O PACIENTE JULIO CEZAR BERTTI SANGIOVO, CPF 025.865.670-05, PARA MONITORAMENTO DOS BATIMENTOS CARDÍACOS. O EXAME ESTÁ MARCADO PARA O DIA 06/03/2014, ÀS 09:30 HORAS, NA CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS, CNPJ 05.901.488/0001-41, EM SANTA ROSA.								
VALOR A EMPENHAR: R\$ 250,00								
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BCO 008 SANTANDER, AG. 1169, CONTA 13000121-1								
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		250,000	250,00
21/02/2014	000644	006783 07.571.682/0001-31	Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita					
Pedido de Compra nº 894/2014					5936	2,177	3390 32 00 00 00 0	7.080,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FITAS HGT PARA USO DOS PACIENTES DOS PSFS, OS QUAIS NECESSITAM CONTROLAR OS NÍVEIS DE GLICOSE. AS FITAS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM OS APARELHOS ON CALL PLUS, QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO USADOS PELOS PSFS. SOLICITAMOS TAMBÉM, EM COMODATO, 20 APARELHOS PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE.								
			300,00	UN	FITAS DE HGT		23,600	7.080,00
21/02/2014	000645	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda					
Pedido de Compra nº 1240/2014					6833	2,182	3390 30 00 00 00 0	26,63
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA.								
			1,00	KIT	LÂMPADAS ECONOMICAS, 25W		11,900	11,90
			1,00	UN	CAIXA SISTEMA X		2,2000	2,20
			1,00	UN	TOMADA SIMPLES EXTERNA SI		4,6600	4,66
			1,00	UN	CANALETA PVC ADESIVA BAR		7,1100	7,11
			2,00	UN	PARAFUSO		0,1600	0,32
			2,00	UN	PARAFUSO DE FENDA 3,5 X 3		0,0800	0,16
			2,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM		0,1400	0,28
21/02/2014	000646	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda					
Pedido de Compra nº 1213/2014					347	2,201	3390 30 00 00 00 0	363,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTE MATERIAL SERÁ DISPONIBILIZADO AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO COMO AUXILIO PEDAGÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.								
			300,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAR		1,2100	363,00
21/02/2014	000647	007658 91.077.248/0001-06	Extintores Barella Ltda					
Pedido de Compra nº 851/2014					53	2,012	3390 30 00 00 00 0	190,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DOS EXTINTORES LOCALIZADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA DAR SEGURANÇA A TODOS OS SERVIDORES QUANDO OCORREREM INCÊNDIOS.								
			3,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR PP 12K		50,000	150,00
			1,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR PP 6KC		40,000	40,00
21/02/2014	000648	006188 07.618.315/0001-46	Artes Graficas Santa Rita Ltda					
Pedido de Compra nº 1074/2014					347	2,201	3390 30 00 00 00 0	8,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENQUANTO DIRIGENTE DA PASTA DA EDUCAÇÃO E PELO SETOR PEDAGÓGICO DA SMEC, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA DAR CIÊNCIA E REALIZAR OS ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS ESCOLAS E OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA.								
			1,00	UN	POLÍMERO PARA CARIMBO		8,0000	8,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00001

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
<b>21/02/2014 000649 004228 88.121.835/0001-40 Nelson Jose Karnikowski</b>						
Pedido de Compra nº 1203/2014				<b>6741 2,228</b>	<b>3390 39 00 00 00 00</b>	<b>90,00</b>
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA						
CONCERTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS IKY- 2037 PATRIMONIO Nº 5528						
VIATURA Nº45 DE USO DO IGD-SUAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO.						
	1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		90,000	90,00
<b>21/02/2014 000650 004228 88.121.835/0001-40 Nelson Jose Karnikowski</b>						
Pedido de Compra nº 1202/2014				<b>6738 2,228</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>148,00</b>
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO						
DO VEICULO FIAT UNO MILLE, VIATURA Nº 45 DE PLACAS IKY-2037 DE USO DO						
IGD-SUAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO.						
	2,00	FR	LIQUIDO DE FREIO 500 ML(TOT		10,000	20,00
	1,00	UN	CILINDRO MESTRE DO FREIO		128,000	128,00
<b>21/02/2014 000651 006188 07.618.315/0001-46 Artes Graficas Santa Rita Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 1073/2014				<b>347 2,201</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>12,00</b>
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
EDUCAÇÃO E CULTURA, ENQUANTO DIRIGENTE DA PASTA DA EDUCAÇÃO E PELO						
SETOR PEDAGÓGICO DA SMEC, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA DAR CIÊNCIA E						
REALIZAR OS ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS ESCOLAS E OUTRAS						
DEMANDAS DA SECRETARIA.						
	1,00	UN	POLÍMERO PARA CARIMBO		12,000	12,00
<b>21/02/2014 000652 006188 07.618.315/0001-46 Artes Graficas Santa Rita Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 1058/2014				<b>347 2,201</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>15,00</b>
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
EDUCAÇÃO E CULTURA, ENQUANTO DIRIGENTE DA PASTA DA EDUCAÇÃO E PELO						
SETOR PEDAGÓGICO DA SMEC, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PARA DAR CIÊNCIA E						
REALIZAR OS ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS ESCOLAS E OUTRAS						
DEMANDAS DA SECRETARIA.						
	1,00	UN	POLÍMERO PARA CARIMBO		15,000	15,00
<b>24/02/2014 000653 006916 10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 1103/2014				<b>6884 2,190</b>	<b>4490 30 00 00 00 00</b>	<b>541,50</b>
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E ABERTURA DO						
QUIOSQUE LOCALIZADO AS MARGENS DA RS-344.						
	1,00	BD	TINTA ACRÍLICA 18 L		189,000	189,00
	2,00	LT	SELADOR ACRÍLICO 18 L		75,000	150,00
	2,00	UN	ROLO DE LÃ		20,000	40,00
	1,00	UN	PINCEL Nº 14		12,500	12,50
	3,00	GL	TINTA ACRILICA - 3,6 L		50,000	150,00
<b>24/02/2014 000654 007485 11.320.052/0001-61 Gilberto Schroder</b>						
Pedido de Compra nº 1103/2014				<b>6884 2,190</b>	<b>4490 30 00 00 00 00</b>	<b>1.020,00</b>
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E ABERTURA DO						
QUIOSQUE LOCALIZADO AS MARGENS DA RS-344.						
	6,00	UN	PLACAS		170,000	1.020,00
<b>25/02/2014 000688 000357 96.418.264/0032-35 LOJAS QUERO QUERO S.A</b>						
Pedido de Compra nº 1118/2014				<b>414 2,105</b>	<b>4490 52 00 00 00 00</b>	<b>255,00</b>
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO BASICA						
DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO TRANSPORTE						
ESCOLAR , HAVENDO NECESSIDADE DESTE MATERIAL COM URGÊNCIA PARA DAR						
INICIO AO ANO LETIVO DE 2014.						
	1,00	UN	CARREGADOPR DE BATERIA PA		255,000	255,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00001

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
25/02/2014	000689	005822 06.168.359/0001-59	Mauro Dionisio Baroni					
Pedido de Compra nº 1118/2014								
			414	2,105	4490 52 00 00 0		185,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DE DESTES MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO BASICA								
DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO TRANSPORTE								
ESCOLAR , HAVENDO NECESSIDADE DESTE MATERIAL COM URGÊNCIA PARA DAR								
INICIO AO ANO LETIVO DE 2014.								
			1,00	JG	JOGO DE CHAVES COMBINADA		185,000	185,00
25/02/2014	000690	004805 05.616.633/0001-42	Magnus Joao Nowacvyk ME					
Pedido de Compra nº 1315/2014								
			111	2,026	4490 52 00 00 0		469,00	
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA ASSESSORIA FINANCEIRA, O NOBREAK QUE								
ESTAVA INSTALADO ESTRAGOU (PAROU DE FUNCIOANR) E VAI PARA CONserto,								
ENTRETANTO O SETOR NÃO PODE PARAR, POR ISSO A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO,								
BEM COMO PARA UM COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, CUJO NOBREAK OSCILA								
O DIA TODO (LIGA E DESLIGA SOZINHO) COMPROMETENDO E ATRASANDO OS								
SERVIÇOS E DE UMA PILHA PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE UM								
COMPUTADOR NA SALA DE SUPRIMENTOS, POIS ATÉ O MOMENTO O COMPUTADOR								
OSCILA EM RAZÃO DA PILHA QUE NÃO CARREGA-O ADEQUADAMENTE.								
			2,00	UN	NOBREAK 600 KWA		234,500	469,00
25/02/2014	000691	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda					
Pedido de Compra nº 1315/2014								
			108	2,026	3390 30 00 00 0		4,49	
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA ASSESSORIA FINANCEIRA, O NOBREAK QUE								
ESTAVA INSTALADO ESTRAGOU (PAROU DE FUNCIOANR) E VAI PARA CONserto,								
ENTRETANTO O SETOR NÃO PODE PARAR, POR ISSO A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO,								
BEM COMO PARA UM COMPUTADOR DA CONTABILIDADE, CUJO NOBREAK OSCILA								
O DIA TODO (LIGA E DESLIGA SOZINHO) COMPROMETENDO E ATRASANDO OS								
SERVIÇOS E DE UMA PILHA PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE UM								
COMPUTADOR NA SALA DE SUPRIMENTOS, POIS ATÉ O MOMENTO O COMPUTADOR								
OSCILA EM RAZÃO DA PILHA QUE NÃO CARREGA-O ADEQUADAMENTE.								
			1,00	UN	PILHA CR-2032 P/ COMPUTADOR		4,4900	4,49
25/02/2014	000692	007721 14.222.692/0001-27	ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA					
Pedido de Compra nº 1171/2014								
			418	2,104	3390 39 00 00 0		4.000,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADA NA 8º								
FESTA DO BUTIA QUE ACONTECERÁ DE 13 A 16 DE MARÇO DE 2014, SENDO ELA UMA								
GRANDE FESTA DO MUNICIPIO QUE ATRAE VARIAS PESSOAS NO ARTESANATO, NA								
GASTRONOMIA E CULTIVO AO BUTIÁ, NECESSITANDO ASSIM DE UMA ESTRUTURA								
SONORA DE QUALIDADE PARA CUBRIR AS APRESENTAÇÕES E SHOW QUE ESTARAM								
ACONTECENDO NESTE EVENTO. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS SEGUEM EM								
ANEXO.								
			1,00	UN	SERVIÇO SONORIZAÇÃO DE EV		4.000,000	4.000,00
25/02/2014	000693	007658 91.077.248/0001-06	Extintores Barella Ltda					
Pedido de Compra nº 1347/2014								
			239	2,061	3390 30 00 00 0		720,00	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS								
VEÍCULOS KOMBIESCOLAR, PLACA IOK 4222 (71) BRANCO CRISTAL,								
VOLKSWAGEM, 79HP, GASOLINA/ÁLCOOL, ANO 2007, MODELO 2008, MOTOR BTJ -								
042673, CHASSI 9BWGF07X78P014034, RENA VAN 409401-04, POTENCIA CV - 080								
PATRIMONIO 198897, KOMBIESCOLAR ,(Nº 79) PLACA IPG 2529, BRANCO CRISTAL,								
ANO-FAB. 2008, ANO-MODELO 2009, GASOLINA/AÁLCOOL, 79HP, MOTOR BTJ 702647-								
CHASSI 9BWMF07X49P011256, COD RENA VAN 409401 04 - POTENCIA CV-080								
PATRIMONIO 200440, VEÍCULO KOMBI, PLACA...IPL 7742..., (Nº.81) ,VAN LOTAÇÃO, 0								
KM, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA 1.4, MÍNIMO 70CV, CAPACIDADE MÍNIMA DE 09								
LUGARES. - ANO 2008, MODELO 2009, MOTOR BTJ 066118,								
			4,00	UN	EXTINTOR DE INCENDIO PÓ AE		180,000	720,00
25/02/2014	000694	000304 90.196.999/0001-89	Mecanica Geral Pecas Ltda					
Pedido de Compra nº 1229/2014								
			661	2,165	3390 30 00 00 0		35,00	
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS, EM CARATER EMERGENCIAL, PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO								
VEÍCULO CAMIONETE S-10, FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IRP-9163 - PATRIMONIO								
205768 - VIATURA 105, QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE PARA								
TRATAMENTO DE SAÚDE. PEÇA NECESSÁRIA PARA REPARO NA SUSPENÃO DO								
VEÍCULO, QUE ESTÁ COM PROBLEMAS.								

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00002

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
25/02/2014	000695	002011	92.037.480/0001-83	1,00	UN	BIELETA	35,000	35,00	35,00
<b>Farmamed Produtos Hospitalares Ltda</b> Pedido de Compra nº 1282/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS PSFS DO MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. O PRODUTO ESTÁ EM FALTA E O ATENDIMENTO FICA PREJUDICADO POR ESTE MOTIVO. O MESMO É USADO PARA DESINFECÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.									
26/02/2014	000699	002980	02.317.836/0001-40	20,00	LITRO	ÁCIDO PERACÉTICO 0,20% -	75,000	1.500,0	1.500,0
<b>Auto Posto Girua Ltda</b> Pedido de Compra nº 1345/2014 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITAMOS A COMPRA URGENTE DE ÓLEOS HIDRÁULICOS E DE MOTOR, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS NÃO TEMOS NADA DESSE MATERIAL EM ESTOQUE E AS MÁQUINAS ENCONTRAM SE NO PÁTIO POR FALTA DO MATERIAL.									
26/02/2014	000700	000099	88.550.793/0001-63	10,00	BD	ÓLEO HIDRÁULICO W10	168,000	1.680,0	1.680,0
				10,00	BD	ÓLEO 15W40 MOTOR DIESEL	165,000	1.650,0	1.650,0
				5,00	BD	ÓLEO HIDRÁULIO 68 - EMB. 20 I	140,000	700,0	700,0
<b>Comercio de Combustiveis Girua Ltda</b> Pedido de Compra nº 1345/2014 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITAMOS A COMPRA URGENTE DE ÓLEOS HIDRÁULICOS E DE MOTOR, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS NÃO TEMOS NADA DESSE MATERIAL EM ESTOQUE E AS MÁQUINAS ENCONTRAM SE NO PÁTIO POR FALTA DO MATERIAL.									
26/02/2014	000709	000839	72.467.400/0001-12	2,00	BD	OLEO HIDRÁULICO AMBRA HI-	250,000	500,0	500,0
<b>Egon Jorge Krause &amp; Cia Ltda</b> Pedido de Compra nº 616/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VEICULO FIAT SIENA Nº 86, PLACA IQL 9921, ELY FLEX , 05 PASSAGEIROS, 04 CILINDROS, FAB. 2009, MOD. 2010, PRETO, RENAVAN 153015 MOTOR 310A2011*9079126, CHASSI 8API7201MA2074492, SENDO QUE O VEICULO APRESENTA PROBLEMAS EM SUA SUSPENSÃO NECESSITANDO ASSIM DE REPAROS, SENDO O UNICO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO QUNADO DA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E PALESTRAS DE INTERESSE DA MESMA									
26/02/2014	000710	008108	13.345.080/0001-69	2,00	UN	BARRA AXIAL DO SETOR DA DI	30,000	60,00	60,00
				1,00	KIT	BUCHA ESTABILIZADOR TRASE	6,500	6,50	6,50
<b>MARIA DE OLIVEIRA LOPES</b> Pedido de Compra nº 616/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VEICULO FIAT SIENA Nº 86, PLACA IQL 9921, ELY FLEX , 05 PASSAGEIROS, 04 CILINDROS, FAB. 2009, MOD. 2010, PRETO, RENAVAN 153015 MOTOR 310A2011*9079126, CHASSI 8API7201MA2074492, SENDO QUE O VEICULO APRESENTA PROBLEMAS EM SUA SUSPENSÃO NECESSITANDO ASSIM DE REPAROS, SENDO O UNICO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO QUNADO DA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E PALESTRAS DE INTERESSE DA MESMA									
26/02/2014	000711	004209	00.837.586/0001-43	1,00	UN	PONTEIRA (TERMINAL) DIREÇÃO	28,000	28,00	28,00
<b>Mauro Luiz Cella</b> Pedido de Compra nº 616/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VEICULO FIAT SIENA Nº 86, PLACA IQL 9921, ELY FLEX , 05 PASSAGEIROS, 04 CILINDROS, FAB. 2009, MOD. 2010, PRETO, RENAVAN 153015 MOTOR 310A2011*9079126, CHASSI 8API7201MA2074492, SENDO QUE O VEICULO APRESENTA PROBLEMAS EM SUA SUSPENSÃO NECESSITANDO ASSIM DE REPAROS, SENDO O UNICO VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO QUNADO DA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E PALESTRAS DE INTERESSE DA MESMA									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00002

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
			1,00	UN	CHAVE SETA		220,000	220,0
26/02/2014	000712	007719 14.445.073/0001-00			FIGUEREDO, GULES & CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 1378/2014								
					6817 2,141	3390 39 00 00 0		1.330,00
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO								
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA EVENTO								
CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEI DE AREIA 2014 - MASCULINO E FEMININO -								
(CLASSIFICATÓRIA CIRCUITO VERÃO TORRES-RS)								
			19,00	UN	SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE V		70,000	1.330,0
26/02/2014	000713	000839 72.467.400/0001-12			Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 618/2014								
					7123 2,461	3390 39 00 00 0		80,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEÍCULO VEICULO								
FIAT SIENA Nº 86, PLACA IQL 9921, ELY FLEX , 05 PASSAGEIROS, 04 CILINDROS, FAB.								
2009, MOD. 2010, PRETO, RENA VAN 153015 MOTOR 310A2011*9079126, CHASSI								
8API7201MA2074492, SENDO QUE O VEÍCULO APRESENTA DEFEITO NA SUSPENSÃO								
NECESSITANDO DE REPAROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.								
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		80,000	80,00
26/02/2014	000718	006260 87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 992/2014								
					53 2,012	3390 30 00 00 0		439,60
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO, NECESSÁRIO PARA								
DAR MANUTENÇÃO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.								
			8,00	UN	CALHA PARA FLUORESCENTE 2		54,950	439,6
26/02/2014	000719	004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 992/2014								
					53 2,012	3390 30 00 00 0		52,60
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO, NECESSÁRIO PARA								
DAR MANUTENÇÃO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.								
			20,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM C/PARA		0,180	3,60
			10,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W		4,900	49,00
26/02/2014	000720	008105 11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST			
Pedido de Compra nº 992/2014								
					53 2,012	3390 30 00 00 0		351,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO, NECESSÁRIO PARA								
DAR MANUTENÇÃO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.								
			1,00	ROL	FITA ISOLANTE 10M		2,500	2,50
			10,00	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W		25,900	259,0
			10,00	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 15W		9,000	90,00
27/02/2014	000723	008534 07.488.599/0001-01			CARLOS DOMINGES - ME			
Pedido de Compra nº 1342/2014								
					6966 2,422	3390 39 00 00 0		1.559,25
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 1.559,25 EM FAVOR DE CARLOS								
DOMINGUES PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FRANQUIA DE SINISTRO,								
RESULTADO DO ABALOAMENTO OCORRIDO EM 18/12/2013, ENVOLVENDO O								
VEÍCULO GM S-10: PLACA: ISE-4639 PATRIMÔNIO: 207126, VIATURA: 108, LOTADO NA								
SMDR, CONDUZIDA PELO SECRETÁRIO JUAREZ JOÃO LONDERO E O VEÍCULO GM								
CORSA SEDAN, PLACA: ILK-2874 CONDUZIDA PELA SRA. MATILDE TOLOMINI DA								
LUZ, CFE CÓPIA DA CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA 039/2013 EM ANEXO, O INCIDENTE								
ESTA SENDO ANALISADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA PORTARIA Nº								
4016/2014.								
			1,00	UN	FRANQUIA DE SINISTRO		1.559,250	1.559,2
27/02/2014	000725	006783 07.571.682/0001-31			Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita			
Pedido de Compra nº 1014/2014								
					5260 2,176	4490 52 00 00 0		450,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA USO								
NO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF I - SÃO JOSÉ.								
--> O EQUIPAMENTO EM USO ESTÁ DANIFICADO, OCORRENDO PANE								
SEGUIDAMENTE E HÁ DIFICULDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA								
O MODELO, TENDO QUE PARALISAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS POR TEMPOS								
ALÉM DA NORMALIDADE.								
			1,00	UN	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E		450,000	450,0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/20

Hora 15:1

Página 00002

Data Inicia 01/02/201 Data Fina 28/02/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação	Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidac	Descrição		
28/02/2014	000727	008238 86.816.451/0001-17			DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME		
Pedido de Compra nº 778/2014					4799 2,176	3390 39 00 00 0	500,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS OS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE INSETOS NO ESF2 DA SMS.							
SALIENTAMOS QUE A DETETIZAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO AO GRANDE							
NÚMERO DE INSETOS, PRINCIPALMENTE BARATAS, ENCONTRADOS NA UNIDADE DE							
SAÚDE. A MESMA DEVE ESTAR SEMPRE EM BOM ESTADO DE HIGIENIZAÇÃO.							
			1,00	UN	SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO	500,000	500,0
28/02/2014	000728	008238 86.816.451/0001-17			DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME		
Pedido de Compra nº 1056/2014					318 2,083	3390 39 00 00 0	1.700,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE							
EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.CASA DA CRIANÇA=865.34M2,							
CRIANÇA FELIZ=415.78M2,GENTE MIÚDA=187.88M2 E PINGO DE GENTE=415.78M2							
TODAS NA SEDE, NO HORÁRIO DAS 8H ÀS 12H E DAS 13H E 30 MIN ÀS 17H DE							
SEGUNDA A SEXTA - FEIRA .							
			1,00	UN	SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO	1.700,000	1.700,0
28/02/2014	000729	008238 86.816.451/0001-17			DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME		
Pedido de Compra nº 1054/2014					233 2,060	3390 39 00 00 0	2.400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE							
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL,ALÁDIO FERREIRA=189.20M2							
,BOCA DA PICADA,( INTERIOR) BASÍLIO DA GAMA=117.00M2 BARRA DAS TUNAS,							
(INTERIOR),BATISTA=341.02M2,( SEDE) CANOVA=539.40M2,(SEDE) JOSÉ JOÃO							
BISOGNIN=562.90M2(SEDE) JOSÉ DO PATROCÍNIO=1.197,41M2, VILA DOS MELLOS							
(INTERIOR), NICOLAU LEITE=728.63M2, SEDE, SADI MAMEDES							
PILAU=333.56M2,RINCÃO DOS COIMBRAS (INTERIOR) SÃO PEDRO=1.669,86M2, SEDE,							
SÃO MIGUEL ARCANJO=742.46M2, MATO GRANDE(INTERIOR), NO HORÁRIO DAS 8H							
ÀS 12H E DAS 13H E30MIN ÀS 17H. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.							
			1,00	UN	SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO	2.400,000	2.400,0
28/02/2014	000730	006266 07.695.872/0001-60			Leonardo E.Martini		
Pedido de Compra nº 453/2014					5260 2,176	4490 52 00 00 0	3.814,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA SEREM							
UTILIZADOS JUNTO AO ESF II - POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO,							
ESPECIFICAMENTE JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO HORTENCIO, VISANDO							
EQUIPAR O LOCAL RECENTEMENTE INAUGURADO.							
			2,00	UN	MESA EM L DE 1,70 X 1,50 X 0,60	421,000	842,00
			1,00	UN	MESA DE ESCRITÓRIO 1,50X0,60	217,000	217,00
			1,00	UN	MESA DE ESCRITÓRIO 1,20X0,60	197,000	197,00
			1,00	UN	BALCÃO 02 PORTAS C/CHAVE	237,000	237,00
			2,00	UN	ARMÁRIO ALTO 1,60X0,91X0,42	399,000	798,00
			1,00	UN	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	190,000	190,00
			5,00	UN	CADEIRA GIRATORIA SEM BRA	190,000	950,00
			1,00	UN	BALCÃO PARA PIA MDF	199,000	199,00
			2,00	UN	GAVETEIRO 2 GAVETAS COM C	92,000	184,00
28/02/2014	000732	006188 07.618.315/0001-46			Artes Graficas Santa Rita Ltda		
Pedido de Compra nº 1281/2014					98 2,025	3390 30 00 00 0	75,00
SECRETARIA DE FINANÇAS							
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE CARIMBO, NECESSÁRIO PARA							
SER UTILIZADO EM SERVIÇOS BUROCRATICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE							
MODELOS EM ANEXO.							
			1,00	UN	CARIMBO SIMPLES	25,000	25,00
			1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	50,000	50,00
28/02/2014	000733	006188 07.618.315/0001-46			Artes Graficas Santa Rita Ltda		
Pedido de Compra nº 1236/2014					108 2,026	3390 30 00 00 0	15,00
SECRETARIA DE FINANÇAS							
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBOS AUTOMATICOS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO							
			1,00	UN	POLÍMERO PARA CARIMBO	15,000	15,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 24/03/2014

Hora 15:11

Página 00002

Data Inicia 01/02/2014 Data Final 28/02/2014

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>28/02/2014 000734 006188 07.618.315/0001-46 Artes Graficas Santa Rita Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 1239/2014				<b>108 2,026</b>	<b>3390 30 00 00 00</b>	<b>55,00</b>
SECRETARIA DE FINANÇAS						
AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR E VALIDADOR DE DOCUMENTOS A SER						
UTILIZADO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO PARA OS DOCUMENTOS , GUIAS DE ITBIS						
URBANAS E RURAIS						
	1,00	UN	CARIMBO DATADOR		55,000	55,00
<b>28/02/2014 000735 007952 12.990.138/0001-64 Damaris Gaist Calgaro</b>						
Pedido de Compra nº 1458/2014				<b>6859 2,424</b>	<b>3390 39 00 00 00</b>	<b>2.658,60</b>
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE						
GRADE NO QUIOSQUE LOCALIZADO NAS MARGENS DA RS-344						
	1,00	UN	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE		2.658,600	2.658,6
<b>28/02/2014 000736 007078 04.196.645/0001-00 Imprensa Nacional</b>						
Pedido de Compra nº 1463/2014				<b>6835 2,182</b>	<b>3390 39 00 00 00</b>	<b>121,48</b>
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS						
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS CP - 03/2014, CP - 02/2014 IMPRENSA						
NACIONAL						
	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV		121,480	121,4
<b>28/02/2014 000737 000111 87.161.501/0001-38 CORAG Cia Riograndense Artes Graficas</b>						
Pedido de Compra nº 1464/2014				<b>6835 2,182</b>	<b>3390 39 00 00 00</b>	<b>703,72</b>
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS						
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS CP - 03/2014, CP - 02/2014 DIÁRIO ESTADUAL						
	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV		703,720	703,7
<b>28/02/2014 000738 003249 92.785.989/0001-04 Cia Jornalistica J.C.Jarros</b>						
Pedido de Compra nº 1460/2014				<b>6835 2,182</b>	<b>3390 39 00 00 00</b>	<b>90,00</b>
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS						
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS CP - 03/2014, CP - 02/2014 E PP - 14/2014 EM						
JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL						
	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV		90,000	90,00
Total deste Relatório						<b>111.629,5</b>