

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00000

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
01/10/2014 003392 008755 95.799.201/0001-07 ADLIN PLASTICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3950/2014				4797 2,176 3390 30 00 00 0		780,00
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PORTA LÂMINAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE (ESFS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NECESSÁRIO PARA ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL BIOLÓGICO DE COLETA DE CP (PAPANICOLAU), DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS, COM A SEGURANÇA PRECONIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTEMPLANDO AS MULHERES FÉRTEIS ONDE A SAÚDE DA MULHER ESTÁ AMPARADA EM TODOS OS CUIDADOS PREVENTIVOS. QUANTIDADE PREVISTA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ESTAMOS MUDANDO OS ATUALMENTE EM USO POR ESTAREM EM DESACORDO COM A NOVAS NORMAS TÉCNICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE						
2.000,0	FR	PORTA LAMINA		0,390		780,0
01/10/2014 003393 008755 95.799.201/0001-07 ADLIN PLASTICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 3948/2014				4797 2,176 3390 30 00 00 0		195,00
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE PORTA LÂMINAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE (ESFS) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NECESSÁRIO PARA ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL BIOLÓGICO DE COLETA DE CP DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS COM A SEGURANÇA PRECONIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONTEMPLANDO AS MULHERES, ONDE A SAÚDE DA MULHER ESTÁ AMPARADA EM TODOS OS CUIDADOS PREVENTIVOS. QUANTIDADE NECESSÁRIA PAR O PERÍODO DE O PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. JUSTIFICAMOS A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO PELO FATO DE ESTARMOS MUDANDO OS ATUALMENTE EM USO POR ESTAREM EM DESACORDO COM A NOVAS NORMAS						
500,0	FR	PORTA LAMINA		0,390		195,0
01/10/2014 003394 007747 11.033.294/0001-74 Aldir Jose Scherer - ME						
Pedido de Compra nº 4144/2014				4578 2,385 3390 32 00 00 0		200,00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ESGOTAMENTO DA FOSSA SÉPTICA DA RESIDENCIA DA SRª MARLISE FRANÇA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA 03 DE OUTUBRO, Nº 905 - BAIRRO: HORTÊNCIO. INTEIRAMOS QUE A FAMÍLIA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRAS, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES DE CUSTEAR COM O REFERIDO PEDIDO, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO LEI MUNICIPAL Nº 2323/2002. PARECER SOCIAL ANEXO.						
1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA S		200,000		200,0
01/10/2014 003395 004448 04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 4159/2014				111 2,026 4490 52 00 00 0		99,00
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS						
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA SER UTILIZADO NA ASSESSORIA DE FINANÇAS						
1,00	UN	GARRAFA TÉRMICA DE INOX, C		99,000		99,00
01/10/2014 003396 008268 05.863.340/0001-60 NEUROCLIN SERVIÇOS MEDICOS						
Pedido de Compra nº 4206/2014				780 2,180 3390 39 00 00 0		100,00
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - ELETRONEUROMIOGRAFIA FORNECEDOR: NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 05.863.340/0001-60 DATA: 10/10/2014, ÀS 13:30 HORAS VALOR: R\$ 100,00 PACIENTE: TANIA DE FATIMA KOSCREVIC DE ALMEIDA, CNSUS 165400230150001 JUSTIFICATIVA: DEFORMIDADE NA MÃO DIREITA, PERDA DA FORÇA DOS MEMBROSSUPERIORES DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: UNICRED, AG. 1320, CONTA 50498-0						
1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		100,000		100,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00000

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
01/10/2014	003397	005955	054.193.248-90			Hercules Aparecido de Moraes			
Pedido de Compra nº 4200/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA. FORNECEDOR: HERCULES APARECIDO MORAES, CPF 054.193.248-90 DATA: 09/10/2014, ÀS 9 HORAS VALOR: R\$ 150,00 PACIENTE: ZENIR DE OLIVEIRA LOPES, RG 1051532751 JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM LÚPUS ERMITEMATOSO, NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA A CADA 6 MESES. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BCO DO BRASIL, AG. 0371-9, CONTA 21054-4									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA	782 2,180	3390 36 00 00 0	150,00
01/10/2014	003398	006922	05.901.488/0001-41			CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 4172/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS. FORNECEDOR: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 05.901.488/0001-41 PACIENTE: CLEISON HARLOS DE OLIVEIRA, RG 1098233181 DATA: 06/10/2014, ÀS 10 HORAS JUSTIFICATIVA: MONITORAR BATIMENTOS CARDÍACOS. DOENÇA CARDÍACA HEREDITÁRIA. VALOR A EMPENHAR: R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 008 BCO SANTANDER, AG. 1169, CONTA 13000121.1 OBS> O VALOR DO EXAME É DE R\$ 290,00. A DIFERENÇA SERÁ PAGA PELO									
				1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP	780 2,180	3390 39 00 00 0	150,00
01/10/2014	003399	005689	02.020.237/0001-60			Chauana Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 4192/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA O CONserto DA IMPRESSORA HP LASER JET 1022 DA EMEF BATISTA, SENDO QUE , O EQUIPAMENTO ESTÁ COM DEFEITO E NECESSITA DE REPAROS PARA O SEU BOM FUNCIONAMENTO, NORMALIZANDO ASSIM OS TRABALHOS DIÁRIOS REALIZADOS PELA ESCOLA									
				1,00	UN	CONserto DE IMPRESSORA	233 2,060	3390 39 00 00 0	155,00
01/10/2014	003400	005689	02.020.237/0001-60			Chauana Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 4186/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA O CONserto DE IMPRESSORA HP LASER JET M 1120, DA EMEF JOSÉ JOÃO BISOGNIN, SENDO QUE, O EQUIPAMENTO ESTÁ COM DEFEITOS E NECESSITA DE REPAROS PARA O SEU BOM FUNCIONAMENTO, NORMALIZANDO ASSIM OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DIÁRIOS REALIZADOS PELA ESCOLA.									
				1,00	UN	CONserto DE IMPRESSORA	233 2,060	3390 39 00 00 0	195,00
02/10/2014	003416	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4196/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA									
				1,00	GL	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	6833 2,182	3390 30 00 00 0	35,43
				1,00	UN	TORNEIRA BRANCA LONGA P/ F			
02/10/2014	003417	006783	07.571.682/0001-31			Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita			
Pedido de Compra nº 4195/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.									
				11,00	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHAD.	98 2,025	3390 30 00 00 0	173,80
02/10/2014	003418	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 4198/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS A AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DA SACTARIA									
				3,00	FR	LUSTRA MÓVEIS, 200ML	6833 2,182	3390 30 00 00 0	30,43
				3,00	FR	LUSTRA MÓVEIS, 200ML		4,290	12,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/2014

Hora 13:00

Página 00000

Data Inicia 01/10/2014 Data Final 31/10/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/10/2014	003419	004209	00.837.586/0001-43	4,00	FR	DESINFETANTE 02 L		4,3900	17,56
Mauro Luiz Cella Pedido de Compra nº 3986/2014 SECRETARIA DE FINANÇAS SOLICITO A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ABAIXO PARA O CONserto DO FIAT UNO FLEX PLACAS INA4499 A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO									
				108	2,026	3390 30 00 00 00 00			1.162,70
				2,00	PÇ	PIVÔ		36,000	72,00
				1,00	UN	COXIM CAMBIO		88,400	88,40
				2,00	UN	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		22,100	44,20
				2,00	L	ÓLEO DA CAIXA		49,000	98,00
				2,00	PÇ	COXIM AMORTECEDOR		44,200	88,40
				4,00	UN	BUCHA DO ESTABILIZADOR		11,900	47,60
				1,00	UN	SANFONA DA ALAVANCA DE M		19,000	19,00
				2,00	UN	KIT BATENTE AMORTECEDOR		17,500	35,00
				1,00	UN	CALÇO MOTOR		40,800	40,80
				8,00	UN	BUCHA BANDEJA TRASEIRA		11,900	95,20
				1,00	UN	CALÇO DE MOTOR - LADO DIRE		57,800	57,80
				1,00	UN	ANEL DE DESCARGA		4,000	4,00
				1,00	UN	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR		86,700	86,70
				1,00	UN	FILTRO DE AR - UNO MILE 1.0 -		17,000	17,00
				1,00	UN	CORREIA COMANDO		55,000	55,00
				1,00	UN	ROLAMENTO TENSOR		88,400	88,40
				1,00	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		25,000	25,00
				2,00	UN	TERMINAL DA BARRA ESTABIL		45,900	91,80
				1,00	UN	KIT SEPARADOR DE MOLA		37,400	37,40
				1,00	UN	DESENCRAVANTE		8,000	8,00
				1,00	UN	DESENGRIPANTE		15,000	15,00
				1,00	JG	VELAS		48,000	48,00
02/10/2014	003420	006915	04.061.381/0001-70			PITOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA			
Pedido de Compra nº 4256/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO NA SALA DE SUPRIMENTOS.									
				12,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		16,000	192,00
03/10/2014	003424	007721	14.222.692/0001-27			ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA			
Pedido de Compra nº 4227/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM Q30 PARA SER UTILIZADO NA SEMANA LITERÁRIA QUE ACONTECERÁ DE 06/10/2014 À 09/10/2014 NOS TURNOS MANHÃ E TERDE NO CONGRU PARA AFIXAÇÃO DE BANNERS NO EVENTO. CFE CRT Nº 352/2014									
				1,00	UN	LOCAÇÃO - ESTRUTURA METÁLI		700,000	700,00
03/10/2014	003425	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4243/2014 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DE FIBRA DE VIDRO COM 50 METROS, PARA USO DO SETOR DA ENGENHARIA DA SGG.									
				1,00	UN	TRENA EM FIBRA DE VIDRO		35,700	35,70
03/10/2014	003433	002917	73.484.875/0001-80			Rei Artes em Metal Ltda			
Pedido de Compra nº 4181/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.									
				13,00	UN	PLACA 40X16,5CM EM ALUMÍNIO		185,000	2.405,00
				1,00	UN	PLACA 60X25CM EM ALUMÍNIO		338,000	338,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00000

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição			
06/10/2014 003436 003551 02.574.098/0001-16			Veterinaria Hasse Ltda			
Pedido de Compra nº 4188/2014				6999 2,153	4490 52 00 00 0	1.391,20
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA OS VACINADORES RESPONSÁVEIS POR CADA DISTRITO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ. CADA VACINADOR RECEBERÁ UMA PISTOLA PARA VACINAÇÃO DE BOVINOS.						
8,00	UN		PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE V		173,900	1.391,2
06/10/2014 003437 000216 88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda			
Pedido de Compra nº 4114/2014				7214 2,176	3390 30 00 00 0	454,50
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITMAOS AQUISIÇÃO DE 5.000 FOLHAS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO B, DE USO DOS PSFS.						
50,00	BL		BLOCO COM 100 FOLHAS 1 VIA		9,0900	454,50
06/10/2014 003444 008759 09.616.330/0001-80			ESPAÇO ALEGRA LTDA			
Pedido de Compra nº 4245/2014				418 2,104	3390 39 00 00 0	350,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAMOS LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO CAFÉ LITERÁRIO COM A PRESENÇA DO ESCRITOR " ALEXANDRE SILVA BRITO " À REALIZAR-SE NO DIA 08/10/2014 DAS 18H AS 22H						
1,00	UN		SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇ		350,000	350,00
07/10/2014 003466 000130 68.781.202/0001-51			D. S. Comercio de Combustiveis Ltda			
Pedido de Compra nº 4208/2014				3724 2,090	3390 30 00 00 0	510,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULUTRA NO EXERCÍCIO DE 2014.						
30,00	L		ÓLEO DO MOTOR SEMI SINTÉTI		17,000	510,00
08/10/2014 003470 007952 12.990.138/0001-64			Damaris Gaist Calgaro			
Pedido de Compra nº 3961/2014				7088 2,176	4490 52 00 00 0	2.858,00
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA TORRE METÁLICA DE TELECOMUNICAÇÃO ESTAIADA, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE RADIO/INTERNET, PARA SER INSTALADA NO PARQUE DE EVENTOS OLMIRO CALAI. OS EQUIPAMENTOS NELA INSTALADOS, FARÃO A LIGAÇÃO DO PSF5 COM A CENTRAL DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO A COMUNICAÇÃO ENTRE A CENTRAL E A UNIDADE.						
1,00	UN		TORRE ESTAIADA DE 14 METRC		2.858,000	2.858,00
08/10/2014 003471 008760 966.947.500-72			GRETA NAZARIO VIANA			
Pedido de Compra nº 4246/2014				782 2,180	3390 36 00 00 0	150,00
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA. FORNECEDOR: GRETA NAZARIO VIANA, CPF 966.947.500-72 - SANTO ÂNGELO DATA: 09/10/2014, ÀS 10 HORAS						
PACIENTE: MERI TERESINHA MARIA DO NASCIMENTO, CNSUS 898001163866298 JUSTIFICATIVA: CUMPRIMENTO AO PROCESSO Nº 100/5.10.0000116-2 - JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. VALOR: R\$ 150,00						
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BCO DO BRASIL, AG. 0138-4, CONTA 7803-4						
1,00	UN		SERVIÇO - CONSULTA ESPECIAL		150,000	150,00
08/10/2014 003472 000055 87.695.912/0001-03			Auto Posto Rigon Ltda			
Pedido de Compra nº 4271/2014				5973 2,228	3390 39 00 00 0	30,00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONserto DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, VIATURA Nº 87, PLACA IQM 1427, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.						
6,00	UN		CONserto PNEU SEM CÂMARA		5,0000	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00000

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidac	Descrição			
08/10/2014	003473	000232 88.905.641/0001-36	Industrial Madereira Otto Ltda					
Pedido de Compra nº 4187/2014					7005	2,052	4490 52 00 00 00 00	2.400,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
FABRICAÇÃO DE UMA CARROCERIA ABERTA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS VARIADAS, ANO MODELO 2014/2014, COM COMPRIMENTO DE 1,80M; LARGURA DE 1,70M; ALTURA DE 0,45M INSTALADA COM CREDENCIAMENTO JUNTO AO RENAVAL, DISPENSANDO A NECESSIDADE DE LAUDOS, COM PINTRA EMBORRACHADA, FABRICADA COM MADEIRA DE ALTA QUALIDADE E ACESSÓRIOS COMO CAIXA DE FERRAMENTAS, APARA-BARRO COM BORRACHA. A CARROCERIA É NECESSÁRIA PARA DAR APOIO AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE TRABALHAM DIARIAMENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS INTERIOANAS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ. A CARROCEIRA É NECESSÁRIA PARA LEVAR COMBUSTÍVEL, PNEU E FERRAMENTAS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS E SERVIDORES QUE ESTÃO NO SERVIÇO.								
			1,00	UN	CARROCERIA DE MADEIRA PAF		2.400,000	2.400,0
09/10/2014	003476	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda					
Pedido de Compra nº 4226/2014					471	2,117	3390 30 00 00 00 00	19,90
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL Á SER UTILIZADO JUNTO AO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE EM ATIVIDADES OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, A FINS DE CUMPRIR AS NORMAS DO PPCI PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO.								
			1,00	KIT	KIT DE VÁLVULA, MANGUEIRA		19,900	19,90
09/10/2014	003477	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda					
Pedido de Compra nº 4254/2014					7002	2,052	3390 30 00 00 00 00	180,90
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA COM URGÊNCIA PARA AMARRAÇÃO DE VIGAS DE PONTES DO INTERIOR DE GIRUÁ.								
			20,00	UN	CLIPS DE AÇO 3/8		2,4300	48,60
			15,00	UN	ESTICADOR		8,8200	132,3
09/10/2014	003479	008600 19.859.012/0001-02	JOSÉ LEANDRO WIATROWSKI -ME					
Pedido de Compra nº 4248/2014					5924	2,176	3390 30 00 00 00 00	110,25
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA UMA DAS JANELAS DO PSF V, NECESSÁRIA PARA TIRAR A VISIBILIDADE DE FORA PARA DENTRO, VISTO QUE O PRÉDIO TEM SOFRIDO DIVERSAS TENTATIVAS DE ARROMBAMENTO.								
			1,00	UN	CORTINA PERSIANA		110,250	110,2
09/10/2014	003480	006679 89.848.543/0586-80	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA					
Pedido de Compra nº 4218/2014					7038	2,010	4490 52 00 00 00 00	1.599,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DIGITAL PROFISSIONAL REFLEX D-SLR DE 14,2 MP, LENTE AF-S 18-55MM, ZOM DE 3X, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DA SGG.								
			1,00	UN	CÂMERA DIGITAL		1.599,000	1.599,0
09/10/2014	003481	001233 95.820.593/0001-49	ASSOC. COM. IND. SERV. E AGROPEC. DE SANTA ROSA					
Pedido de Compra nº 4279/2014					6006	2,379	3390 39 00 00 00 00	400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA O SERVIDOR ÉLVIO BIDAL GARCIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO-PPCI, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E A NOITE JUNTO A ACISAP EM SANTA ROSA NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REIAS) PARA A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO. SALIENTAMOS QUE O REFERIDO SERVIDOR ATENDE OS ESCOLAS EM CONSTRUÇÃO LOTADAS PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NECESSITANDO ASSIM, SEMPRE ESTAR ATUALIZADO, PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E QUALIDADE NO TRABALHO A DESEMPENHAR.								
			1,00	UN	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO		400,000	400,0
09/10/2014	003482	006679 89.848.543/0586-80	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA					
Pedido de Compra nº 4191/2014					230	2,060	3390 30 00 00 00 00	229,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA EMEF JOSÉ JOÃO BISOGNIN EM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E/OU PEDAGÓGICOS DIARIOS REALIZADOS PELA ESCOLA.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00000

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
09/10/2014	003483	006878	10.271.510/0001-57	1,00	UN	HD 500GB		229,000	229,00
TAIRAN SCHUMACHER Pedido de Compra nº 4191/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA EMEF JOSÉ JOÃO BISOGNIN EM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E/OU PEDAGÓGICOS DIARIOS REALIZADOS PELA ESCOLA.									
10/10/2014	003486	004699	05.262.682/0001-24	1,00	UN	FONTE ATX 450		135,000	135,00
Adelci Luiz Abegg Pedido de Compra nº 2694/2014 SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS A SER INSTALADO NAS DIVISÓRIAS DAS SALAS DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.									
10/10/2014	003487	006916	10.570.663/0001-03	10,60	UN	VIDRO		45,960	489,90
DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA Pedido de Compra nº 4162/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA FECHAMENTO DA FOSSA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GENTE MIUDA, SALIENTAMOS QUE ESTE SERVIÇO TEM CARÁTER DE URGÊNCIA EM RAZÃO DE APRESENTAR FENDAS ONDE O TERRENO SEDEU.									
10/10/2014	003488	004448	04.415.928/0025-65	1,00	M3	AREIA MÉDIA - OBRAS		85,000	85,00
Lojas Becker Ltda Pedido de Compra nº 4162/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA FECHAMENTO DA FOSSA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GENTE MIUDA, SALIENTAMOS QUE ESTE SERVIÇO TEM CARÁTER DE URGÊNCIA EM RAZÃO DE APRESENTAR FENDAS ONDE O TERRENO SEDEU.									
10/10/2014	003489	003668	03.672.261/0001-46	1,00	KG	ARAME QUEIMADO		6,000	6,00
Adelar Materiais de construcao Ltda Pedido de Compra nº 4162/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA FECHAMENTO DA FOSSA JUNTO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GENTE MIUDA, SALIENTAMOS QUE ESTE SERVIÇO TEM CARÁTER DE URGÊNCIA EM RAZÃO DE APRESENTAR FENDAS ONDE O TERRENO SEDEU.									
13/10/2014	003491	006922	05.901.488/0001-41	6,00	UN	BARRA DE FERRO 8.0MM COM 1		19,500	117,00
CARDIOM COM SERVICOS MEDICOS LTDA Pedido de Compra nº 4291/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - HOLTER 24 HORAS FORNECEDOR: CARDIOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 05.901.488/0001-41 DATA: 14/10/2014, ÀS 10 HORAS PACIENTE: NELI SALETE MIRANDA DA SILVA, CNSUS 209148675090000 JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM HIPERTENSÃO, TAQUICARDIA E HIPERTROFIA. NECESSITA DE EXAME PARA ADEQUAÇÃO DE MEDICAÇÃO. VALOR: R\$ 150,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BCO SANTANDER, AG. 1169, CONTA 13000121.1									
13/10/2014	003492	005966	641.224.170-15	4,00	SC	CIMENTO		28,500	114,00
Andrei Lotermann Pedido de Compra nº 4244/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA. FORNECEDOR: ANDREI LOTTERMANN, CPF 641.224.170-15 DATA: 24/10/2014, ÀS 08:30 HORAS VALOR: R\$ 100,00 PACIENTE: ALEXANDRO PEREIRA, RG 4064350038 JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM ARTRITE REUMATÓIDE, CID 1106.0 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BANCO DO BRASIL, AG. 0138-4, CONTA 6431									
13/10/2014	003492	005966	641.224.170-15	0,50	M3	PEDRA BRITA N° 02		100,000	50,00
13/10/2014	003492	005966	641.224.170-15	1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		150,000	150,00
13/10/2014	003492	005966	641.224.170-15	782	2,180	3390 36 00 00 00 00		100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00000

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		100,000	100,00
13/10/2014	003493	000130 68.781.202/0001-51			D. S. Comercio de Combustiveis Ltda			
Pedido de Compra nº 4286/2014								
					6726 2,165	3390 30 00 00 00 00		408,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR SEMI-SINTÉTICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA DA SMS.								
			24,00	LT	ÓLEO		17,000	408,00
13/10/2014	003494	008105 11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST			
Pedido de Compra nº 4268/2014								
					5924 2,176	3390 30 00 00 00 00		14,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES NECESSÁRIOS PARA O PSF V, AFIM DE CONEXÃO ELÉTRICA DE APARELHOS DA UBS.								
			1,00	UN	ADAPTADOR P/ TOMADA 2 PINO		14,000	14,00
13/10/2014	003495	008588 20.196.494/0001-39			ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ			
Pedido de Compra nº 4045/2014								
					4794 2,166	3390 30 00 00 00 00		82,00
SECRETARIA DE SAUDE								
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALÓGENA COMPATÍVEL COM FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO, MARCA SIL-LUX, DE USO NA UBS SANTA RITA.								
--> O APARELHO É USADO PARA POLIMERIZAÇÕES DE RESINAS NAS RESTAURAÇÕES INTRAGENGIVAIS, OU ENTRE-MEIO DOS DENTES NOS LIMITES DA GENGIVA, POR IRRADIAR MAIOR ESPECTRO DE LUZ DO QUE OS APARELHOS DE LED, PROPORCIONANDO MELHOR CONSISTÊNCIA DA RESINA.								
			1,00	UN	LÂMPADA		82,000	82,00
13/10/2014	003496	004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4183/2014								
					6793 2,392	3390 30 00 00 00 00		1.776,35
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 17 FOLHAS DE ALUZINCO 3X1,10MT PARA SUBSTITUIÇÃO NA COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI E 970 MT DE CORDA POLIPROMILENO 4MM PARA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO .								
			970,00	NV	CORDA DE POLIPROPILENO DE		0,5300	514,10
			17,00	FL	ALUZINCO Nº 26 - 3 X 1,10		74,250	1.262,20
13/10/2014	003497	007741 13.559.801/0001-33			SEBASTIANY E BUTZEN LTDA			
Pedido de Compra nº 4263/2014								
					7088 2,176	4490 52 00 00 00 00		94,00
SECRETARIA DE SAUDE								
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA PARA USO DAS EQUIPES DE ACS, NAS ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DE PACIENTES.								
			1,00	UN	GRAMPEADOR		94,000	94,00
13/10/2014	003498	003665 03.177.344/0001-69			Loghos Informatica Ltda			
Pedido de Compra nº 4285/2014								
					6930 2,420	3390 30 00 00 00 00		35,00
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PARA SUBSTITUIÇÃO, O QUAL ENCONTRA-SE DANIFICADO, PARA USO JUNTO A SECRETARIA.								
			1,00	UN	TECLADO P/ COMPUTADOR ABI		35,000	35,00
13/10/2014	003499	006916 10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 4194/2014								
					526 2,120	3390 30 00 00 00 00		423,00
SECRETARIA DE PROMOCÃO HUMANA								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO VISANDO O MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DO ABRIGO PROVISÓRIO "ACONCHEGO". SENDO QUE O MESMO VISA A FORNECER UM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA, ART. 101), EM FUNÇÃO DE ABANDONO OU CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRAM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, ATÉ QUE SEJA VIABILIZADO O RETORNO AO CONVÍVIO COM A FAMÍLIA DE ORIGEM OU, NA SUA IMPOSSIBILIDADE, ENCAMINHAMENTO PARA FAMÍLIA SUBSTITUTA.								
			2,00	GL	TINTA ACRILICA - 3,6 L		49,000	98,00
			1,00	BD	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO		218,000	218,00
			1,00	GL	TINTA ESMALTE 3,6 L		46,000	46,00
			1,00	L	SOLVENTE		9,0000	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00000

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/10/2014	003500	008396	923.969.920-15	1,00	GL	SELADOR PARA MADEIRA 3,6 L		52,000	52,00
CAROLINE PREISSLER Pedido de Compra nº 4298/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA FORNECEDOR: CAROLINE PREISSLER, CPF 923.969.920-15 DATA: 03/11/2014, ÀS 13:30 HORAS PACIENTE: REINOLDO GABRIEL TURRA, RG 6075701687 JUSTIFICATIVA: DIABÉTICO, PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO. VALOR: R\$ 95,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL, AG. 339-5, CONTA 37274-9									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		95,000	95,00
13/10/2014	003501	006922	05.901.488/0001-41	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		95,000	95,00
CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA Pedido de Compra nº 4297/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - HOLTER 24 HORAS FORNECEDOR: CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DATA: 16/10/2014, ÀS 10 HORAS PACIENTE: SELMA FILIPOWITZ LAVARDA, CNSUS 209148675170004 JUSTIFICATIVA: PACIENTE HIPERTENSA, NECESSITA MONITORAR BATIMENTOS CARDÍACOS. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER, AG. 1169, CONTA 13000121.1									
				1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		150,000	150,00
13/10/2014	003502	006922	05.901.488/0001-41	1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		150,000	150,00
CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA Pedido de Compra nº 4294/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - HOLTER 24 HORAS FORNECEDOR: CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 05.901.488/0001-41 DATA: 15/10/2014, ÀS 10 HORAS PACIENTE: TANIRA FATIMA DA LUZ FREITAS, CNSUS 898000775120776 JUSTIFICATIVA: TAQUICARDIA VENTRICULAR - CID I 47-2 VALOR: R\$ 150,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SANTANDER, AG. 1169, CONTA 13000121-1									
				1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		150,000	150,00
13/10/2014	003503	006260	87.482.931/0001-51	1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		150,000	150,00
Iassun Gaita Pedido de Compra nº 4281/2014 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO URGENTE DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CONserto de quadro de comando e CONserto de bomba de água, na rede de água localizada em CÂNDIDO FREIRE.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto de CHAV		450,000	450,00
				1,00	UN	REBOBINAGEM DE MOTOR SUB		1.200,000	1.200,00
14/10/2014	003507	000083	89.505.135/0003-84	1,00	UN	SERVIÇO - CONserto de CHAV		450,000	450,00
Cerealista Girua Ltda Pedido de Compra nº 4140/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A AQUISIÇÃO DESTES ÍTENS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A UMA ALUNA DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE E TAMBÉM INTOLERÂNCIA AO GLÚTEN, SENDO ASSIM, PRECISA TER UMA ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA.									
				15,00	L	LEITE UHT INTEGRAL - PARA D		4,490	67,35
				15,00	L	BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR C		6,450	96,75
14/10/2014	003508	008771	08.311.510/0001-91	1,00	UN	SERVIÇO - CONserto de CHAV		450,000	450,00
GRIZOTTI & GRIZOTTI LTDA Pedido de Compra nº 4140/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA A AQUISIÇÃO DESTES ÍTENS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A UMA ALUNA DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE E TAMBÉM INTOLERÂNCIA AO GLÚTEN, SENDO ASSIM, PRECISA TER UMA ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA.									
				15,00	L	LEITE UHT INTEGRAL - PARA D		4,490	67,35
				15,00	L	BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR C		6,450	96,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00000

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Dotação			Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição				
	4,00	UN	MISTURA PARA PÃO - SEM GLÚ		13,900		55,60
	7,00	UN	BISCOITO DOCE DE POLVILHO		2,500		17,50
	7,00	UN	BISCOITO SALGADO DE POLVIL		2,500		17,50
	12,00	UN	BARRA DE CEREAL SEM GLÚTE		2,750		33,00
14/10/2014 003513 006947 09.056.701/0001-17 ES. COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES DOME							
Pedido de Compra nº 4289/2014				3273 2,201	3390 32 00 00 00		5.250,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SER DISTRIBUIDO AOS							
PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO TENDO EM							
VISTA O DIA DO PROFESSOR E SER ESTE UM SÍMBOLO DO TRADICIONALISMO TÃO							
EVIDENTE EM NOSSO MUNICÍPIO, INCLUSIVE CONTEMPLADO PELA LEI MUNICIPAL							
4853/2013, QUE ENFATIZA A CULTURA GAÚCHA NO CURRÍCULO ESCOLAR.							
	350,00	UN	BOMBA PARA CHIMARRÃO		15,000		5.250,00
14/10/2014 003514 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda							
Pedido de Compra nº 4293/2014				6981 2,054	3390 30 00 00 00		994,77
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA COM URGÊNCIA PARA UTILIZARMOS PARA PUXAR							
CARRETAS, CAMINHÕES OUTROS VEÍCULOS EM ESTRADAS DE DIFÍCIL ACESSO EM							
DIAS DE CHUVAS, TAMBÉM PARA UTILIZAÇÃO EM PONTES E BOEIROS.							
	63,00	KG	CORRENTE		15,790		994,7
16/10/2014 003516 004699 05.262.682/0001-24 Adelci Luiz Abegg							
Pedido de Compra nº 4059/2014				5924 2,176	3390 30 00 00 00		120,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE QUADRO EMOLDURADO COM VIDRO, PARA							
EXPOSIÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PSF III.							
	1,00	UN	MOLDURA PARA QUADRO COM		120,000		120,00
17/10/2014 003518 008776 13.852.040/0001-03 M. DE OLIVEIRA - ME							
Pedido de Compra nº 3989/2014				328 2,175	3390 30 00 00 00		200,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PROVETA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA							
MEDIÇÃO DO VENENO LÍQUIDO, NOS TRABALHOS DE BORRIFICAÇÃO DOS							
PONTOS ESTRATÉGICOS NO COMBATE À DENGUE, PELOS SERVIDORES DA							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.							
	2,00	TUB	PROVETA DE VIDRO - 200 ml		100,000		200,00
17/10/2014 003519 008777 13.777.807/0001-87 PAULO CEZAR DE LEAO							
Pedido de Compra nº 4406/2014				110 2,026	3390 39 00 00 00		700,00
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROPAGANDA SONORA COM MOTOCICLETA							
PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DA LEI 6047/2014, ANISTIA DE MULTA E REMISSÃO DE							
JUROS, VISANDO UMA INCREMENTAÇÃO NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, SENDO							
02(DUAS) HORAS DIARIAS NOS DIAS 18/10 E 19/10 DAS 16:00 AS 18:00 HORAS, E DO							
DIA 20/10 A 24/10 DAS 18:00 AS 20:00 HORAS E 25 /10 E 26/10 DAS 16:00 AS 18:00							
HORAS E DO DIA 27/10 A 29/10 DAS 18:00 AS 20:00 E NOS DIAS 30/10 E 31/10 NO							
HORARIO DAS 13:00 AS 15:00 HORAS E NO HORARIO DAS 18:00 AS 20 HORAS.							
	1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM M		700,000		700,00
17/10/2014 003520 008588 20.196.494/0001-39 ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ							
Pedido de Compra nº 4266/2014				4794 2,166	3390 30 00 00 00		358,06
SECRETARIA DE SAUDE							
AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ TROCA EM DECORRENCIA DE USO, NO EQUIPO							
ODONTOLÓGICO DA ESF II - BAIRRO SANTO ANTONIO.							
--> MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.							
	2,00	UN	BICO SUGADOR		51,230		102,4
	3,00	UN	SUPORTE DE PONTAS		72,000		216,00
	2,00	UN	FILTRO		19,800		39,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00001

Data Inicia 01/10/2011 Data Fina 31/10/2011

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
21/10/2014	003521	007747	11.033.294/0001-74	Aldir Jose Scherer - ME				
Pedido de Compra nº 4305/2014								
					4578	2,385	3390 32 00 00 00	200,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉTICA DA RESIDÊNCIA DO SR. JESUS MARCOS PINHEIRO, LOCALIZADO NA RUA CATUIPE Nº37, BAIRRO SANTA FÉ. O AUXÍLIO JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA FAMÍLIA ENCONTRAR-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRA, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES DE CUSTEAR COM A REFERIDA DESPESA. ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO PELA LEI 2323/2002. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL.								
			1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA S		200,000	200,00
21/10/2014	003522	007747	11.033.294/0001-74	Aldir Jose Scherer - ME				
Pedido de Compra nº 4306/2014								
					4578	2,385	3390 32 00 00 00	200,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉTICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. CLÁUDIA ZAVALHA GONÇALVES, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE WESHENFELDER, Nº 430, BAIRRO ZIMPEL, O AUXÍLIO JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA FAMÍLIA ENCONTRAR-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRA, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES DE CUSTEAR COM A REFERIDA DESPESA. ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO PELA LEI 2323/2002. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL.								
			1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA S		200,000	200,00
21/10/2014	003523	008779	14.938.065/0001-97	CRITÉRIO COMUNICAÇÃO LTDA				
Pedido de Compra nº 4374/2014								
					7025	2,437	3390 39 00 00 00	50,00
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO								
SOLICITAMOS O PAGAMENTO DE R\$ 50,00, PARA A EMPRESA CRITÉRIO - INTELIGÊNCIA EM CONTEÚDO, QUE REALIZA O CURSO PRÁTICO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA PREFEITURA NO DIA 21/10/2014 EM PORTO ALEGRE, NO QUAL TERÁ A PARTICIPAÇÃO DA JORNALISTA JOSEFINA TONIOLLO.								
			1,00	UN	INSCRIÇÃO EM CURSOS		50,000	50,00
21/10/2014	003524	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 4307/2014								
					5924	2,176	3390 30 00 00 00	49,90
SECRETARIA DE SAÚDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO DA SERVIDORA QUE FAZ A HIGIENIZAÇÃO DO PSF I, NO BAIRRO SÃO JOSÉ.								
			1,00	PAR	BOTA DE BORRACHA CANO LO		49,900	49,90
21/10/2014	003525	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 4328/2014								
					7149	2,490	3390 30 00 00 00	64,80
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO JUNTO A ESCOLA EMPREGO ACESSUAS TRABALHO.								
			5,00	UN	ADAPTADOR P/ TOMADA 2 PINO		6,500	32,50
			10,00	M	FIO 4MM		2,070	20,70
			2,00	UN	FLEXA DE LUZ		5,800	11,60
21/10/2014	003526	008477	09.059.701/0001-17	E.S. COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA				
Pedido de Compra nº 3963/2014								
					5924	2,176	3390 30 00 00 00	6,00
SECRETARIA DE SAÚDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NO PSF V, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE ROTINA (VERIFICAÇÃO DO PERÍMETRO CEFÁLICO E ESTATURA DE BEBÊS E TAMBÉM ALTURA UTERINA DAS GESTANTES), BEM COMO PARA HIGIENIZAÇÃO DESTA UNIDADE DE SAÚDE.								
			3,00	UN	FITA MÉTRICA/TRENA, PARA U		2,000	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00001

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
21/10/2014	003527	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 3963/2014								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NO PSF V, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE ROTINA (VERIFICAÇÃO DO PERÍMETRO CEFÁLICO E ESTATURA DE BEBÊS E TAMBÉM ALTURA UTERINA DAS GESTANTES), BEM COMO PARA HIGIENIZAÇÃO DESTA UNIDADE DE SAÚDE.								
			1,00	KIT	MANGUEIRA DE JARDIM		100,620	100,6
21/10/2014	003528	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 3963/2014								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NO PSF V, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE ROTINA (VERIFICAÇÃO DO PERÍMETRO CEFÁLICO E ESTATURA DE BEBÊS E TAMBÉM ALTURA UTERINA DAS GESTANTES), BEM COMO PARA HIGIENIZAÇÃO DESTA UNIDADE DE SAÚDE.								
			1,00	UN	BOTA DE BORRACHA CANO LO		49,900	49,90
21/10/2014	003529	003353	94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA				
Pedido de Compra nº 4338/2014								
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM LIVRO ATA PARA REGISTROS DE CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO EXPEDIDAS E ENTREGUES PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, O QUAL ESTÁ LOCALIZADO JUNTO AO SINE NESTA SECRETARIA.								
			1,00	UN	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS PAU'		16,900	16,90
21/10/2014	003530	000114	92.802.784/0001-90	CORSAN Cia Riograndense de Saneamento				
Pedido de Compra nº 4176/2014								
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA								
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA A FINS DE DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS QUE VEM SENDO REALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, ONDE SERÁ EDIFICADO O LOTEAMENTO HABITACIONAL BOA ESPERANÇA.								
			1,00	UN	ENTRADA DE ÁGUA PADRÃO C		300,810	300,8
21/10/2014	003543	003560	03.035.074/0001-51	Leusin Persianas Ltda				
Pedido de Compra nº 4351/2014								
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA READEQUAÇÃO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE DIVISÓRIAS JUNTO AS SALAS DE ATENDIMENTO DO PROCON.								
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		3.200,000	3.200,0
21/10/2014	003544	008092	89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA				
Pedido de Compra nº 4340/2014								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA SEMANA DO NATAL NAS ATIVIDADES PROPOSTAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
			1,00	LT	VERNIZ		58,500	58,50
21/10/2014	003545	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 4340/2014								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA SEMANA DO NATAL NAS ATIVIDADES PROPOSTAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
			500,00	UN	PARAFUSO 4,5 X 6		0,1400	70,00
21/10/2014	003546	006916	10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				
Pedido de Compra nº 4340/2014								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA SEMANA DO NATAL NAS ATIVIDADES PROPOSTAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.								
			1,00	UN	TINTA PVA		80,000	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00001

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
21/10/2014	003547	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda				
Pedido de Compra nº 4317/2014								
			101	2,025	4490 52 00 00 0			99,00
SECRETARIA DE FINANÇAS								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR EMPENHO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E MATERIAL, NECESSÁRIO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA SUBSTITUIR OUTROS EQUIPAMENTOS QUE ESTAVAM LOTADOS JUNTO AO SETOR, E NÃO APRESENTAM MAIS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.								
			1,00	UN	TERMICA 1,8L		99,000	99,00
21/10/2014	003548	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda				
Pedido de Compra nº 4317/2014								
			101	2,025	4490 52 00 00 0			99,50
SECRETARIA DE FINANÇAS								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR EMPENHO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E MATERIAL, NECESSÁRIO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA SUBSTITUIR OUTROS EQUIPAMENTOS QUE ESTAVAM LOTADOS JUNTO AO SETOR, E NÃO APRESENTAM MAIS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.								
			1,00	UN	TELEFONE SEM FIO		99,500	99,50
22/10/2014	003552	006308	07.581.799/0001-04	Fernando Henrique Benatti				
Pedido de Compra nº 4126/2014								
			449	2,228	4490 52 00 00 0			1.420,00
SECRETARIA DE PROMOCÃO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO EMERGENCIALMENTE PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA ACESSO A REDE/ INTERNET NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE LOTADO O SETOR DE CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA, POIS A ANTENA QUE ENCONTRAVA-SE INSTALADA FOI DANIFICADA PELOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NOS ÚLTIMOS DIAS, BEM COMO TOMBADA DA COBERTURA DO PRÉDIO. INTEIRAMOS QUE É DE SUMA IMPORTÂNCIA A AQUISIÇÃO DO PEDIDO, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE DO PRÉDIO, BEM COMO PARA CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTO DIÁRIOS, POIS NÃO É POSSÍVEL ACESSAR OS SISTEMAS DA REDE E DEMAIS PROGRAMAS ATÉ QUE O MESMO SEJA REGULARIZADO.								
			2,00	UN	ANTENA 5.8 GHZ NANOBIDGE		710,000	1.420,00
22/10/2014	003553	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 3936/2014								
			5924	2,176	3390 30 00 00 0			182,00
SECRETARIA DE SAÚDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ESFS), QUE SERÁ UTILIZADO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS.								
			8,00	UN	SUPORTE		17,500	140,00
			8,00	UN	CABIDE DE ROUPA DE PAREDE/		5,250	42,00
22/10/2014	003558	006783	07.571.682/0001-31	Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita				
Pedido de Compra nº 3687/2014								
			5924	2,176	3390 30 00 00 0			375,00
SECRETARIA DE SAÚDE								
AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS P/ TESTE DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, NAS UBS. A AVALIAÇÃO É NECESSÁRIA PARA GARANTIR ISENÇÃO DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS NOS INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, APÓS A ESTERILIZAÇÃO.								
			3,00	CX	Indicador biológico p/ teste de autocl		125,000	375,00
23/10/2014	003563	004228	88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski				
Pedido de Compra nº 4242/2014								
			6726	2,165	3390 30 00 00 0			200,00
SECRETARIA DE SAÚDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IQY 8014, PATRIMÔNIO 204976, VIATURA 98, VW, ANO/ MODELO 10/11- FLEX, CHASSI 9BWD A0SU6BT058986.								
TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIA PARA QUE O MOTOR DO VEÍCULO FUNCIONE. O MESMO TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.								
			1,00	UN	CORREA DENTADA		100,000	100,00
			1,00	UN	CORREA DO ALTERNADOR		100,000	100,00
23/10/2014	003575	000440	92.821.701/0001-00	Zero Hora Editora Jornalística S/A				
Pedido de Compra nº 4311/2014								
			6835	2,182	3390 39 00 00 0			80,00
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP - 100-2014 - AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA SAÚDE.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00001

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
23/10/2014	003576	000111	87.161.501/0001-38	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV	80,000	80,00	80,00
Pedido de Compra nº 4312/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP - 100-2014 - AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA SAÚDE.									
24/10/2014	003582	007556	08.797.232/0001-24	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV	462,970	462,9	462,9
Pedido de Compra nº 4041/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA PARA OS VIDROS DO VEÍCULO PALIO, PLACAS IVT 6816, PATRIMÔNIO 210443, VIATURA Nº 122, MARCA FIAT, ANO/MOD 2014/2015 - FLEX, CHASSI BD17122LF5957669. A PELÍCULA SERVE PARA PROTEÇÃO DO SOL AOS PACIENTES TRANSPORTADOS.									
24/10/2014	003583	004228	88.121.835/0001-40	5,00	M2	PELICULA PROFISSIONAL DE PF	26,000	130,0	130,0
Pedido de Compra nº 4304/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SERVIÇO DE CONCERTO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA IQJ 1168, VIATURA Nº 84, ANO 2009/2010 DE USO DO CONSELHO TUTELAR POIS ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES PRECARIA PARA O TRÁFEGO.									
24/10/2014	003584	004228	88.121.835/0001-40	1,00	UN	CONCERTO	24,000	24,00	24,00
Pedido de Compra nº 4118/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA IQJ 1168, VIATURA Nº 84, ANO 2009/2010 DE USO DO CONSELHO TUTELAR POIS ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES PRECARIA PARA O TRÁFEGO.									
24/10/2014	003585	006959	783.305.720-72	1,00	UN	RADIADOR	236,000	236,0	236,0
Pedido de Compra nº 4458/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSQUIATRA. FORNECEDOR: GUSTAVO GABARDO RITTER, CPF: 783.305.720-72 DATA: 27/10/2014, ÀS 8:00 HORAS PACIENTE; JOÃO CARLOS MATHIONI BRANCO JUNIOR, CNSUS 201393970640006 JUSTIFICATIVA: O PACIENTE TEM RETARDO MENTAL LEVE CID-F. 70, JÁ FAZ ACOMPANHAMENTO MÉDICO COM ESTE PROFISSIONAL E NESSECITA RETORNAR PARA CONSULTA E REVISÃO DOS MEDICAMENTOS, PARA PREVENIR POSSÍVEIS CONVULSÕES. VALOR: R\$ 250,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BANCO DO BRASIL, AG 0339-5, CONTA									
24/10/2014	003587	006581	02.067.043/0001-10	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIAL	250,000	250,0	250,0
Pedido de Compra nº 4504/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMONIA DE FORMATURA DOS FORMANDOS DO CURSO TÉCNICO EM VENDAS REALIZADO PELO IFET NO DIA 24/10/2014 À REALIZAR-SE DAS 17:30 À 23H.									
24/10/2014	003588	000575	87.412.771/0001-74	1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇ	900,000	900,0	900,0
Pedido de Compra nº 4470/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA 120 PESSOAS PARA HOMENAGEAR O DIA DO SERVIDOR QUE SERÁ COMEMORADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO REGINA GIOVELLI, HOMENAGEANDO TODOS OS SERVIDORES.									
				1,00	UN	KIT "COFFE BREAK "	1.200,000	1.200,0	1.200,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00001

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/10/2014	003589	000083	89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 4499/2014							56 2,011	3390 30 00 00 0	110,94
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ABAIXO DESCRITOS PARA									
CONFRATERNIZAÇÃO EM RAZÃO DO DIA DO SERVIDOR EM QUE IRÁ SER									
REALIZADO JOGO COMEMORATIVO NO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS SAFFI NO DIA									
24 DE OUTUBRO DE 2014.									
				2,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA		3,750	7,50
				1,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRAN		1,790	1,79
				1,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML		2,450	2,45
				5,00	KG	SALSICHA SOLTA		6,900	34,50
				2,00	POT	MAIONESE EMB DE 500GR		2,350	4,70
				8,00	UN	EXTRATO DE TOMATE 370G		1,890	15,12
				2,00	MÇ	TEMPERO VERDE (CEBOLINHA)		1,650	3,30
				2,00	MÇ	TEMPERO VERDE (SALSINHA)		1,650	3,30
				12,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L - DIVER		3,190	38,28
28/10/2014	003590	006569	939.235.540-87 Luciana Cardinal						
Pedido de Compra nº 4457/2014							782 2,180	3390 36 00 00 0	250,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOPEDIATRA.									
FORNECEDOR : LUCIANA CARDINAL, CPF:939.235.540-87									
DATA: 04/11/2014, ÀS 15 HORAS									
PACIENTE: RODRIGO COLETO, CARTÃO SUS Nº 210009407740005									
JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM ASMA CID: J.45.0. NECESSITA DE A									
COMPANHAMENTO MÉDICO.									
VALOR R\$ 250,00									
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BANCO DO BRASIL, AG 0138-4, CONTA 30962									
-1									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		250,000	250,00
28/10/2014	003591	008760	966.947.500-72 GRETA NAZARIO VIANA						
Pedido de Compra nº 4462/2014							782 2,180	3390 36 00 00 0	150,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA.									
FORNECEDOR : GRETA NAZÁRIO VIANA, CPF: 966947500/72									
DATA:30/10/2014, ÀS 10 HORAS									
PACIENTE: LUCIANO DA SILVA VIANA									
JUSTIFICATIVA: OFICIO RECEBIDO DO PODER JUDICIÁRIO (ANEXO)									
VALOR:R\$ 150,00									
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BANCO DO BRASIL, AG 0138-4, CONTA 7803									
-4									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIAL		150,000	150,00
28/10/2014	003592	003607	01.525.416/0001-96 Lourenco Antunes & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 4396/2014							6490 2,177	3390 32 00 00 0	79,92
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE RAUL CAMARGO									
QUE TEM ESQUIZOFRENIA E NECESSITA DO MEDICAMENTO PARA EVITAR SURTOS									
PSICÓTICOS.									
O MESMO É PACIENTE DO CAPS.									
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TAMBÉM NÃO CONSTA NA LISTA DO ESTADO PARA									
FORNECIMENTO. DESTA FORMA, O MUNICÍPIO ESTÁ ADQUIRINDO O MEDICAMENTO									
PARA MANTER AS CONDIÇÕES PSIQUIÁTRICAS DO PACIENTE, PRESENVANDO A									
ELEE ÀS PESSOAS QUE ESTEJAM EM SUA COMPANHIA.									
MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA O PERÍODO DE 3 MESES.									
				8,00	CX	STELAZINE 5 MG - C/20 COMPRI		9,990	79,92
28/10/2014	003593	003607	01.525.416/0001-96 Lourenco Antunes & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 4395/2014							6490 2,177	3390 32 00 00 0	32,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE MEDICAMENTO PARA O									
PACIENTE GENTIL TONIOLO, QUE APRESENTA ENFISEMA PULMONAR E									
NECESSITADO MEDICAMENTO PARA CONTROLAR CRISES RESPIRATÓRIAS. USO									
CONTÍNUO.									
MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA 1 (UM) MÊS.									
				1,00	CX	OXIMAX 200MCG		32,000	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00001

Data Inicia 01/10/2011 Data Fina 31/10/2011

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
28/10/2014	003594	003353	94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA					
Pedido de Compra nº 4408/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
AQUISIÇÃO DE GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DE MESA.									
				1,00	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/10	5924 2,176	3390 30 00 00 00	23,90
29/10/2014	003595	004228	88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski					
Pedido de Compra nº 4419/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE, PLACAS IQY-8014, PATRIMÔNIO 204976, VIATURA 98, MARCA VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2010/2011, FLEX. CHASSI 9BWD A0SU6BT058986. O VEÍCULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. HÁ NECESSIDADE DA TROCA DESTAS PEÇAS PELO DESGASTE DE USO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E DA SEGURANÇA DAS PESSOAS TRANSPORTADAS.									
				1,00	UN	MÁQUINA DE VIDRO DIANTEIR	661 2,165	3390 30 00 00 00	185,00
29/10/2014	003596	006188	07.618.315/0001-46	Artes Graficas Santa Rita Ltda					
Pedido de Compra nº 4038/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TINTA E CARIMBOS ARTICULADOS, DE BOLSO, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRECONIZADOS PELO COREN, QUE FORAM SOLICITADOS DURANTE A VISITA TÉCNICA DESSE ÓRGÃO FISCALIZADOR DA SAÚDE, REFERINDO QUE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEVEM REGISTRAR OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS COM ASSINATURA E CARIMBO DO MESMO.									
-- EM ANEXO, A LISTA CONTENDO RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE USARÃO OSCARIMBOS, BEM COMO SUA FUNÇÃO E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.									
				6,00	TUB	TINTA PARA CARIMBO 28ML	5924 2,176	3390 30 00 00 00	72,00
29/10/2014	003597	000216	88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda					
Pedido de Compra nº 4038/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TINTA E CARIMBOS ARTICULADOS, DE BOLSO, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRECONIZADOS PELO COREN, QUE FORAM SOLICITADOS DURANTE A VISITA TÉCNICA DESSE ÓRGÃO FISCALIZADOR DA SAÚDE, REFERINDO QUE TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEVEM REGISTRAR OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS COM ASSINATURA E CARIMBO DO MESMO.									
-- EM ANEXO, A LISTA CONTENDO RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE USARÃO OSCARIMBOS, BEM COMO SUA FUNÇÃO E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.									
				24,00	UN	CARIMBO ARTICULADO DE BOI	5924 2,176	3390 30 00 00 00	720,00
29/10/2014	003598	004399	03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA					
Pedido de Compra nº 4460/2014									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS COTIDIANOS REALIZADOS PELA COMISSÃO DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.									
				2,00	UN	NO-BREAK, MÍNIMO 700VA	91 2,020	4490 52 00 00 00	660,00
29/10/2014	003600	008784	15.513.205/0001-48	VALDINEI EDIEL ASSMANN DA SILVA ME					
Pedido de Compra nº 4436/2014									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE INFORMÁTICA.									
				8,00	UN	CABO DE REDE PATCH CORD C.	63 2,449	3390 30 00 00 00	272,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:0

Página 00001

Data Inicia 01/10/201 Data Fina 31/10/201

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição			
29/10/2014 003601 006561 05.928.889/0002-76 Forpasso Caminhoes Ltda						
Pedido de Compra nº 4446/2014	661	2,165	3390 30 00 00 0		263,00	
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SMS VAN TRANSIT, PLACAS IUW7004, PATRIMONIO 209406, VIATURA Nº 118, MARCA FORD, ANO/MODELO 2013/2013, DIESEL, CHASSI WFODXPTDFDTB50985, QUE É UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. É NECESSÁRIO A TROCA DA MAÇANETA DA PORTA LATERAL , POIS A MESMA ENCONTRA-SE QUEBRADA, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DA PORTA, E CAUSANDO TRANSTORNO AOS PACIENTES TRANSPORTADOS. OS TAPETES DEVEM SER TROCADOS PARA A HIGIENE DO VEÍCULO.						
1,00	UN	MAÇANETA EXTERNA DA PORT	163,000		163,00	
1,00	JG	JOGO DE TAPETES PARA VAN -	100,000		100,00	
29/10/2014 003612 008786 14.805.631/0001-92 GUIDO ELDO KREBS E CIA LTDA						
Pedido de Compra nº 2602/2014	7050	2,371	4490 52 00 00 0		4.360,52	
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, PARA SEREM COLOCADAS NAS JANELAS DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PROCON, JUSTIFICA-SE DEVIDO A LUZ SOLAR NA PARTE DA MANHÃ E TARDE, CAUSANDO TRANSTORNO NO ATENDIMENTO COM A CLARIDADE DO SOL.						
41,90	M2	CORTINA PERSIANA VERTICAL	104,020		4.360,5	
29/10/2014 003616 008588 20.196.494/0001-39 ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ						
Pedido de Compra nº 4410/2014	7087	2,176	3390 39 00 00 0		42,00	
SECRETARIA DE SAUDE						
SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO FOCO DE LUZ, DE USO NA UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO.						
--> EQUIPAMENTO DE USO NAS CONSULTAS GINECOLÓGICAS, NEDESSITA DE TROCA PARCIAL DA FIAÇÃO INTERNA E DO PLUG P/ CONEXÃO NA TOMADA.						
1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE RI	42,000		42,00	
29/10/2014 003617 006783 07.571.682/0001-31 Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita						
Pedido de Compra nº 4392/2014	4794	2,166	3390 30 00 00 0		198,00	
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE FLUIDO AEROSOL PARA LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, TAL COMO: CANETAS DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO.						
--> OS EQUIPAMENTOS TRABALHAM EM CONDIÇÕES DE SEVERA PRESSÃO E ROTAÇÃO, COM INFILTRAÇÃO E ACÚMULO DE ÁGUA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO, NECESSITANDO DE LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA PARA MANTER A INTEGRIDADE DAS PEÇAS.						
3,00	FR	LUBRIFICANTE PARA INSTRUM	66,000		198,00	
29/10/2014 003618 008092 89.137.046/0004-03 FITZ TINTAS LTDA						
Pedido de Compra nº 4394/2014	526	2,120	3390 30 00 00 0		73,50	
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO SENDO QUE O PEDIDO ANTERIOR NÃO FOI SUFICIENTE PARA O TÉRMINO DO MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO DO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO QUE O MESMO VISA A FORNECER UM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA, ART,101), EM FUNÇÃO DE ABANDONO OU CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSSAVEIS ENCONTRAM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO.						
1,00	GL	TINTA ACRILICA - 3,6 L	73,500		73,50	
Total deste Relatório						49.413,3