

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:00

Página 00000

Data Inicia 01/10/2014 Data Fina 31/10/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição				
01/10/2014 003392 008755 95.799.201/0001-07		ADLIN PLASTICOS LTDA					
Pedido de Compra nº 3950/2014							
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							
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 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							
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ESGOTAMENTO DA FOSSA SÉPTICA DA RESIDENCIA DA SR ^a MARLISE FRANÇA, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA 03 DE OUTUBRO, Nº 905 - BAIRRO: HORTÉNCIO. INTEIRAMOS QUE A FAMILIA 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 FOSA		200,000		200,0
01/10/2014 003395 004448 04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda					
Pedido de Compra nº 4159/2014							
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		99,0
01/10/2014 003396 008268 05.863.340/0001-60		NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS					
Pedido de Compra nº 4206/2014							
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 MEMBROS SUPERIORES 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 13:00

Página 00000

Data Inicia 01/10/2014 Data Fina 31/10/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
Quantidade	Unidac	Descrição					
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 ERITEMATOSO, 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		150,000		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		150,000		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		155,000		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		195,000		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		32,130		32,130	
1,00	UN	TORNEIRA BRANCA LONGA P/ F		3,300		3,300	
02/10/2014 003417 006783 07.571.682/0001-31		Hospitalares 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.		15,800		173,80	
02/10/2014 003418 000083 89.505.135/0003-84		Cerealista Giruá 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 SECRETARIA							
3,00	FR	LUSTRA MÓVEIS, 200ML		4,290		12,87	

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	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
				4,00	FR	DESINFETANTE 02 L		4,390		17,56
02/10/2014 003419 004209 00.837.586/0001-43		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										
				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 SCHROPPFER 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 CONGIR PARA AFIXAÇÃO DE BANNERS NO EVENTO. CFE CRT										
Nº 352/2014										
				1,00	UN	LOCAÇÃO - ESTRUTURA METÁ		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 ALUMÍNI		185,000		2.405,0
				1,00	UN	PLACA 60X25CM EM ALUMÍNIO		338,000		338,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:00

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
			Descrição				
			Quantidade	Unidac			
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
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		1.391,20
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
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS 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		9,090		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
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
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO							
TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA TORRE METÁLICA DE TELECOMUNICAÇÃO							
ESTAIADA, PARA SUSTENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE RÁDIO/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 METR		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
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: MERITERESINHA MARIA DO NASCIMENTO, CNSUS 898001163866298							
JUSTIFICATIVA: CUMPRIMENTO AO PROCESSO N° 100/5.10.00000116-2 - 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 ESPECIA		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
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO FIAT							
UNO MILLE, VIATURA N° 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		5,000		30,00

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 Fina 31/10/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Quantidade	Unidac	Dotação	Valor	Unitá	Tota
08/10/2014	003473	000232 88.905.641/0001-36	Industrial Madereira Otto Ltda						
Pedido de Compra nº 4187/2014									
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 RENAVAN, 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 TRABLHAM DIARIAMENTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS INTERIORANAS 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			7005 2,052	4490 52 00 00 0		2.400,00
09/10/2014	003476	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 4226/2014									
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				2.400,00		2.400,00
09/10/2014	003477	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 4254/2014									
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			7002 2,052	3390 30 00 00 0		48,60
	15,00	UN	ESTICADOR				8,820		132,30
09/10/2014	003479	008600 19.859.012/0001-02	JOSÉ LEANDRO WIATROWSKI -ME						
Pedido de Compra nº 4248/2014									
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			5924 2,176	3390 30 00 00 0		110,250
09/10/2014	003480	006679 89.848.543/0586-80	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA						
Pedido de Compra nº 4218/2014									
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				7038 2,010	4490 52 00 00 0	1.599,00
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									
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			6006 2,379	3390 39 00 00 0		400,00
09/10/2014	003482	006679 89.848.543/0586-80	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA						
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.									

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 Fina 31/10/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
				1,00	UN	HD 500GB		229,000		229,00
09/10/2014 003483 006878 10.271.510/0001-57		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.				230 2,060	3390 30 00 00 0		135,00
10/10/2014 003486 004699 05.262.682/0001-24		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.	1,00	UN	FONTE ATX 450		135,000		135,00
10/10/2014 003487 006916 10.570.663/0001-03		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 FOSA 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.	10,60	UN	VIDRO		45,960		489,90
10/10/2014 003488 004448 04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda	Pedido de Compra nº 4162/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ASOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA FECHAMENTO DA FOSA 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.	1,00	M3	AREIA MÉDIA - OBRAS		85,000		85,00
10/10/2014 003489 003668 03.672.261/0001-46		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 FOSA 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.	1,00	KG	ARAME QUEIMADO		6,000		6,00
				6,00	UN	BARRA DE FERRO 8.0MM COM 1		19,500		117,00
13/10/2014 003491 006922 05.901.488/0001-41		CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA	Pedido de Compra nº 4291/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - HOLTER 24 HORAS FORNECEDOR: CARDIOCOM 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	4,00	SC	CIMENTO		28,500		114,00
				0,50	M3	PEDRA BRITA N° 02		100,000		50,00
13/10/2014 003492 005966 641.224.170-15		Andrei Lotermann	Pedido de Compra nº 4244/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA EPSPECIALIZADA 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	1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		150,000		150,00
							782 2,180	3390 36 00 00 0		100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:00

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
			Quantidade	Unidac			
			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 0	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 0	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 PINC			14,000	14,00
13/10/2014 003495 008588 20.196.494/0001-39		ANGÉLICA FORCELUS DA LUZ					
Pedido de Compra nº 4045/2014					4794 2,166	3390 30 00 00 0	82,00
SECRETARIA DE SAUDE							
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA HALÓGENA COMPATIVEL COM FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO, MARCA SIL-LUX, DE USO NA UBS SANTA RITA.							
--> O APARELHO É USADO PARA POLIMERIZAÇÕES DE RESINAS NAS RESTAURAÇÕES INTRAGENGIVAIAS, OU ENTRE-MEIO DOS 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 0	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			0,530	514,10
	17,00	FL	ALUZINCO N° 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 0	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 0	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 0	423,00
SECRETARIA DE PROMOCAO 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 ACRÍLICA - 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			9,000	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicia 01/10/2014 Data Fina 31/10/2014

Data 20/11/2014

Hora 13:00

Página 00000

Data Req. Fornecedor

Descrição da Ordem

Quantidade

Unidac

Descrição

Dotação

Valor Unitá

Tota

1,00 GL SELADOR PARA MADEIRA 3,6 L 52,000 52,00

13/10/2014 003500 008396 923.969.920-15

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 DEPÓSTIO 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

CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Pedido de Compra nº 4297/2014

780 2,180 3390 39 00 00 0

150,00

SECRETARIA DE SAUDE

SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - HOLTER 24 HORAS

FORNECEDOR: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

DATA: 16/10/2014, ÀS 10 HORAS

PACIENTE: SELMA FILIPOWITZ LAVARDA, CNSUS 209148675170004

JUSTIFICATIVA: PACIENTE HPERTENSA, 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

CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Pedido de Compra nº 4294/2014

780 2,180 3390 39 00 00 0

150,00

SECRETARIA DE SAUDE

SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - HOLTER 24 HORAS

FORNECEDOR: CARDIOCOM 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

Iassun Gaita

6991 2,155 3390 39 00 00 0

1.650,00

Pedido de Compra nº 4281/2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO URGENTE DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA CONSENTO DE QUADRO DE COMANDO E CONSENTO DE BOMBA DE ÁGUA, NA REDE DE ÁGUA LOCALIZADA EM CÂNDIDO FREIRE.

1,00 UN SERVIÇO - CONSENTO 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

Cerealista Girua Ltda

361 2,484 3390 30 00 00 0

164,10

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 LIMENTAÇÃO DIFERENCIADA.

15,00 L LEITE UHT INTEGRAL - PARA D 4,490 67,30

15,00 L BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR C 6,450 96,70

14/10/2014 003508 008771 08.311.510/0001-91

GRIZOTTI & GRIZOTTI LTDA

361 2,484 3390 30 00 00 0

123,60

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 LIMENTAÇÃO DIFERENCIADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:00

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Valor	Unitá	Tota	
	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 0	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.							
	350,0	UN	BOMBA PARA CHIMARRÃO	15,000		5.250,0	
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 0	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.							
	63,0	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 0	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		120,0	
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 0	200,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PROVETA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA							
MEDIÇÃO DO VENENO LÍQUIDO, NOS TRABALHAOS DE BORRIFICAÇÃO DOS							
PONTOS ESTRATÉGICOS NO COMBATE À DENGUE, PELOS SERVIDORES DA							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.							
	2,00	TUB	PROVETA DE VIDRO - 200 ml	100,000		200,0	
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 0	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	700,000		700,0	
17/10/2014 003520 008588 20.196.494/0001-39		ANGÉLICA FORCELUS DA LUZ					
Pedido de Compra nº 4266/2014				4794	2,166	3390 30 00 00 0	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		216,0	
	2,00	UN	FILTRO	19,800		39,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicia 01/10/2014 Data Fina 31/10/2014

Data 20/11/2014

Hora 13:00

Página 00001

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	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 0		200,00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ESGOTAMNETO DE FOSSA SÉTICA DA RESIDÊNCIA DO SR. JESUS MARCOS PINHEIRO, LOCALIZADO NA RUA CATUIPE N°37, BAIRRO SANTA FÉ. O AUXILIO 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 N°8.742/1993 ALTERADA PELA LEI N°12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO PELA LEI2323/2002. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL.	1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA	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 0		200,00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉTICA DA RESIDÊNCIA DA SRA. CLÁUDIA ZAVALHA GONÇALVES, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE WESHENFELDER, N° 430, BAIRRO ZIMPEL, O AUXILIO JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA FAMILIA ENCONTRAR-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRA, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES DE CUSTEAR COM AREFERIDA DESPESA. ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSITENCIAL DO MUNICÍPIO EM CONSONANCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8.742/1993 ALTERADA PELA LEI N° 12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO PELA LEI 2323/2002. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL.	1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA	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 0		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 0		49,90
SECRETARIA DE SAUDE							
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 0		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 PINC	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 0		6,00
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.	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	Dotação	Valor	Unitá	Tota
			Descrição				
			Quantidade	Unidac			
21/10/2014 003527 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda							
Pedido de Compra nº 3963/2014					5924	2,176	3390 30 00 00 0
SECRETARIA DE SAUDE							100,62
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
21/10/2014 003528 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda							
Pedido de Compra nº 3963/2014					5924	2,176	3390 30 00 00 0
SECRETARIA DE SAUDE							49,90
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
21/10/2014 003529 003353 94.543.832/0001-06 SCHMITT & FERRAZ LTDA							
Pedido de Compra nº 4338/2014					6937	2,188	3390 30 00 00 0
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA							16,90
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
21/10/2014 003530 000114 92.802.784/0001-90 CORSAN Cia Riograndense de Saneamento							
Pedido de Compra nº 4176/2014					341	2,115	3390 39 00 00 0
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA							300,81
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
21/10/2014 003543 003560 03.035.074/0001-51 Leusin Persianas Ltda							
Pedido de Compra nº 4351/2014					6958	2,371	3390 39 00 00 0
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA							3.200,00
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
21/10/2014 003544 008092 89.137.046/0004-03 FITZ TINTAS LTDA							
Pedido de Compra nº 4340/2014					413	2,107	3390 30 00 00 0
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							58,50
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
21/10/2014 003545 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda							
Pedido de Compra nº 4340/2014					413	2,107	3390 30 00 00 0
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							70,00
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.							
500,0	UN		PARAFUSO 4,5 X 6				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					413	2,107	3390 30 00 00 0
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							80,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:00

Página 00001

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
			Quantidade	Unidac			
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
SECRETARIA DE FINANÇAS							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR 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
SECRETARIA DE FINANÇAS							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR 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
SECRETARIA DE PROMOCAO 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	1.420,0
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
SECRETARIA DE SAUDE							
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	140,0
8,00	UN	CABIDE DE ROUPA DE PAREDE/				5,250	42,00
22/10/2014 003558 006783 07.571.682/0001-31		Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospitalares					
Pedido de Compra nº 3687/2014					5924	2,176	3390 30 00 00 0
SECRETARIA DE SAUDE							
AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS P/ TESTE DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, NAS UBS. A AVALIAÇÃO É NECESSÁRIA PARA GARANTIR ISENÇÃO DE CONTAMINATES BIOLÓGICOS NOS INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, APÓS A ESTERILIZAÇÃO.							
3,00	CX	Indicador biológico p/ teste de autocl				125,000	375,0
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
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IQY 8014, PATRIMÔNIO 204976, VIATURA 98, VW, ANO/ MODELO 10/11- FLEX, CHASSI 9BWDA0SU6BT058986.							
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	100,0
1,00	UN	CORREA DO ALTERNADOR				100,000	100,0
23/10/2014 003575 000440 92.821.701/0001-00		Zero Hora Editora Jornalistica S/A					
Pedido de Compra nº 4311/2014					6835	2,182	3390 39 00 00 0
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 13:00

Página 00001

Data Inicia 01/10/2014 Data Fina 31/10/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição				
	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV	80,000	80,00		80,00
23/10/2014 003576 000111 87.161.501/0001-38			CORAG Cia Riograndense Artes Graficas				
Pedido de Compra nº 4312/2014				6835 2,182	3390 39 00 00 0		462,97
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS							
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP - 100-2014 - AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA							
SAÚDE.							
	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV	462,970	462,97		462,97
24/10/2014 003582 007556 08.797.232/0001-24			LOCACAO DE VEICULOS DO SANTO LTDA				
Pedido de Compra nº 4041/2014				6726 2,165	3390 30 00 00 0		130,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA PARA OS VIDROS DO VEÍCULO							
PALIO, PLACAS IVT 6816, PATRIMÔNIO 210443, VIATURA N° 122, MARCA FIAT,							
ANO/MOD 2014/2015 - FLEX, CHASSI BD17122LF5957669.							
A PELÍCULA SERVE PARA PROTEÇÃO DO SOL AOS PACIENTES TRANSPORTADOS.							
	5,00	M2	PELICULA PROFISSIONAL DE PF	26,000	130,00		130,00
24/10/2014 003583 004228 88.121.835/0001-40			Nelson Jose Karnikowski				
Pedido de Compra nº 4304/2014				545 2,131	3390 39 00 00 0		24,00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SERVIÇO DE CONERTO PARA							
MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA IQJ 1168, VIATURA							
N° 84, ANO 2009/2010 DE USO DO CONSELHO TUTELAR POIS ENCONTRA-SE EM							
CONDIÇÕES PRECÁRIA PARA O TRÁFEGO.							
	1,00	UN	CONERTO	24,000	24,00		24,00
24/10/2014 003584 004228 88.121.835/0001-40			Nelson Jose Karnikowski				
Pedido de Compra nº 4118/2014				540 2,131	3390 30 00 00 0		236,00
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							
N° 84, ANO 2009/2010 DE USO DO CONSELHO TUTELAR POIS ENCONTRA-SE EM							
CONDIÇÕES PRECÁRIA PARA O TRÁFEGO.							
	1,00	UN	RADIADOR	236,000	236,00		236,00
24/10/2014 003585 006959 783.305.720-72			Gustavo Gabardo Ritter				
Pedido de Compra nº 4458/2014				782 2,180	3390 36 00 00 0		250,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA.							
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							
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIALIZADA	250,000	250,00		250,00
24/10/2014 003587 006581 02.067.043/0001-10			Colinas Executive Park Hotel Ltda				
Pedido de Compra nº 4504/2014				7208 2,468	3390 39 00 00 0		900,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA 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.							
	1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO	900,000	900,00		900,00
24/10/2014 003588 000575 87.412.771/0001-74			Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda				
Pedido de Compra nº 4470/2014				56 2,011	3390 30 00 00 0		1.200,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE COFFEE 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 "COFFEE BREAK "	1.200,000	1.200,00		1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:00

Página 00001

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
24/10/2014	003589	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Giruá Ltda							
Pedido de Compra nº 4499/2014										
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, GRANDE. 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 - DIVERSOS 3,190 38,28										
28/10/2014	003590	006569 939.235.540-87	Luciana Cardinal							
Pedido de Compra nº 4457/2014										
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 N° 210009407740005										
JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM ASMA CID: J.45.0. NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO 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										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS A 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 ESPECIALIZADA 150,000 150,00										
28/10/2014	003592	003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda							
Pedido de Compra nº 4396/2014										
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, PRESENANDO A ELE 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										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE GENTIL TONIOLI, 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 20/11/2014

Hora 13:00

Página 00001

Data Início 01/10/2014 Data Fim 31/10/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição				
28/10/2014 003594 003353 94.543.832/0001-06		SCHMITT & FERRAZ LTDA					
Pedido de Compra nº 4408/2014				5924 2,176	3390 30 00 00 0		23,90
SECRETARIA DE SAUDE							
AQUISIÇÃO DE GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DE MESA.							
	1,00	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR	23/10	23,900		23,90
29/10/2014 003595 004228 88.121.835/0001-40		Nelson Jose Karnikowski					
Pedido de Compra nº 4419/2014				661 2,165	3390 30 00 00 0		185,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IQY-8014, PATRIMÔNIO 204976, VIATURA 98, MARCA VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2010/2011, FLEX. CHASSI 9BWDA0SU6BT058986. 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		185,000		185,00
29/10/2014 003596 006188 07.618.315/0001-46		Artes Graficas Santa Rita Ltda					
Pedido de Compra nº 4038/2014				5924 2,176	3390 30 00 00 0		72,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TINTA E CARIMBOS ARTICULADOS, DE BOLSO, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SÁUDE, 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		12,000		72,00
29/10/2014 003597 000216 88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda					
Pedido de Compra nº 4038/2014				5924 2,176	3390 30 00 00 0		720,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TINTA E CARIMBOS ARTICULADOS, DE BOLSO, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SÁUDE, 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		30,000		720,00
29/10/2014 003598 004399 03.683.195/0001-00		AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA					
Pedido de Compra nº 4460/2014				91 2,020	4490 52 00 00 0		660,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS 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		330,000		660,00
29/10/2014 003600 008784 15.513.205/0001-48		VALDINEI EDIEL ASSMANN DA SILVA ME					
Pedido de Compra nº 4436/2014				63 2,449	3390 30 00 00 0		272,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SETOR DE INFORMÁTICA.							
	8,00	UN	CABO DE REDE PATCH CORD C.		34,000		272,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 20/11/20

Hora 13:00

Página 00001

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
				Quantidade	Unidac	Descrição	
29/10/2014 003601 006561 05.928.889/0002-76		Forpasso Caminhões Ltda					
Pedido de Compra nº 4446/2014							
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA SMS VAN TRANSIT, PLACAS IUW 7004, 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		661	2,165	3390 30 00 00 1	263,00
1,00	JG	JOGO DE TAPETES PARA VAN -				100,000	100,00
29/10/2014 003612 008786 14.805.631/0001-92		GUIDO ELDOR KREBS E CIA LTDA					
Pedido de Compra nº 2602/2014							
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, JUSTIFICADA DEVIDO A LUZ SOLAR NA PARTE DA MANHÃ E TARDE, CAUSANDO TRANSTORNO NO ATENDIMENTO COM A CLARIDADE DO SOL.							
41,9%	M2	CORTINA PERSIANA VERTICAL				104,020	4.360,52
29/10/2014 003616 008588 20.196.494/0001-39		ANGÉLICA FORCELUS DA LUZ					
Pedido de Compra nº 4410/2014							
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 R				42,000	42,00
29/10/2014 003617 006783 07.571.682/0001-31		Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospitalares					
Pedido de Compra nº 4392/2014							
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							
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							