

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 | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|------------|--|-----------|----------------------------|---------|-------|--------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidac | Descrição | | | | |
| 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 0 | | | 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 GIRUÁ 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 0 | | | 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 0 | | | 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 PEDIDO168/2014.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 0 | | | 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 PEDIDO168/2014.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 0 | | | 171,22 |
| SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃ 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 DESCARTÁ | | | 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 AMA | | | 21,990 | | 21,99 |
| 4,00 | LT | CONSERVA DE ABACAXI EM CA | | | 4,390 | | 17,56 |
| 1,00 | POT | AMEIXA SECA PRETA S/ CAROç | | | 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 MÉ | | | 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 | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|------------|---|---|------------|-----------------|-------|----------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidac | 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 DESTE 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. | | 3.905,00 | | 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 EST | | 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 24/03/20

Hora 15:1

Página 00000

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

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|------|------------|--|------------|--------|------------------------------|-----------|---------------|-------|--------|
| | | | | 0,50 | UN | ELETRODUTO PVC 3/4 | 7,500 | | | 3,75 |
| | | | | 1,00 | UN | SUPORTE METÁLICO 50 X 50 | 25,000 | | | 25,00 |
| | | | | 1,00 | UN | OBRAS - CAIXA METÁLICA 50X: | 115,000 | | | 115,00 |
| | | | | 1,00 | UN | SUPORTE 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 PERFORADA | 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 | 1 | 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 MELITTUS. | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2014 000485 008396 923.969.920-15 | | | CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 991/2014 | | | | | | | 782 2,180 | 3390 36 00 00 | 1 | 150,00 |
| 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 MELITTUS 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 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2014 000486 008305 570.882.689-49 | | | CAROLINE PREISSLER | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1050/2014 | | | | | | | 782 2,180 | 3390 36 00 00 | 1 | 95,00 |
| 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 ENGOLICO LÍQUIDO CÁUSTICO, O QUAL FECHOU/ BLOQUEOU SEU | | | | | | | | | | |
| ESÓFAGO. 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 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2014 000487 005955 054.193.248-90 | | | NILTON MAIOLINI BONADEO | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1036/2014 | | | | | | | 782 2,180 | 3390 36 00 00 | 1 | 455,00 |
| 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 Início 01/03/2011 Data Fim 28/03/2011

Data 24/03/20

Horas 15:1

Página 00000

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

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|--------|----------------------------------|--------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|---------|-------|--------|
| 10/02/2014 | 000488 | 008237 | 200.095.340-91 | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA | 150,000 | 150,00 | | 150,00 |
| Pedido de Compra nº 1055/2014 | | | | | | CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ | 782 2,180 3390 36 00 00 1 | | | 150,00 |
| 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: R4 150,00 | | | | | | | | | | |
| 10/02/2014 | 000489 | 007434 | 94.089.398/0001-28 | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA | 150,000 | 150,00 | | 150,00 |
| Pedido de Compra nº 1098/2014 | | | | | | MARINA VEICULOS LTDA | 661 2,165 3390 30 00 00 1 | | | 664,86 |
| 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 SÁUDE. 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. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2014 | 000490 | 007434 | 94.089.398/0001-28 | 1,00 | KIT | SINCRONIZADOR DA CAIXA | 664,860 | 664,860 | | 664,86 |
| Pedido de Compra nº 1083/2014 | | | | | | MARINA VEICULOS LTDA | 6726 2,165 3390 30 00 00 1 | | | 160,38 |
| 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 SÁUDE. A URGÊNCIA SE DÁ PELO FATO DE O FREIO DO VEÍCULO ESTAR FALHANDO, PODENDO OCASIONAR ACIDENTE. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2014 | 000491 | 000433 | 35.820.448/0059-52 | 1,00 | UN | ESPIA FREIO DE MÃO | 160,380 | 160,380 | | 160,38 |
| Pedido de Compra nº 746/2014 | | | | | | White Martins Gases Industriais Ltda | 5250 2,167 3390 32 00 00 1 | | | 524,40 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 10/02/2014 | 000492 | 008078 | 88.212.113/0183-00 | 8,00 | UN | RECARGA - CILINDRO DE OXIG | 51,300 | 51,300 | | 410,4 |
| Pedido de Compra nº 804/2014 | | | | 2,00 | M3 | OXIGÊNIO COMPRIMIDO (MEDI | 57,000 | 57,000 | | 114,0 |
| SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | Comércio de medicamentos BRAIR LTDA | 719 2,177 3390 32 00 00 1 | | | 181,66 |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA FORNECERMOS Á PACIENTE ODETE FRANCISCA TOMAZ DA SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO E ATESTADO MÉDICO ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 11/02/2014 | 000493 | 003607 | 01.525.416/0001-96 | 1,00 | CX | CLORIDRATO DE BUPROPIONA | 46,600 | 46,600 | | 46,60 |
| Pedido de Compra nº 637/2014 | | | | 1,00 | CX | FUMARATO DE FORMOTEROL 1 | 41,780 | 41,780 | | 41,78 |
| SECRETARIA DE SAUDE | | | | 1,00 | CAIXA | MONTELUCASTE 10 MG - CAPSI | 49,400 | 49,400 | | 49,40 |
| 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 DESTE MEDICAMENTO PARA EVITAR VÁRIAS COMPLICAÇÕES, INCLUSIVE CEGUEIRA NO BEBÊ. | | | | 4,00 | CX | OMEPRAZOL MAGNÉSICO 20MC | 10,970 | 10,970 | | 43,88 |
| 11/02/2014 | 000493 | 003607 | 01.525.416/0001-96 | 6,00 | UN | LOURENCO ANTUNES & CIA LTDA | 719 2,177 3390 32 00 00 1 | | | 302,34 |
| 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 DESTE MEDICAMENTO PARA EVITAR VÁRIAS COMPLICAÇÕES, INCLUSIVE CEGUEIRA NO BEBÊ. | | | | | | | | | | |
| 6,00 | UN | ESPIRAMICINA 1 g - cx c/ 16 comp | 50,390 | 50,390 | | | | | | 302,34 |

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 | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|---|--------|---------------------------|---|------------|--------|-----------|---------|-------|-------|------|
| 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 N° 100/1.09.0001953.2 | | | | | | | | | | |
| 4,00 FR TRAVATAN - COLÍRIO 0004% - C 719 2,177 3390 32 00 00 1 561,60 | | | | | | | | | | |
| 6,00 FR AZORGA - SUSPENSÃO OFTÁLM 45,000 270,00 | | | | | | | | | | |
| 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 CONSENTO 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 CONSENTO 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 SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | |
| 1,00 UN COMPUTADOR COMPLETO 1.565,00 1.565,00 | | | | | | | | | | |
| 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 DESTE 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 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 comp 50,390 604,60 | | | | | | | | | | |
| 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 DO 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 180,000 180,00 | | | | | | | | | | |
| 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 CONSENTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO PSF III, VISTO QUE A LINHA TELEFÔNICA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. JÁ FOI CONTATADA 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 - CONSENTO CENTRAL 640,000 640,00 | | | | | | | | | | |
| 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 SERVIÇO - MANUTENÇÃO/REVI 120,000 120,00 | | | | | | | | | | |

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 | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|---|--------|---------------------------|---|---------|--|-----------|-----------------|
| | | | Quantidade | Unidac | | | |
| 14/02/2014 | 000508 | 008008 14.225.896/0001-11 | T.R FORCELIUS & CIA LTDA | | | | |
| Pedido de Compra nº 4900/2014 | | | | | 4795 | 2,166 | 3390 39 00 00 0 |
| SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | 120,00 |
| 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. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇOS TÉCNICOS P/ MANUTENÇÃO DA CADEIRA | 120,000 | 120,00 |
| 14/02/2014 | 000509 | 008524 92.656.610/0001-66 | CONSTRUSERRA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA | | | | |
| Pedido de Compra nº 1061/2014 | | | | | 139 | 2,031 | 3390 39 00 00 0 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS | | | | | | | 3.960,00 |
| 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 TRATOR | 180,000 | 3.960,00 |
| 14/02/2014 | 000510 | 006493 90.726.274/0001-55 | Martini & Capeletti Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 963/2014 | | | | | 74 | 2,016 | 4490 52 00 00 0 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | 2.880,00 |
| 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 | 2.880,00 |
| 14/02/2014 | 000512 | 006260 87.482.931/0001-51 | Iassun Gaita | | | | |
| Pedido de Compra nº 926/2014 | | | | | 233 | 2,060 | 3390 39 00 00 0 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | 150,00 |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CONERTO DA CHAVE DE COMANDO DA BOMBA D'ÁGUA DA EMFATI SÃO MIGUEL ARCANJO. | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONERTO BOMBA I | 150,000 | 150,00 |
| 14/02/2014 | 000513 | 000575 87.412.771/0001-74 | Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 1181/2014 | | | | | 4540 | 2,379 | 3390 30 00 00 0 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | 494,00 |
| 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 FEVEREIRO NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE E NOITE, NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE ALIANÇA | | | | | | | |
| | | | 19,00 | KG | PALITINHOS SALGADO - FRITO | 12,000 | 228,00 |
| | | | 19,00 | KG | DOCES DIVERSOS - PET FULL | 14,000 | 266,00 |
| 14/02/2014 | 000514 | 001698 88.550.066/0001-04 | Clube Alianca de Giruá | | | | |
| Pedido de Compra nº 1184/2014 | | | | | 4543 | 2,379 | 3390 39 00 00 0 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | 2.200,00 |
| 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 ESPAÇO | 2.200,000 | 2.200,00 |
| 14/02/2014 | 000515 | 004448 04.415.928/0025-65 | Lojas Becker Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 667/2014 | | | | | 6856 | 2,424 | 3390 30 00 00 0 |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | | | | | | | 81,00 |
| SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TRÊS TELEFONES COMUNS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL PARA O PERÍODO 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 | 3390 39 00 00 0 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | 87,00 |
| 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 | CONERTO 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 | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|--------|---------------------------|--|------------|--------|----------------------------|---------|---------|-----------------|--------|
| 14/02/2014 | 000517 | 007914 14.267.960/0001-27 | Rolf Edmundo Guse | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 944/2014 | | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | 318 | 2,083 | 3390 39 00 00 0 | 110,00 |
| 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 - CONSERTO MONITO1 | | 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 | | | | 318 | 2,083 | 3390 39 00 00 0 | 145,00 |
| 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 | CONSENTO DE ESTABILIZADOR | | 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 | | | | 318 | 2,083 | 3390 39 00 00 0 | 194,00 |
| 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 | CONSENTO DE IMPRESSORA | | 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 | | | | 6836 | 2,182 | 4490 52 00 00 0 | 71,50 |
| 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 | | 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 | | | | 6833 | 2,182 | 3390 30 00 00 0 | 3,50 |
| 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 | | 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 | | | | 6833 | 2,182 | 3390 30 00 00 0 | 12,90 |
| 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 METAI | | 12,900 | | 12,90 |
| 14/02/2014 | 000525 | 008525 17.022.639/0001-70 | JOÃO BATISTA FENNER MARQUES - ME | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1082/2014 | | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | 233 | 2,060 | 3390 39 00 00 0 | 80,00 |
| SOLICITAMOS O CONSENTO DA IMPRESSORA SANSUNG UTILIZADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LEITE. | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 233 | 2,060 | 3390 39 00 00 0 | 60,00 |
| SOLICITAMOS O CONSENTO DA IMPRESSORA HP M 1120 MFP UTILIZADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU LEITE. | | | | 1,00 | UN | CONSENTO DE IMPRESSORA | | 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 | | | | 233 | 2,060 | 3390 39 00 00 0 | 173,00 |
| SOLICITAMOS O CONSENTO DA IMPRESSORA LEXMARK E 120, UTILIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA. | | | | | | | | | | |

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 | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|--------|---------------------------|-----------------------------------|---------|---------|------------------------|----------|
| | | | Quantidade | Unidac | | | |
| | | | | | | | |
| 14/02/2014 | 000529 | 003353 94.543.832/0001-06 | Welter & Filho Ltda | 1,00 | UN | CONSERTO DE IMPRESSORA | 173,000 |
| Pedido de Compra nº 999/2014 | | | | | | | 173,000 |
| 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 RALIZADO 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 0 | 40,00 |
| Pedido de Compra nº 1001/2014 | | | | | | | 40,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO COFFE 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 "COFFE BREAK " | | 290,000 | | 290,000 |
| 14/02/2014 | 000531 | 000216 88.551.361/0001-77 | Grafica Giruaense Ltda | 407 | 2,104 | 3390 30 00 00 0 | 100,00 |
| Pedido de Compra nº 997/2014 | | | | | | | 100,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | |
| SOLICITAMOS IMPRESSÃO DE CONVITES OFICIAIS PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO BUTIÁ QUE SERÁ RALIZADO 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 0 | 119,50 |
| Pedido de Compra nº 612/2014 | | | | | | | 119,50 |
| 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 0 | 1.840,00 |
| Pedido de Compra nº 852/2014 | | | | | | | 1.840,00 |
| 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 AE | | 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 0 | 200,00 |
| Pedido de Compra nº 1178/2014 | | | | | | | 200,00 |
| 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 | | 200,000 |
| 14/02/2014 | 000540 | 008237 200.095.340-91 | CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ | 782 | 2,180 | 3390 36 00 00 0 | 200,00 |
| Pedido de Compra nº 1209/2014 | | | | | | | 200,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, PARA A PACIENTE SIMONE CAMPANHOLO, CPF 022.720.430-11, CARTÃO SUS N° 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

Horas 15:1

Página 00000

Data Inicio 01/02/2011 Data Fim 28/02/2011

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|------|------------|--------------------|------------|--------|--|------------|-----------------|-------|----------|
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA | 200,000 | 200,00 | | |
| 14/02/2014 000541 008237 200.095.340-91 | | | | | | CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ | | | | |
| Pedido de Compra nº 1212/2014 | | | | | | | 782 2,180 | 3390 36 00 00 0 | | 200,00 |
| 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, ÁS 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA | 200,000 | 200,00 | | |
| 14/02/2014 000542 008457 95.821.310/0056-57 | | | | | | COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO) | | | | |
| Pedido de Compra nº 985/2014 | | | | | | | 490 2,127 | 3390 32 00 00 0 | | 3.397,80 |
| SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO 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. | | | | | | | | | | |
| | | | | 60,00 | UN | CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS | 56,630 | 56,630 | | 3.397,8 |
| 14/02/2014 000543 002896 87.793.063/0006-35 | | | | | | Fecopel-Suprim. p/ Informat e Escr Lt | | | | |
| Pedido de Compra nº 962/2014 | | | | | | | 6826 2,419 | 3390 30 00 00 0 | | 385,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA A IMPRESSÃO E EMISSÃO DE CONTRACHEQUE AOS SERVIDORES. | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | CX | FORMULÁRIO DE CONTRA CHE | 385,000 | 385,000 | | 385,0 |
| 14/02/2014 000544 000839 72.467.400/0001-12 | | | | | | Egon Jorge Krause & Cia Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 1077/2014 | | | | | | | 4793 2,165 | 3390 39 00 00 0 | | 275,00 |
| 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 SÁUDE. A URGÊNCIA SE DÁ PELO FATO DE HAVER RISCO DE TRANCAR A RODA, PODENDO OCASIONAR ACIDENTE. | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - MÃO DE OBRA | 275,000 | 275,000 | | 275,0 |
| 14/02/2014 000545 000244 89.932.107/0001-81 | | | | | | IVone M. Morlin | | | | |
| Pedido de Compra nº 1146/2014 | | | | | | | 490 2,127 | 3390 32 00 00 0 | | 1.500,00 |
| SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | | |
| SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO SE FAZ NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO DE FOTOS 3X4 AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PLANTÃO SOCIAL, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.000,0 | UN | SERVIÇO - TIRAR E REVELAR F | 1,500 | 1,500 | | 1.500,0 |
| 14/02/2014 000548 004237 04.276.923/0001-21 | | | | | | Paulinho Ferragens Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº 1174/2014 | | | | | | | 6833 2,182 | 3390 30 00 00 0 | | 38,31 |
| 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 | 6,900 | | 6,90 |
| | | | | 2,00 | UN | JOELHO SOLDÁVEL 90 GRAUS - | 0,710 | 0,710 | | 1,42 |
| | | | | 1,00 | UN | TAMPÃO 1/2 ROSCA EXTERNA | 1,350 | 1,350 | | 1,35 |
| | | | | 1,00 | UN | FITA VEDA ROSCA 3/4 X 10M | 2,240 | 2,240 | | 2,24 |
| | | | | 20,00 | M | FIO FLEXÍVEL 2,5MM | 1,320 | 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 | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|-----------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|-------|-----------------|
| | | | Descrição | | | | |
| | | | Quantidade | Unidac | | | |
| 14/02/2014 | 000549 | 006189 03.547.807/0001-37 | Suliman e Deak Ltda | | | | |
| Pedido de Compra nº | 1090/2014 | | | | 239 | 2,061 | 3390 30 00 00 0 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DESTE MAREIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS (83), PLACA..IQI 5549..... MARCOPOLLO/VOLARE V8L ESC. AMARELA, COMB. DIESEL, CAPACIDADE 31 P. + 1 AUX. ANO FAB. 2009, MOD 2009, RENAVAM 416631, CHASSI 93PB42G3P9C030250, MOTOR E1T153564, POTENCIA 115CV, ONDE NECESSITA DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INICIO DO ANO LETIVO NO EXERCÍCIO DE 2014. | | | | | 790,00 | | |
| 2,00 | UN | | BATERIA 170 AMPERES 12 VOLT | | 395,000 | | 790,0 |
| 14/02/2014 | 000550 | 007725 019.312.660-50 | Tiago Reis da Motta | | | | |
| Pedido de Compra nº | 1117/2014 | | | | 360 | 2,098 | 3390 30 00 00 0 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER CULTIVADA JUNTO AO HORTO MUNICIPAL E POSTERIORMENTE DISTRIBUIDA PARA AS EMEIS EM COMPLEMENTO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | | | | | | | |
| 15,00 | CX | | MUDAS DE ALFACE (CX. 200 UN | | 12,000 | | 180,0 |
| 8,00 | CX | | MUDAS DE REPOLHO - CX 200 U | | 12,000 | | 96,00 |
| 4,00 | CX | | MUDAS DE BETERRABAS CX CC | | 12,000 | | 48,00 |
| 4,00 | CX | | MUDAS DE RÚCULA - CX COM | | 12,000 | | 48,00 |
| 4,00 | CX | | MUDAS DE COUVE-FLOR CX 200 | | 12,000 | | 48,00 |
| 10,00 | PCT | | SEMENTE DE CEBOLINHA DE TI | | 12,000 | | 120,00 |
| 3,00 | CX | | MUDAS DE SALSA - CX COM 200 | | 12,000 | | 36,00 |
| 3,00 | CX | | MUDAS DE RADICHE CX COM 2 | | 12,000 | | 36,00 |
| 17/02/2014 | 000555 | 004228 88.121.835/0001-40 | Nelson Jose Karnikowski | | | | |
| Pedido de Compra nº | 564/2014 | | | | 545 | 2,131 | 3390 39 00 00 0 |
| SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, VIATURA N°84, PLACA IQJ1168 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, O QUAL NECESSITA REPARO O MAIS BREVE POSSÍVEL, POIS É UTILIZADO DIÁRIAMENTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCOS, ENCAMINHADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PODER JUDICIÁRIO E ASSISTENCIA SOCIAL, O QUAL FUNCIONA COM PLANTÃO 24 HORAS. | | | | | | | 880,00 |
| 1,00 | UN | | SERVIÇO - MÃO DE OBRA | | 660,000 | | 660,0 |
| 1,00 | UN | | SERVIÇO - BANHO QUÍMICO | | 40,000 | | 40,00 |
| 1,00 | UN | | SERVIÇO - RETIFICAR VIRABRE | | 140,000 | | 140,0 |
| 1,00 | UN | | SERVIÇO - BRUNIR CAMISA | | 40,000 | | 40,00 |
| 17/02/2014 | 000556 | 004228 88.121.835/0001-40 | Nelson Jose Karnikowski | | | | |
| Pedido de Compra nº | 561/2014 | | | | 540 | 2,131 | 3390 30 00 00 0 |
| SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, VIATURA N°84, PLACA IQJ 1168 DE USO DO CONSELHO TUTELAR, O QUAL NECESSITA REPARO O MAIS BREVE POSSÍVEL, POIS É UTILIZADO DIARIAMENTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, ENCAMINHADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PODER JUDICIÁRIO E ASSISTENCIA SOCIAL, O QUAL FUNCIONA COM PLANTÃO DE 24 HORAS. | | | | | | | 771,00 |
| 1,00 | UN | | Jogo de anéis do motor | | 171,000 | | 171,0 |
| 8,00 | UN | | RETENTOR HASTE DE VÁLVUL | | 5,500 | | 44,00 |
| 1,00 | UN | | Retentor virabrequim dianteiro | | 28,000 | | 28,00 |
| 1,00 | UN | | RETENTOR VIRABREQUIM TRA | | 88,000 | | 88,00 |
| 1,00 | UN | | RETENTOR DO COMANDO DE V | | 28,000 | | 28,00 |
| 1,00 | JG | | BRONZINA DE BIELA | | 44,000 | | 44,00 |
| 1,00 | JG | | BRONZINA DE MANCAL | | 56,000 | | 56,00 |
| 1,00 | JG | | ANEL ENCOSTO | | 32,000 | | 32,00 |
| 1,00 | JG | | JOGO DE JUNTAS DO MOTOR | | 185,000 | | 185,00 |
| 3,00 | UN | | FILTRO DE ÓLEO | | 6,000 | | 18,00 |

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 | Quantidade | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|----------------------------------|--|--|------------|--------|---------------------------------|------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | 3,00 | LT | ÓLEO DE MOTOR | | 25,666 | | 77,00 |
| 17/02/2014 000557 | 001665 94.300.605/0001-41 | Vanderlei Andariola | Pedido de Compra nº 1172/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS O CONERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT UTILIZADO JUNTO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BATISTA. | | | | 233 2,060 | 3390 39 00 00 0 | | 150,00 |
| 17/02/2014 000558 | 008008 14.225.896/0001-11 | T.R FORCELIUS & CIA LTDA | Pedido de Compra nº 1093/2014 SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA SERINGA TRIPLOICE (ODONTOLÓGICA), DO GABINETE INSTALADO NA UNIDADE DO PSF I - BAIRRO SÃO JOSÉ. | 1,00 | UN | CONERTO | | 150,000 | | 150,00 |
| --> EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO D'ÁGUA, ATRAVÉS DOS PISTÔES 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 | Lourenco Antunes & Cia Ltda | 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. | 1,00 | UN | SERVIÇOS TÉCNICOS P/ MANUTENÇÃO | | 100,000 | | 100,00 |
| 17/02/2014 000560 | 006433 01.467.313/0001-17 | Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes | Pedido de Compra nº 329/2014 SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS TECNICOS P/ REVISÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS, DA LINHA 3361-4039, QUE ESTÃO SEM SINAL. | | | | 719 2,177 | 3390 32 00 00 0 | | 246,00 |
| 17/02/2014 000561 | 003607 01.525.416/0001-96 | Lourenco Antunes & Cia Ltda | 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 N° 100/1.13.0000483-4. | 2,00 | UN | SELOZOK - 50 MG C/30CP | | 38,000 | | 76,00 |
| 17/02/2014 000562 | 003607 01.525.416/0001-96 | Lourenco Antunes & Cia Ltda | Pedido de Compra nº 855/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ABAIXO ESPECIFICADO, QUE FAZ PARTE DA LISTA BÁSICA DO SUS, PARA SER DISPENSADO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA QUE NECESSITAM EFETUAR O USO CONTÍNUO. | 1,00 | CX | JANUMET 850/50MG - C/ 28 COM | | 170,000 | | 170,00 |
| 17/02/2014 000563 | 003607 01.525.416/0001-96 | Lourenco Antunes & Cia Ltda | 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. | 2,00 | CX | DOMPERIDONA 10MG - C/ 30 CO | | 10,000 | | 20,00 |
| 17/02/2014 000564 | 002011 92.037.480/0001-83 | Farmamed Produtos Hospitalares Ltda | 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. | 5,00 | CX | PACO (PARACETAMOL 500MG + | | 16,000 | | 80,00 |
| 17/02/2014 000565 | 002011 92.037.480/0001-83 | Farmamed Produtos Hospitalares Ltda | 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. | | | | 6726 2,165 | 3390 30 00 00 0 | | 50,00 |

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 | Quantidade | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|-----------|---------------------------|--------------------------------|------------|--------|-----------------------------|------------|-----------------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 17/02/2014 | 000565 | 006308 07.581.799/0001-04 | Fernando Henrique Benatti | 1,00 | UN | COLAR CERVICAL TAMANHO M | 25,000 | 25,00 | | |
| | | | | 1,00 | UN | COLAR CERVICAL TAMANHO G | 25,000 | 25,00 | | |
| Pedido de Compra nº | 1010/2014 | | | | | | 5260 2,176 | 4490 52 00 00 0 | | 670,00 |
| 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 | 670,00 | | |
| 17/02/2014 | 000566 | 006308 07.581.799/0001-04 | Fernando Henrique Benatti | 1,00 | UN | BRIDGE DE 5.8 GHZ COM ANTE | 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 | 670,00 | | |
| 17/02/2014 | 000567 | 003353 94.543.832/0001-06 | Welter & Filho Ltda | 1,00 | UN | BRIDGE DE 5.8 GHZ COM ANTE | 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 | 139,00 | | |
| 17/02/2014 | 000568 | 008105 11.432.387/0001-71 | SERGIO LUIZ WUST | 1,00 | UN | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA | 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 | PLACAS | 32,000 | 32,00 | | |
| 17/02/2014 | 000569 | 006188 07.618.315/0001-46 | Artes Graficas Santa Rita Ltda | 1,00 | UN | PLACAS | 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 | 1,00 | UN | BATERIA CENTRAL DE ALARM1 | 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 ALARM1 | 85,000 | 85,00 | | |
| 17/02/2014 | 000571 | 004237 04.276.923/0001-21 | Paulinho Ferragens Ltda | 1,00 | UN | CORRENTE P/ MOTOSERRA | 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 MOTOSERRA 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/ MOTOSERRA | 78,500 | 157,00 | | |
| 14/02/2014 | 000572 | 002939 226.691.320-49 | Evaldo Nowaczyk | 1,00 | UN | CORRENTE P/ MOTOSERRA | 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 SEGUINTE 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 24/03/20

Hora 15:1

Página 00001

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

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|------|--|-------------------------------|------------|--------|----------------------------|------------|-----------------|-------|-----------------|
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM V | 240,000 | 240,00 | | |
| 17/02/2014 000573 006637 09.078.633/0001-97 | | FALABRETTI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA | Pedido de Compra nº 1145/2014 | | | | 137 2,031 | 3390 30 00 00 0 | | 851,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM SUBSTITUIDOS NA RETROESCAVADEIRA 580L, N° 53, DA SMOISU QUE ESTÃO DANIFICADOS. | | | | | | | | |
| | | | | 7,00 | UN | BUCHA DO EIXO TRASEIRO | 75,000 | 525,0 | | |
| | | | | 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 | 170,0 | | |
| | | | | 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 | Pedido de Compra nº 874/2014 | | | | 7004 2,052 | 3390 39 00 00 0 | | 3.160,00 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | SOLICITAMOS CONERTO DA BETORNEIRA DA FÁBRICA DE TUBOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - SOLDA | 3.160,000 | 3.160,0 | | |
| 17/02/2014 000578 007918 97.533.007/0001-00 | | Valdemar S.Schimit e Cia Ltda | Pedido de Compra nº 871/2014 | | | | 7002 2,052 | 3390 30 00 00 0 | | 7.800,00 |
| 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 | 3.000,0 | | |
| | | | | 8,00 | M³ | PLANCHAS DE EUCALIPTO DE 2 | 600,000 | 4.800,0 | | |
| 17/02/2014 000582 004448 04.415.928/0025-65 | | Lojas Becker Ltda | Pedido de Compra nº 705/2014 | | | | 555 2,135 | 3390 32 00 00 0 | | 70,35 |
| 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 MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N° 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI N° 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 | 23,5 | | |
| 18/02/2014 000584 005689 02.020.237/0001-60 | | Chauana Com. e Representacoes Ltda | Pedido de Compra nº 1243/2014 | | | | 547 2,115 | 3390 30 00 00 0 | | 240,00 |
| 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 | 240,0 | | |
| 18/02/2014 000585 003607 01.525.416/0001-96 | | Lourenco Antunes & Cia Ltda | Pedido de Compra nº 934/2014 | | | | 328 2,175 | 3390 30 00 00 0 | | 2.500,00 |
| 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. | | | | | | | | |
| | | | | 100,0 | FR | PROTETOR SOLAR - FPS 50 | 25,000 | 2.500,0 | | |
| 18/02/2014 000586 000083 89.505.135/0003-84 | | Cerealista Girua Ltda | Pedido de Compra nº 805/2014 | | | | 6833 2,182 | 3390 30 00 00 0 | | 149,46 |
| SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS | | ESSA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, SENDO QUE ESTAMOS NO AGUARDO 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 24/03/20

Horas 15:1

Página 00001

Data Inicio 01/02/2011 Data Fim 28/02/2011

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Dotação | | | Valor Unitá | Total |
|--|------|---|--------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| | | | | Quantidade | Unidac | Descrição | | |
| | | | 5,00 | L | ALVEJANTE | | 1,780 | 8,90 |
| | | | 5,00 | FR | CERA LIQUIDA VERMELHA 750 | | 5,990 | 29,95 |
| | | | 2,00 | CX | SABÃO EM PÓ - 1KG | | 5,450 | 10,90 |
| | | | 4,00 | FR | DETERGENTE PARA LOUÇA 500 | | 1,230 | 4,92 |
| | | | 5,00 | PCT | SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C. | | 1,490 | 7,45 |
| | | | 5,00 | PCT | SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C / | | 1,490 | 7,45 |
| | | | 5,00 | FR | SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML | | 2,390 | 11,95 |
| | | | 1,00 | FRD | PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, PIC | | 57,440 | 57,44 |
| 18/02/2014 000587 008332 07.804.762/0001-90 | | PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1115/2014 | | | | | | 7063 2,447 3390 30 00 00 1 | | 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 |
| 18/02/2014 000588 008332 07.804.762/0001-90 | | PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1112/2014 | | | | | | 317 2,083 3390 30 00 00 1 | | 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 |
| 18/02/2014 000589 008332 07.804.762/0001-90 | | PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1114/2014 | | | | | | 230 2,060 3390 30 00 00 1 | | 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 | | 7,410 | 2.052,5 |
| 18/02/2014 000607 004448 04.415.928/0025-65 | | Lojas Becker Ltda | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1143/2014 | | | | | | 7153 2,490 4490 52 00 00 1 | | 5.397,00 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANTE PARA | | | | | | | | |
| EQUIPAR A SALA DO PROGRAM NACIONAL DE PROMOÇÃO DOACESSO 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 | | 1.799,00 | 5.397,0 |
| 18/02/2014 000608 000357 96.418.264/0032-35 | | LOJAS QUERO QUERO S.A | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1143/2014 | | | | | | 7153 2,490 4490 52 00 00 1 | | 1.149,00 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANTE PARA | | | | | | | | |
| EQUIPAR A SALA DO PROGRAM NACIONAL DE PROMOÇÃO DOACESSO 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 | | 1.149,00 | 1.149,0 |
| 19/02/2014 000610 003353 94.543.832/0001-06 | | Welter & Filho Ltda | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1269/2014 | | | | | | 98 2,025 3390 30 00 00 1 | | 32,50 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTE 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 N° 8/0 GALVANIZADO CX | | 2,700 | 27,00 |
| | | | 1,00 | CX | GRAMPO GALVANIZADO PARA | | 5,500 | 5,50 |

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 | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|---|--------|---------------------------|---|------------|--------|--------------------------------|---------|-----------------|-------|----------|
| 19/02/2014 | 000612 | 003353 94.543.832/0001-06 | Welter & Filho Ltda | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 883/2014 | | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 277 | | PAPEL CONTACT C/ 25M | 2,071 | 3390 30 00 00 0 | | 86,90 |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | | | 20,00 | UN | EVA COR BRANCO 45X60X0,3CM | | 1,900 | | 38,00 |
| | | | | 6,00 | PCT | PAPEL SULFITE N° 60 C/ 50 UN | | 7,500 | | 45,00 |
| 20/02/2014 | 000625 | 000083 89.505.135/0003-84 | Cerealista Girua Ltda | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1264/2014 | | | SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL | 6856 | | PAPEL HIGIÉNICO | 2,424 | 3390 30 00 00 0 | | 220,90 |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O QUIOSQUE LOCALIZADO NA RS-344. | | | | 1,00 | UN | VASSOURA COM CERDAS DE N | | 6,340 | | 6,34 |
| | | | | 2,00 | PCT | ESPONJA DE AÇO C/ 08 UN | | 1,790 | | 3,58 |
| | | | | 4,00 | UN | ESPONJA DUPLA FACE (AMARE | | 1,550 | | 6,20 |
| | | | | 2,00 | UN | LIXEIRA PLÁSTICA COMUM | | 19,900 | | 39,80 |
| | | | | 1,00 | UN | ESCOVA | | 3,150 | | 3,15 |
| | | | | 4,00 | PCT | SACO PARA LIXO - CAP. 15L C/ 1 | | 1,390 | | 5,56 |
| | | | | 1,00 | UN | PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO | | 6,490 | | 6,49 |
| | | | | 1,00 | UN | BOLSA BRANCA DE ALGODÃO | | 6,490 | | 6,49 |
| | | | | 3,00 | FR | DETERGENTE PARA LOUÇA 500 | | 1,380 | | 4,14 |
| | | | | 1,00 | UN | SABÃO EM BARRA GLICERINAL | | 8,190 | | 8,19 |
| | | | | 4,00 | FR | SABONETE LÍQUIDO - 500 ML | | 4,690 | | 18,76 |
| | | | | 1,00 | UN | MANGUEIRA DE JARDIM | | 37,900 | | 37,90 |
| | | | | 1,00 | PCT | PAPEL HIGIÉNICO BRANCO DE | | 9,790 | | 9,79 |
| | | | | 1,00 | UN | RODO DE BORRACHA | | 8,690 | | 8,69 |
| | | | | 1,00 | CX | SABÃO EM PÓ - 1KG | | 6,490 | | 6,49 |
| | | | | 1,00 | UN | PÁ PARA LIXO DOMÉSTICO EM | | 9,850 | | 9,85 |
| | | | | 1,00 | FR | BOM AR DE 400ML | | 23,500 | | 23,50 |
| | | | | 2,00 | UN | TOALHA DE ROSTO FELPUA 1 | | 7,990 | | 15,98 |
| 20/02/2014 | 000626 | 006360 74.851.841/0001-49 | Haroldo Prestes Motta | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1207/2014 | | | GABINETE DO PREFEITO | 31 | | PAPEL HIGIÉNICO | 2,005 | 3390 30 00 00 0 | | 2.470,00 |
| SOLICITAMOS A 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 | | 800,000 | | 800,00 |
| | | | | 1,00 | UN | BANDEIRA NACIONAL | | 700,000 | | 700,00 |
| | | | | 1,00 | UN | BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE G | | 970,000 | | 970,00 |
| 20/02/2014 | 000629 | 003127 01.681.108/0001-50 | Ricohpel - Com de Equip. de Escrit Lt | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 901/2014 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7101 | | ETIQUETA PAPEL POLIESTER C] | 2,487 | 3390 30 00 00 0 | | 475,00 |
| 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] | | 237,500 | | 475,00 |
| 20/02/2014 | 000632 | 007584 07.262.218/0001-63 | DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1012/2014 | | | SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS | 137 | | PNEU LISO 750 X 16 - 12 LONAS | 2,031 | 3390 30 00 00 0 | | 1.464,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRAS) UTILIZADAS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA O ANO DE 2014. | | | | 4,00 | UN | | | 366,000 | | 1.464,00 |

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 | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|---------------------|------------|---|---|---------|-------|-----------|-----------------|
| | | | Quantidade | Unidac | | | |
| 20/02/2014 | 000636 | 008417 441.885.100-30 | FERNANDO RIGO WENT | | 782 | 2,180 | 3390 36 00 00 0 |
| Pedido de Compra nº | 1222/2014 | 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. | | | | 350,00 |
| 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 | 350,00 |
| 21/02/2014 | 000637 | 006922 05.901.488/0001-41 | CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 0 |
| Pedido de Compra nº | 1270/2014 | 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 CARDIOCOM 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. | | | | 190,00 |
| 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 | 190,00 |
| 21/02/2014 | 000640 | 008531 08.389.661/0001-62 | TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA | | 661 | 2,165 | 3390 30 00 00 0 |
| Pedido de Compra nº | 554/2014 | 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. | | | | 1.980,00 |
| | 1,00 | UN | GIROFLEX | | | 1.980,000 | 1.980,00 |
| 21/02/2014 | 000641 | 008531 08.389.661/0001-62 | TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA | | 661 | 2,165 | 3390 30 00 00 0 |
| Pedido de Compra nº | 506/2014 | 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. | | | | 390,00 |
| | 6,00 | UN | CINTO DE SEGURANÇA PARA V | | | 65,000 | 390,00 |
| 21/02/2014 | 000642 | 006922 05.901.488/0001-41 | CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 0 |
| Pedido de Compra nº | 1216/2014 | SECRETARIA DE SAUDE | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS PARA A PACIENTE ANTONIA DA LUZ, CARTÃO SUS N° 124842512050005, POIS APRESENTA PALPITAÇÃO E ARRITMIA CARDÍACA. O EXAME ESTÁ MARCADO PARA O DIA 26/02/14, ÀS 9:30 HORAS, NA CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS, CNPJ 05.901.488/0001-41, EM SANTA ROSA. | | | | 290,00 |
| VALOR A EMPENHAR: | R 290,00 | DADOS PARA DEPÓSTIO BANCÁRIO: BCO 008 SANTANDER, AG. 1169, CONTA 13000121-1 | | | | | |
| | 1,00 | UN | SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP | | | 290,000 | 290,00 |

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 | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|--------|---------------------------|---|---------|----------------------------|-----------------|----------|
| | | | Quantidade | Unidac | | | |
| 21/02/2014 | 000643 | 006922 05.901.488/0001-41 | CARDIOPAC SERVICOS MEDICOS LTDA | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 0 | 250,00 |
| Pedido de Compra nº 1220/2014 | | | | | | | |
| 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 CARDIOPAC 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 | Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospitalares | 5936 | 2,177 | 3390 32 00 00 0 | 7.080,00 |
| Pedido de Compra nº 894/2014 | | | | | | | |
| 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 MEDIDAÇÃO DE GLICOSE. | | | | | | | |
| | | | 300,0 | UN | FITAS DE HGT | 23,600 | 7.080,00 |
| 21/02/2014 | 000645 | 004237 04.276.923/0001-21 | Paulinho Ferragens Ltda | 6833 | 2,182 | 3390 30 00 00 0 | 26,63 |
| Pedido de Compra nº 1240/2014 | | | | | | | |
| 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 | 2,200 | 2,20 |
| | | | 1,00 | UN | TOMADA SIMPLES EXTERNA SI | 4,660 | 4,66 |
| | | | 1,00 | UN | CANAleta PVC ADESIVA BAR | 7,110 | 7,11 |
| | | | 2,00 | UN | PARAFUSO | 0,160 | 0,32 |
| | | | 2,00 | UN | PARAFUSO DE FENDA 3,5 X 3 | 0,080 | 0,16 |
| | | | 2,00 | UN | BUCHA PLÁSTICA 6MM | 0,140 | 0,28 |
| 21/02/2014 | 000646 | 000216 88.551.361/0001-77 | Grafica Giruaense Ltda | 347 | 2,201 | 3390 30 00 00 0 | 363,00 |
| Pedido de Compra nº 1213/2014 | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| | | | 300,0 | UN | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAR | 1,210 | 363,00 |
| 21/02/2014 | 000647 | 007658 91.077.248/0001-06 | Extintores Barella Ltda | 53 | 2,012 | 3390 30 00 00 0 | 190,00 |
| Pedido de Compra nº 851/2014 | | | | | | | |
| 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 | 347 | 2,201 | 3390 30 00 00 0 | 8,00 |
| Pedido de Compra nº 1074/2014 | | | | | | | |
| 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 | 8,000 | 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 | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|--|--------|---------------------------|--|------------|--------|-----------|------------|-----------------|-------|----------|
| 21/02/2014 | 000649 | 004228 88.121.835/0001-40 | Nelson Jose Karnikowski | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1203/2014 | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS IKY- 2037 PATRIMONIO N° 5528 VIATURA N°45 DE USO DO IGD-SUAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO. | | | | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | SERVIÇO - MÃO DE OBRA | | | | 6741 2,228 | 3390 39 00 00 0 | | 90,00 |
| 21/02/2014 | 000650 | 004228 88.121.835/0001-40 | Nelson Jose Karnikowski | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1202/2014 | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | | |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, VIATURA N° 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 |
| 21/02/2014 | 000651 | 006188 07.618.315/0001-46 | Artes Graficas Santa Rita Ltda | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1073/2014 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 21/02/2014 | 000652 | 006188 07.618.315/0001-46 | Artes Graficas Santa Rita Ltda | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1058/2014 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 24/02/2014 | 000653 | 006916 10.570.663/0001-03 | DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1103/2014 | | | | | | | | | | |
| 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 N° 14 | | | | | 12,500 | | 12,50 |
| | 3,00 | GL | TINTA ACRILICA - 3,6 L | | | | | 50,000 | | 150,00 |
| 24/02/2014 | 000654 | 007485 11.320.052/0001-61 | Gilberto Schroder | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1103/2014 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 25/02/2014 | 000688 | 000357 96.418.264/0032-35 | LOJAS QUERO QUERO S.A | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº 1118/2014 | | | | | | | | | | |
| 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 | CARREGADOR 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 | Quantidade | Unidac | Descrição | Dotação | Valor | Unitá | Tota | |
|---|-----------|---------------------------|--|------------|--------|-----------|---------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| 25/02/2014 | 000689 | 005822 06.168.359/0001-59 | Mauro Dionisio Baroni | | | | | | | | |
| Pedido de Compra nº | 1118/2014 | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | 414 | 2,105 | 4490 52 00 00 0 | 185,00 | |
| AQUISIÇÃO DESTE 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 | | | | | 111 | 2,026 | 4490 52 00 00 0 | 469,00 |
| Pedido de Compra nº | 1315/2014 | | SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA ASSESSORIA FINANCEIRA, O NOBREAK QUE ESTAVA INSTALADO ESTRAGOU (PAROU DE FUNCIONAR) 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 | | | | | 108 | 2,026 | 3390 30 00 00 0 | 4,49 |
| Pedido de Compra nº | 1315/2014 | | SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NA ASSESSORIA FINANCEIRA, O NOBREAK QUE ESTAVA INSTALADO ESTRAGOU (PAROU DE FUNCIONAR) 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/ COMPUTADOF | | | | | 4,490 | | 4,49 | |
| 25/02/2014 | 000692 | 007721 14.222.692/0001-27 | ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA | | | | | 418 | 2,104 | 3390 39 00 00 0 | 4.000,00 |
| Pedido de Compra nº | 1171/2014 | | 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 MUNICÍPIO QUE ATRAÍ VÁRIAS 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 | | | | | 4.000,00 | | 4.000,0 | |
| 25/02/2014 | 000693 | 007658 91.077.248/0001-06 | Extintores Barella Ltda | | | | | 239 | 2,061 | 3390 30 00 00 0 | 720,00 |
| Pedido de Compra nº | 1347/2014 | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI ESCOLAR,PLACA IOK 4222 (71) BRANCO CRISTAL, VOLKSWAGEN, 79HP, GASOLINA/ÁLCOOL, ANO 2007, MODELO 2008, MOTOR BTJ - 042673, CHASSI 9BWGF07X78P014034, RENA VAN 409401-04, POTENCIA CV - 080 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO 198897, KOMBI ESCOLAR ,(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 | | 720,0 | |
| 25/02/2014 | 000694 | 000304 90.196.999/0001-89 | Mecanica Geral Pecas Ltda | | | | | 661 | 2,165 | 3390 30 00 00 0 | 35,00 |
| Pedido de Compra nº | 1229/2014 | | 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

Horas 15:1

Página 00002

Data Inicio 01/02/2011 Data Fim 28/02/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Início 01/02/2011 Data Fim 28/02/2011

Data 24/03/20

Horas 15:17

Página 00002

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

| Data | Req. | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidac | Descrição | Dotação | Valor Unitá | Tota |
|--|------|--|---|------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | 1,00 | UN | CHAVE SETA | 220,000 | 220,000 | |
| 26/02/2014 000712 007719 14.445.073/0001-00 | | FIGUEREDO, GULES & CIA LTDA | | | | | 6817 2,141 3390 39 00 00 0 | | 1.330,00 |
| Pedido de Compra nº 1378/2014 | | 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 VOLEI | 70,000 | 1.330,00 | |
| 26/02/2014 000713 000839 72.467.400/0001-12 | | Egon Jorge Krause & Cia Ltda | | | | | 7123 2,461 3390 39 00 00 0 | | 80,00 |
| Pedido de Compra nº 618/2014 | | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VEICULO FIAT SIENA N° 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 VEÍCULO APRESENTA DEFEITO NA SUSPENSÃO NECESSITANDO DE REPAROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. | 1,00 | UN | SERVIÇO - MÃO DE OBRA | 80,000 | 80,000 | |
| 26/02/2014 000718 006260 87.482.931/0001-51 | | Iassun Gaita | | | | | 53 2,012 3390 30 00 00 0 | | 439,60 |
| Pedido de Compra nº 992/2014 | | 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 | 439,60 | |
| 26/02/2014 000719 004237 04.276.923/0001-21 | | Paulinho Ferragens Ltda | | | | | 53 2,012 3390 30 00 00 0 | | 52,60 |
| Pedido de Compra nº 992/2014 | | 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 | | | | | 53 2,012 3390 30 00 00 0 | | 351,50 |
| Pedido de Compra nº 992/2014 | | 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 | LÂMPADA FLUORESCENTE 40W | 25,900 | 259,00 | |
| | | | | 10,00 | UN | LÂMPADA FLUORESCENTE 15W | 9,000 | 90,00 | |
| 27/02/2014 000723 008534 07.488.599/0001-01 | | CARLOS DOMINGES - ME | | | | | 6966 2,422 3390 39 00 00 0 | | 1.559,25 |
| Pedido de Compra nº 1342/2014 | | 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 ABALROAMENTO 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 N° 4016/2014. | 1,00 | UN | FRANQUIA DE SINISTRO | 1.559,250 | 1.559,25 | |
| 27/02/2014 000725 006783 07.571.682/0001-31 | | Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospitalar | | | | | 5260 2,176 4490 52 00 00 0 | | 450,00 |
| Pedido de Compra nº 1014/2014 | | 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 | 450,00 | |

--> O EQUIPAMENTO EM USO ESTÁ DANIFICADO, OCORRENDO PANE
SEGUITAMENTE E HÁ DIFICULDADE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA
O MODELO, TENDO QUE PARALISAR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS POR TEMPOS
ALÉM DA NORMALIDADE.

ABASE Informá

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 | Dotação | Valor | Unitá | Tota |
|---|------------|------------|--|-----------|-------|----------|------|
| Descrição da Ordem | Quantidade | Unidac | Descrição | | | | |
| 28/02/2014 000727 008238 86.816.451/0001-17 | | | DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME | | | | |
| Pedido de Compra nº 778/2014 | | | | | | | |
| 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 | | 500,00 | |
| 28/02/2014 000728 008238 86.816.451/0001-17 | | | DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME | | | | |
| Pedido de Compra nº 1056/2014 | | | | | | | |
| 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 | | 1.700,00 | |
| 28/02/2014 000729 008238 86.816.451/0001-17 | | | DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA - ME | | | | |
| Pedido de Compra nº 1054/2014 | | | | | | | |
| 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 | | 2.400,00 | |
| 28/02/2014 000730 006266 07.695.872/0001-60 | | | Leonardo E.Martini | | | | |
| Pedido de Compra nº 453/2014 | | | | | | | |
| 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/ BRAÇC | 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 | | | | | | | |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE CARIMBO, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO EM SERVIÇOS BUREOCRATICOS 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 | | | | | | | |
| 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 24/03/20

Horas 15:1

Página 00002

Data Inicio 01/02/2011 Data Fim 28/02/2011