

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
08/01/2015	000010	008332 07.804.762/0001-90	PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO							
Pedido de Compra nº 326/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO PEDÁGIO EDUCATIVO QUE SERÁ REALIZADO DURANTE A 5º EDIÇÃO DO PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA ATIVIDADE DE CONSCIENTIZAÇÃO DO USO CONSCINETEDA ÁGUA.										
200,00 UN PANFLETOS 0,900 180,00										
09/01/2015	000011	000720 89.080.170/0001-37	Funeraria Excelsior Ltda							
Licitação nº 1/2015 - Modalidade: Dispensa por Limite										
Contratação de empresa para translado e aquisição de urnas mortuário adulto e infantil.										
12,00 UN URNA MORTUÁRIA ADULTO 338.000 4.056,00										
2,00 UN URNA MORTUÁRIA INFANTIL 138.000 276,00										
1.000,00 KM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 0,980 980,00										
12/01/2015	000012	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda							
Pedido de Compra nº 359/2015										
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO DE MATERIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O SR. ARMANDO BATISTA CORREA DA COMUNIDADE QUILOMBO, POIS A FAMILIA TEVE SUA RESIDENCIA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS E VENDAVAL DO DIA 01/01/2015. EM ANEXO PARECER SOCIAL.										
6,00 UN TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 38,100 228,60										
12/01/2015	000013	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda							
Pedido de Compra nº 498/2015										
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO DE MATERIAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A SENHORA MARIA OLINDA CORREA NUNES DA COMUNIDADE QUILOMBA CORREA LOCALIZADA EM SÃO PAULO DAS TUNAS, POIS A FAMILIA TEVE SUA RESIDÊNCIA ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS E VENDAVAL DO DIA 01/01/2015. EM ANEXO PARECER SOCIAL.										
8,00 FL TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 49,300 394,40										
05/01/2015	000014	006851 08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda							
Pedido de Compra nº 320/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
30,00 FR PROTETOR SOLAR CORPORAL F 14,750 442,50										
05/01/2015	000015	008464 18.709.175/0001-38	SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK							
Pedido de Compra nº 320/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
10,00 UN BALÕES 5,500 55,00										
10,00 UN BOIA DE BRAÇO 7,000 70,00										
05/01/2015	000016	003353 94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA							
Pedido de Compra nº 320/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
6,00 UN CANETA P/ RETROPROJETOR PC 3,500 21,00										
3,00 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP 3,000 9,00										
2,00 PCT FOLHA SULFITE 40 BRANCA 50L 5,000 10,00										
05/01/2015	000017	004681 04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff							
Pedido de Compra nº 320/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
4,00 UN CANETÃO PARA QUADRO BRANCO 2,990 11,96										
2,00 UN PINCEL ATÔMICO PRETO 1,500 3,00										
2,00 UN PINCEL ATÔMICO VERMELHO 1,500 3,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
05/01/2015 000018	008464 18.709.175/0001-38	SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK	Pedido de Compra nº 320/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.	12,00	CX	COLA COLORIDA, TUBO C/ 23G	1014 2,083	3390 30 00 00 0		58,80
4,00										
5,00										
05/01/2015 000019										
007741 13.559.801/0001-33										
Pedido de Compra nº 320/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
10,00										
6,00										
6,00										
6,00										
6,00										
6,00										
6,00										
6,00										
6,00										
6,00										
8,00										
05/01/2015 000020										
006851 08.992.630/0001-00										
Pedido de Compra nº 320/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
2,00										
05/01/2015 000021										
008464 18.709.175/0001-38										
Pedido de Compra nº 320/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
10,00										
10,00										
05/01/2015 000022										
008477 09.056.701/0001-17										
Pedido de Compra nº 320/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
4,00										
05/01/2015 000023										
007741 13.559.801/0001-33										
Pedido de Compra nº 320/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
2,00										
50,00										
05/01/2015 000024										
008477 09.056.701/0001-17										
Pedido de Compra nº 320/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
150,00										
05/01/2015 000025										
008477 09.056.701/0001-17										
Pedido de Compra nº 320/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.										
RABICÓ										
0,200										
0,200										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
				10,00	UN	BOLA DE PLÁSTICO COLORIDA	4,500	45,00	
14/01/2015 000120 006783 07.571.682/0001-31		Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospitalares	SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS						
Pedido de Compra nº 537/2015			SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA SER UTILIZADO NO 3º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.	108	2,026	3390 30 00 00 0		189,60	
				12,00	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHAD.	15,800	189,60	
07/01/2015 000121 007538 05.351.414/0001-89		HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				3273 2,201	3390 32 00 00 0	2.676,00
Pedido de Compra nº 356/2015			AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO 5º EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 05/01/2015 A 03/01/2015 ATENDENDO À 150 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
				16,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVIS	15,000	240,00	
				16,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVIS	15,000	240,00	
				36,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVIS	15,000	540,00	
				42,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVIS	18,000	756,00	
				19,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVIS	18,000	342,00	
				18,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVIS	18,000	324,00	
				13,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVIS	18,000	234,00	
14/01/2015 000144 004237 04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda	COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO				6786 2,136	3390 30 00 00 0	625,00
Pedido de Compra nº 232/2015			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 5.000 MT DE CORDA NAYLON 2,5 MM PARA CONFECÇÃO DE REDES EM TORNO DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO MUNICIPAL ELIAS SAFFI.						
				5.000,0	M	CORDA DE NYLON DE 2,5MM D1	0,125	625,00	
15/01/2015 000178 006260 87.482.931/0001-51		Iassun Gaita	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				28 2,012	4490 52 00 00 0	34,00
Pedido de Compra nº 7/2015			SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA AUXILIAR NA LIMPEZA E SEGURANÇA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.						
				1,00	UN	LANTERNA DE LED BATERIA R1	34,000	34,00	
15/01/2015 000179 000357 96.418.264/0032-35		LOJAS QUERO QUERO S.A	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				28 2,012	4490 52 00 00 0	109,00
Pedido de Compra nº 7/2015			SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA AUXILIAR NA LIMPEZA E SEGURANÇA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.						
				1,00	UN	ESCADA DE ALUMINIO DE 6 DE	109,000	109,00	
15/01/2015 000190 007485 11.320.052/0001-61		Gilberto Schroder	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				407 2,104	3390 30 00 00 0	500,00
Pedido de Compra nº 616/2015			SOLICITAMOS CONFECÇÃO DE BANNER PARA A DIVULGAÇÃO DOS 60 ANOS E EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA ATIVIDADES PROPOSTAS PARA O MES DE JANEIRO NAS FESTIVIDADES COM SHOWS E ATRAÇÕES ARTÍSTICOS CULTURAIS NO EXERCÍCIO DE 2015.						
				4,00	UN	BANNER	125,000	500,00	
15/01/2015 000201 008777 13.777.807/0001-87		PAULO CEZAR DE LEAO	SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				110 2,026	3390 39 00 00 0	675,00
Pedido de Compra nº 352/2015			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (SOM EXTERNO, RUAS) DAS DATAS VENCIMENTO DO IPTU E COLETA DE LIXO E DESCONTO DO PAGAMENTO EM COTA UNICA NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO 2015: NOS DIAS 15/01/2015 AS 12 HRS, 17/01/2015 AS 18 HRS, 18/01/2015 AS 11 HRS, 20/01/2015 E 22/01/2015 AS 12 HRS, 24/01/2015 AS 18 HRS, 25/01/2015 AS 11 HRS, 27/01/2015 E 28/01/2015 AS 12 HRS, 29/01/2015 AS 12HRS, 30/01/2015 AS 08 HRS, 01/02/2015 AS 11HRS, 03/02/2015 AS 11 HRS, 05/02/2015 E 07/02/2015 AS 18 HRS, 08/02/2015 AS 11HRS, 10/02/2015 AS 11HRS, 12/02/2015 E 14/02/2015 AS 18 HRS, 15/02/2015 AS 11 HRS, 17/02/2015 AS 18 HRS,						
				1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM 1	675,000	675,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
16/01/2015	000205	008269 15.294.501/0001-03	EMPRESA JORNALISTICA ARMARÉ LTDA						
Pedido de Compra nº	354/2015		SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				110 2,026 3390 39 00 00 0		3.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA IMPRENSA ESCRITA, JORNAIS, PARA O IPTU E COLETA DE LIXO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015, NO PERÍODO DE 17/01/2015 A 25/04/2015 EM TODAS AS EDIÇÕES, MATERIA A SER LOCALIZADA NA CAPA DO JORNAL. OBS. TEXTO A SER DEFINIDO PELA SEC. MUNIC. FINANÇAS. SE FAZ NECESSARIO PARA A INFORMAÇÃO AOS CONTRIBUINTES AS DATAS DE VENCIMENTOS E TAMBEM VISANDO INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO EM JO		3.000,000	3.000,0
16/01/2015	000206	008099 15.494.756/0001-01	NIOMAR ALAN OLIVEIRA SILVA						
Pedido de Compra nº	621/2015		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				418 2,104 3390 39 00 00 0		910,00
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA NA DIVULGAÇÃO DOS 60 ANOS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015.									
				1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM V		210,000	210,0
				1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM V		175,000	175,0
				1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM V		175,000	175,0
				1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM V		175,000	175,0
				1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM V		175,000	175,0
16/01/2015	000207	000358 88.874.730/0001-62	Radio Girua Ltda						
Pedido de Compra nº	353/2015		SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				110 2,026 3390 39 00 00 0		2.569,60
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA IMPRENSA FALADA (RADIO) AM, PARA O IPTU E COLETA DE LIXO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, ANUNCIOS A SEREM FEITOS NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA SENDO 02 (DUAS) INSERÇÃO NO HORARIO DAS 08:30 AS 09:30 HRS, 02 INSERÇÃO NO HORÁRIO DAS 10:00 AS 12:00 HRS, 02(DUAS) INSERÇÕES NO HORÁRIO DAS 12:30 AS 15:30 HRS, 02 INSERÇÃO NO HORÁRIO DAS 17:00 AS 19:00 HRS NO PERÍODO DE 16/01/2015 A 27/02/2015 E NOS SABADOS 02 (DUAS) INSERÇÕES NO HORÁRIO DAS 08:30 AS 12:00 E 02(DUAS) INSERÇÕES NO HORÁRIO DAS 12:00 AS 15:30 HRS, E 02 (DUAS) NO HORARIO DAS 15:30 AS 18:00 HORAS E NOS DOMINGOS 02 (DUAS) INSERÇÕES NO HORARIO DAS 9:30 AS 12:00 HRS E 2									
				584,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO DE RA		4,400	2.569,6
05/01/2015	000209	008760 966.947.500-72	GRETA NAZARIO VIANA						
Pedido de Compra nº	622/2015		SECRETARIA DE SAUDE				782 2,180 3390 36 00 00 0		150,00
SOLICTAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA. FORNECEDOR: GRETA NAZARIO VIANA, CPF:966.947.500-72 DATA: 16/01/2015, ÀS 14:00 PACIENTE : TEREZINHA CAMPAGNIERI, JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO À OFICIO JUDICIAL (ANEXO) VALOR :R\$ 150,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCARIO: 001 BCO DO BRASIL, AGENCIA 0138-4, CONTA 7803-4									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIA		150,000	150,0
05/01/2015	000210	003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº	584/2015		SECRETARIA DE SAUDE				719 2,177 3390 32 00 00 0		170,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MEDICAMENTO, PARA DESTINAR Á PACIENTE LEODINA BARBOSA SILVA, CARTÃO SUS 898003484774977, ATENDENDO NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 100/11.14.0000379-1.(EM ANEXO).									
				2,00	KG	PAPAÍNA 2%		85,000	170,0
15/01/2015	000217	001698 88.550.066/0001-04	Clube Alianca de Girua						
Pedido de Compra nº	667/2015		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				418 2,104 3390 39 00 00 0		500,00
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO CULTURAL MUSICAL NO DIA 18/01/2015 ÀS 20H E 30MIN NA PROGRAMAÇÃO DO MES DE JANEIRO NO ANIVERSÁRIO DOS 60 DO MUNICÍPIO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇ		500,000	500,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
13/01/2015	000218	008885 20.867.633/0001-09	TONIEL ALMEIDA FRAGOSO - MEI							
Pedido de Compra nº 626/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
SOLICITAMOS A CONTRATÇAÕ DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A GRAVAÇÃO DE SPOT PARA A DIVULGAÇÃO DO SPECIAL 60 ANOS A SER REALIZADO NO MES DE JANEIRO COM ATRAÇÕES E SHOWS ARTÍSTICOS CULTURAIS MUSICais E EVENTOS DE CARÁTER REGIONAL ENRIQUECENDO AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.										
1,00 UN SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AU 50,000 50,00										
1,00 UN SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AU 50,000 50,00										
1,00 UN SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AU 50,000 50,00										
1,00 UN SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AU 25,000 25,00										
1,00 UN SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AU 25,000 25,00										
05/01/2015	000219	008760 966.947.500-72	GRETA NAZARIO VIANA							
Pedido de Compra nº 636/2015										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA.										
FORNECEDOR: GRETA NAZARIO VIANA, CPF:966.947.500-72										
DATA: 19/01/2015, ÀS 15:30										
PACIENTE : ARNO KROLOW BAYER										
JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO À OFICIO JUDICIAL (ANEXO)										
VALOR :R\$ 150,00										
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0138-4, CONTA 7803-4										
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA ESPECIALIZADA 150,000 150,00										
05/01/2015	000220	008760 966.947.500-72	GRETA NAZARIO VIANA							
Pedido de Compra nº 631/2015										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA										
FORNECEDOR: GRETA NAZARIO VIANA, CPF:966.947.500-72										
DATA: 19/01/2015, ÀS 15:00										
PACIENTE : ALGEMIRO LOWE, CARTÃO SUS: 700600938776869										
JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO À OFICIO JUDICIAL (ANEXO)										
VALOR :R\$ 150,00										
DADOS PARA DEPÓSITO BANCARIO: 001 BCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0138-4, CONTA 7803-4										
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA ESPECIALIZADA 150,000 150,00										
15/01/2015	000221	007721 14.222.692/0001-27	ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA							
Pedido de Compra nº 585/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO A SER UTILIZADO NA PROGRAMAÇÃO DOS 60 ANOS DE GIRUÁ ONDE TERÃO DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS MUSICais CULTURAIS EM DIVERSAS DATA DURANTE O MES DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2015. SEGUE EM ANEXO AS DATAS COM AS APRESENTAÇÕES										
1,00 UN SERVIÇO - SONORIZAÇÃO 4.000,000 4.000,00										
05/01/2015	000223	004328 93.088.649/0001-97	Abase Computadores Sist.e Serv.Ltda							
Pedido de Compra nº 633/2015										
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°296/2010, PARA DAR CONTINUIDADE AOS EFICAZES SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.										
1,00 UN MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICIPIO 2.880,000 2.880,00										
19/01/2015	000225	006915 04.061.381/0001-70	PITOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA							
Pedido de Compra nº 307/2015										
GABINETE DO PREFEITO										
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NO BEBEDOURO D'AGUA DO GABINETE DO PREFEITO.										
14,0(UN BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L 14,000 196,0										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00000

Data Início 01/01/2015 Data Fim 31/01/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
20/01/2015 000226 004237 04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda	Pedido de Compra nº 8/2015				7101 2,487	3390 30 00 00 0		10,40
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2015.										
2,00 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 5,200 10,40										
20/01/2015 000227 004237 04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda	Pedido de Compra nº 8/2015				7101 2,487	3390 30 00 00 0		10,34
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2015.										
1,00 UN TRENA METÁLICA DE 5M 10,340 10,34										
20/01/2015 000228 007262 07.818.169/0001-00		RICOPHEL - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Pedido de Compra nº 8/2015				7101 2,487	3390 30 00 00 0		741,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2015.										
3,00 Bob ETIQUETA PAPEL POLIESTER C1 237,500 712,50										
1,00 UN RIBBON RESINA 110X74 R90 AU' 29,000 29,00										
20/01/2015 000229 004237 04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda	Pedido de Compra nº 8/2015				7101 2,487	3390 30 00 00 0		11,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2015.										
1,00 UN LUVA VAQUETA 11,000 11,00										
20/01/2015 000230 006973 10.578.977/0001-44		FLAVIO JOSE LUNARDI	Pedido de Compra nº 666/2015				490 2,127	3390 32 00 00 0		307,80
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DO PLANTÃO SOCIAL ATÉ O REGISTRO DE PREÇO QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/01/2015.										
10,00 UN CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS 30,780 307,80										
20/01/2015 000231 004237 04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda	Pedido de Compra nº 5/2015				7103 2,487	4490 52 00 00 0		1.020,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, BEM COMO PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO										
1,00 UN CARRO ARMAZÉM 360,000 360,00										
1,00 UN CARRO PLATAFORMA 660,000 660,00										
20/01/2015 000232 006928 08.594.238/0001-02		MARIANA CLAISA NEUHAUS	Pedido de Compra nº 470/2015				31 2,005	3390 30 00 00 0		22,40
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS UTILIZADAS NOS CONTROLES DOS APARELHOS DE TVs, AR CONDICIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE, NO EXERCÍCIO DE 2015.										
20,00 UN PILHA PALITO AAA, ALCALINA 0,800 16,00										
8,00 UN PILHA ALCALINA AA 0,800 6,40										
09/01/2015 000233 006926 07.153.662/0001-40		ADELAR TRANSPORTES LTDA	Pedido de Compra nº 472/2015				6896 2,355	4490 30 00 00 0		90,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS DOS PAVILHOS, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE GIRUA E RODEIO CRIOULO										
1,00 UN VASO SANITÁRIO 90,000 90,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00000

Data Início 01/01/201 Data Fim 31/01/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
09/01/2015 000234	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda							
Pedido de Compra nº 472/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS DOS PAVILHOES, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE GIRUA E RODEIO CRIOUNO										
8,00										
UN										
LUVA PVC MISTA 20MM										
0,600										
4,00										
UN										
JOELHO 20MM										
0,400										
15,00										
UN										
LUVA MISTA 25 1/2										
1,200										
5,00										
UN										
REGISTRO SOLDAVEL 25MM										
6,000										
10,00										
UN										
TE PVC SOLDÁVEL 25MM										
0,650										
09/01/2015 000235	008105	11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST							
Pedido de Compra nº 472/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS DOS PAVILHOES, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE GIRUA E RODEIO CRIOUNO										
4,00										
UN										
JOELHO PVC MISTO 20MM										
1,000										
10,00										
UN										
JOELHO MISTO 25 X 25										
1,300										
10,00										
TORNEIRA PVC PARA PIA										
5,500										
09/01/2015 000236	006916	10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA							
Pedido de Compra nº 472/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS DOS PAVILHOES, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE GIRUA E RODEIO CRIOUNO										
10,00										
UN										
CAIXA DE DESCARGA										
27,000										
5,00										
TUB										
COLA ADESIVA 17G PARA CAN										
1,700										
09/01/2015 000237	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita							
Pedido de Compra nº 472/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS DOS PAVILHOES, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE GIRUA E RODEIO CRIOUNO										
25,00										
UN										
TAMPÃO COM ROSCA										
0,450										
5,00										
UN										
LIXA D"ÁGUA										
1,300										
3,00										
UN										
BÓIA P/ CAIXA D"ÁGUA - ROSC.										
6,550										
09/01/2015 000238	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda							
Pedido de Compra nº 472/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS DOS PAVILHOES, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE GIRUA E RODEIO CRIOUNO										
5,00										
UN										
SPUDE PARA VASO SANITÁRIO										
1,800										
8,00										
ROL										
FITA VEDA ROSCA 25M										
2,200										
17,60										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
09/01/2015 000239	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda								
Pedido de Compra nº 471/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NO CONCERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DOS PAVILHOES, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE GIRUA E RODEIO CRIOUNO										
3,00 UN CILINDRO DE PORTA 9,000 27,00										
09/01/2015 000240	006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA								
Pedido de Compra nº 471/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NO CONCERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DOS PAVILHOES, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE GIRUA E RODEIO CRIOUNO										
3,00 UN FECHADURA P/ PORTA 24,000 72,00										
09/01/2015 000241	008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST								
Pedido de Compra nº 459/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PAVILHOES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS PAVILHOES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE MUNICÍPIO E RODEIO CRIOUNO DE GIRUA.										
10,00 UN INTERRUPTOR EXTERNO 3,000 30,00										
30,00 UN LÂMPADA INCANDESCENTE 10W 2,700 81,00										
3,00 KG ARAME GALVANIZADO N° 14 8,500 25,50										
10,00 UN REATOR ELETRÔNICO, DE PART 18,000 180,00										
2,00 CX FIXA FIO 2,000 4,00										
09/01/2015 000242	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda								
Pedido de Compra nº 459/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PAVILHOES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS PAVILHOES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE MUNICÍPIO E RODEIO CRIOUNO DE GIRUA.										
4,00 UN FITA ISOLANTE 20M 3,000 12,00										
2,00 PCT PREGO 18 X 27 6,500 13,00										
2,00 UN DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AMPÉRE 29,900 59,80										
10,00 UN DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A PRE 13,500 135,00										
100,00 M FIO PARALELO 2,5MM 2,250 225,00										
15,00 UN LÂMPADA ECONÔMICA COMPACTA 10,900 163,50										
09/01/2015 000243	006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita								
Pedido de Compra nº 459/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PAVILHOES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DOS PAVILHOES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE MUNICÍPIO E RODEIO CRIOUNO DE GIRUA.										
150,00 UN ISOLADOR PLÁSTICA 0,180 27,00										
30,00 UN CONECTOR DE ALUMÍNIO 1,980 59,40										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
09/01/2015 000244 006916 10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL				6893 2,355 3390 30 00 00 0			970,00
Pedido de Compra nº 459/2015										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PAVILHOES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PAVILHOES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE MUNICÍPIO E RODEIO CRIOUNO DE GIRUÁ.										
	10,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W				5,000			50,00
	200,00	M	FIO SÓLIDO 6MM COR AZUL				2,300			460,00
	200,00	M	FIO SÓLIDO 6MM PRETO				2,300			460,00
16/01/2015 000252 003317 02.252.506/0001-13		Girua Turismo Ltda					149 2,064 3390 33 00 00 0			2.450,00
Pedido de Compra nº 540/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA DESCOLAMENTO DE 119 ALUNOS PARA O PASSEIO AO PARQUE AQUÁTICO HAVAI NA CIDADE DE IJUÍ-RS NO PROJETO DA 5º EDIÇÃO DO FÉRIAS EM MOVIMENTO SENDO QUE ESTE PROJETO ABRANGE 70 % COM ALUNOS DAS EMEFS DO MUNICÍPIO, NECESSITANDO DE ÔNIBUS QUE GARANTA A QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS NO PROJETO.										
COM SAÍDA NO DIA 19/01/2015 AS 07H 30MIN E RETORNO NO DIA 19/01/2015 AS 18H E 30M.										
	1,00	UN	SERVIÇO - TRANSPORTE DE PES				2.450,00			2.450,00
09/01/2015 000253 008092 89.137.046/0004-03		FITZ TINTAS LTDA					6893 2,355 3390 30 00 00 0			2.737,50
Pedido de Compra nº 466/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO QUE ESTÁ SENDO PREPARADO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE GIRUA E RODEIO CRIOUNO										
	5,00	UN	ROLO PARA PINTURA COM GAR				13,500			67,50
	15,00	BD	TINTA ACRÍLICA 18 L - COR CIN				178,000			2.670,00
09/01/2015 000254 006916 10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA					6893 2,355 3390 30 00 00 0			270,00
Pedido de Compra nº 466/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO QUE ESTÁ SENDO PREPARADO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE GIRUA E RODEIO CRIOUNO										
	3,00	M3	PEDRA BRITA N° 01				90,000			270,00
16/01/2015 000256 003317 02.252.506/0001-13		Girua Turismo Ltda					169 2,086 3390 33 00 00 0			1.050,00
Pedido de Compra nº 661/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA DESCOLAMENTO DE 51 ALUNOS PARA O PASSEIO AO PARQUE AQUÁTICO HAVAI NA CIDADE DE IJUÍ-RS NO PROJETO DA 5º EDIÇÃO DO FÉRIAS EM MOVIMENTO SENDO QUE ESTE PROJETO ABRANGE 30 % COM ALUNOS DAS EMEIS DO MUNICÍPIO, NECESSITANDO DE ÔNIBUS QUE GARANTA A QUANTIDADE DE ALUNOS INSCRITOS NO PROJETO.										
COM SAÍDA NO DIA 19/01/2015 AS 07H 30MIN E RETORNO NO DIA 19/01/2015 AS 18H E 30M.										
	1,00	UN	SERVIÇO - TRANSPORTE DE PES				1.050,00			1.050,00
21/01/2015 000335 008457 95.821.310/0056-57		COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA					56 2,011 3390 30 00 00 0			35,40
Pedido de Compra nº 721/2015										
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE (BOLO) ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, REALIZADO NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2015.										
	60,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 L				0,590			35,40
21/01/2015 000336 000083 89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda					56 2,011 3390 30 00 00 0			349,60
Pedido de Compra nº 721/2015										
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE (BOLO) ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, REALIZADO NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2015.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00001

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
				240,00	PCT	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁV	0,7900	189,60		
				200,00	PCT	GARFO PLÁSTICO PCT C/ 10 UNI	0,8000	160,00		
22/01/2015 000352	000575 87.412.771/0001-74	Padaria e Confeitoria Ehlert Ltda	Pedido de Compra nº 737/2015				56 2,011	3390 30 00 00 0		4.875,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O 60º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2015, FESTIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA, CONFORME SEGUE: 63 UNIDADES DE 40X65CM, 06CM DE ALTURA, COM DOIS RECHEIOS, SENDO ESTES DE CREME DE LEITE CONDENSADO E DOCE DE LEITE, COM COBERTURA DE MERENGUE NA COR AMARELO, VERDE E LARANJA, SEM NATA. OS BOLOS SERÃO DISTRIBUÍDOS A COMUNIDADE DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO, E FABRICADOS POR TRES EMPRESAS.										
				39,00	UN	BOLO DO ANIVERSÁRIO DO MU	125,000	125,000		4.875,00
22/01/2015 000353	007256 09.362.558/0001-91	Vilmar Silva de Oliveira	Pedido de Compra nº 737/2015				56 2,011	3390 30 00 00 0		1.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O 60º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2015, FESTIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA, CONFORME SEGUE: 63 UNIDADES DE 40X65CM, 06CM DE ALTURA, COM DOIS RECHEIOS, SENDO ESTES DE CREME DE LEITE CONDENSADO E DOCE DE LEITE, COM COBERTURA DE MERENGUE NA COR AMARELO, VERDE E LARANJA, SEM NATA. OS BOLOS SERÃO DISTRIBUÍDOS A COMUNIDADE DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO, E FABRICADOS POR TRES EMPRESAS.										
				12,00	UN	BOLO DO ANIVERSÁRIO DO MU	125,000	125,000		1.500,00
22/01/2015 000354	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	Pedido de Compra nº 737/2015				56 2,011	3390 30 00 00 0		1.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O 60º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2015, FESTIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA, CONFORME SEGUE: 63 UNIDADES DE 40X65CM, 06CM DE ALTURA, COM DOIS RECHEIOS, SENDO ESTES DE CREME DE LEITE CONDENSADO E DOCE DE LEITE, COM COBERTURA DE MERENGUE NA COR AMARELO, VERDE E LARANJA, SEM NATA. OS BOLOS SERÃO DISTRIBUÍDOS A COMUNIDADE DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO, E FABRICADOS POR TRES EMPRESAS.										
				12,00	UN	BOLO DO ANIVERSÁRIO DO MU	125,000	125,000		1.500,00
21/01/2015 000357	006633 03.506.715/0001-09	VINICIUS RAUBER	Pedido de Compra nº 778/2015				56 2,011	3390 30 00 00 0		490,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA HOMENAGEM PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE GIRUÁ PARA SEREM ENTREGUES NO 27º RODEIO CRIOLHO.										
				5,00	UN	TROFÉU	98,000	98,000		490,00
22/01/2015 000359	007428 92.299.080/0001-46	Jackson Jonas Fronza	Pedido de Compra nº 770/2015				6895 2,355	3390 39 00 00 0		5.349,98
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EXTERNA QUE SERÁ UTILIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO RODEIO CRIOLHO DE GIRUÁ NOS DIAS 22 A 25/01/2015, QUANDO SE COMEMORA O ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO										
				45,00	M2	PISO	24,444	24,444		1.099,9
				1,00	UN	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO/COL	1.300,00	1.300,00		
				1,00	UN	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO/COL	1.700,00	1.700,00		
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA	1.250,00	1.250,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00001

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
22/01/2015	000360	008559 03.377.382/0001-65	PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA							
Pedido de Compra nº 625/2015										
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAR O PPCI DO PAVILHÃO DO COMERCIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE BAILES O PROJETO DE ALTERAÇÃO DEVERÁ SER URGENTE PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA LEGISLAÇÃO VIGENTE TENDO EM VISTA QUE O PAVILHÃO SERÁ UTILIZADO PARA FANDANGO (BAILE) NOS DIAS DO RODEIO ENTRE AS DATAS DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2015 COM GRANDE PÚBLICO EM TORNO DE ATÉ 800 PESSOAS. VALOR R\$1.200,00										
				1,00	UN	SERVIÇO - TAXA DE VISTORIA I	6895 2,355 3390 39 00 00 1	1.200,00		1.200,00
22/01/2015	000361	008760 966.947.500-72	GRETA NAZARIO VIANA							
Pedido de Compra nº 780/2015										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA FORNECEDOR GRETA NAZÁRIO VIANA CPF: 966.947.500-72										
DATA: 23/01/2015, ÀS 10:00 HORAS										
PACIENTE: MARCO ANTONIO SCHMIDT										
JUSTIFICATIVA: OFICIO JUDICIAL (ANEXO)										
VALOR: R\$ 150,00										
DADOS PARA DEPÓSITO: 001 BCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0138-4, CONTA: 7803-4										
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIALIZADA		150,000		150,00
22/01/2015	000362	008760 966.947.500-72	GRETA NAZARIO VIANA							
Pedido de Compra nº 781/2015										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA FORNECEDOR GRETA NAZÁRIO VIANA CPF: 966.947.500-72										
DATA: 23/01/2015, ÀS 11:00 HORAS										
PACIENTE: BRUNO MOHR										
JUSTIFICATIVA: OFICIO JUDICIAL (ANEXO)										
VALOR: R\$ 150,00										
DADOS PARA DEPÓSITO: 001 BCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0138-4, CONTA 7803-4										
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIALIZADA		150,000		150,00
22/01/2015	000370	008629 19.850.393/0001-50	EDITORIA O JORNAL BUTIÁ LTDA							
Pedido de Compra nº 825/2015										
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS										
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA IMPRENSA ESCRITA, JORNALISMO, PARA O IPTU E COLETA DE LIXO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015, NO PERÍODO DE 24/01/2015 A 25/04/2015 EM TODAS AS EDIÇÕES, MATERIA A SER LOCALIZADA NA CAPA DO JORNAL. OBS. TEXTO A SER DEFINIDO PELA SEC. MUNIC. FINANÇAS. SE FAZ NECESSÁRIO PARA A INFORMAÇÃO AOS CONTRIBUINTES AS DATAS DE VENCIMENTOS E TAMBEM VISANDO INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO.										
				1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO EM JORNAL		3.000,000		3.000,00
22/01/2015	000371	006922 05.901.488/0001-41	CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA							
Pedido de Compra nº 588/2015										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE HOLTER										
FORNECEDOR: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS, CNPJ: 059014880001-41										
DATA: 26/01/2015, ÀS 10:00 HORAS										
PACIENTE: GUIDO SEHNEM, CARTÃO SUS: 122412403480006										
JUSTIFICATIVA: O PACIENTE NECESSITA CONTROLAR BATIMENTOS CARDÍACOS, POIS TEM ARRITMIA CARDÍACA										
VALOR DO EXAME: R\$ 150,00										
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER, AGÊNCIA: 1169, CONTA: 13000121.1										
				1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		150,000		150,00
22/01/2015	000372	008894 14.152.597/0001-02	IDEAL GRÁFICA EXPRESSA LTDA							
Pedido de Compra nº 783/2015										
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO										
SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE 7.500 (SETE MIL E QUINHENTAS) PULSEIRAS INGRESSO PARA A TAÇA NACIONAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI EM 11 12 13 DE FEVEREIRO 2015 EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICÍPIO.										
				7.500,0	UN	PULSEIRA TYVEK COM LACRE		0,105		791,7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00001

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota	
23/01/2015	000373	008416 14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN								
Pedido de Compra nº	820/2015		SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL				6893	2,355	3390 30 00 00 0	120,00	
SOLICITAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS DE LIMITE DE CAPACIDADE TOTAL DE PÚBLICO DE 800 PESSOAS PARA OS PAVILHÕES DO COMÉRCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA OS EVENTOS QUE VÃO OCORRER EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ E DA 27º EDIÇÃO DO RODEIO CRIOLLO.											
	2,00	UN	PLACAS					60,000		120,00	
23/01/2015	000374	007725 17.465.072/0001-07	Tiago Reis da Motta					360	2,098	3390 30 00 00 0	1.016,00
Pedido de Compra nº	395/2015		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
A AQUISIÇÃO DESTAS MUDAS E SEMENTES, FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SEREM CULTIVADAS NO HORTO MUNICIPAL, PARA QUE POSTERIORMENTE POSSAM SER UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2015.											
	12,00	CX	MUDAS DE ALFACE (CX. 200 UN					11,000		132,00	
	10,00	CX	MUDAS DE REPOLHO - CX 200 U					11,000		110,00	
	5,00	CX	MUDAS DE SALSA - CX COM 200					11,000		55,00	
	10,00	PCT	SEMENTE DE CEBOLINHA DE TI					11,000		110,00	
	10,00	CX	MUDAS DE BROCOLIS CX COM					18,000		180,00	
	10,00	CX	MUDAS DE BETERRABAS CX CC					11,000		110,00	
	8,00	CX	MUDAS DE COUVE-FLOR CX 200					22,000		176,00	
	5,00	CX	MUDAS DE RADICHE CX COM 2					11,000		55,00	
	7,00	CX	MUDAS DE RÚCULA - CX COM					11,000		77,00	
	1,00	CX	MUDA DE CEBOLA					11,000		11,00	
22/01/2015	000375	001352 93.088.367/0001-90	RBS TV Santa Rosa Ltda								
Pedido de Compra nº	730/2015		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				418	2,104	3390 39 00 00 0	3.500,00	
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ EM ENCARTE ESPECIAL.											
	1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO EM JO					3.500,000		3.500,00	
23/01/2015	000376	008629 19.850.393/0001-50	EDITORIA O JORNAL BUTIÁ LTDA					7037	2,010	3390 39 00 00 0	200,00
Pedido de Compra nº	817/2015		SECRETARIA GERAL DE GOVERNO								
SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DO JORNAL O BUTIÁ NO VALOR DE R\$ 200,00, PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 60 ANOS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.											
	1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO EM JO					200,000		200,00	
26/01/2015	000377	007514 09.616.330/000180	Limana e Wust Ltda					7171	2,478	3390 39 00 00 0	1.500,00
Pedido de Compra nº	792/2015		SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE ACONTECERÁ O CASAMENTO COMUNITÁRIO 2015, EVENTO ESTE A SER REALIZADO NO DIA 28/01/2015 ÀS 19H30MIN, JUNTO A PRAÇA ALÁDIO FERREIRA.											
	1,00	UN	SERVIÇO - DECORAÇÃO					1.500,000		1.500,00	
22/01/2015	000378	008892 10.511.958/0001-09	GONÇALVES E GARCIA LTDA - ME					6895	2,355	3390 39 00 00 0	1.200,00
Pedido de Compra nº	681/2015		SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAR PPCI DO PAVILHAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS. O PROJETO DE ALTERAÇÃO DEVERÁ SER URGENTE PARA ADEQUAÇÃO DA NOVA LEGISLAÇÃO VIGENTE TENDO EM VISTA QUE O PAVILHÃO SERÁ UTILIZADO PARA LEILÃO (ARREMATE) DE ANIMAIS DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2015, COM PUBLICO ESTIMADO DE 300 PESSOAS.											
	1,00	UN	SERVIÇO - TAXA DE VISTORIA I					1.200,000		1.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00001

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Dotação	Valor	Unitá	Tota
26/01/2015	000388	006851 08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda						
Pedido de Compra nº 602/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE CAMILA MIOTTO PREISCHARDT, CARTÃO SUS 203475713810007., POIS A MESMATEM DEFICIÊNCIA, DEVIDO A PARALISIA CEREBRAL, E NECESSITA DOS MEDICAMENTOS PARA EVITAR TRANSTORNOS EMOCIONAIS E CONVULSÕES.									
	1,00	CX	ASSERT 50 MG				44,900		44,90
	1,00	CX	ZARGUS 3MG				25,000		25,00
26/01/2015	000389	006915 04.061.381/0001-70	PITOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA						
Pedido de Compra nº 637/2015									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA									
	14,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L				14,000		196,0
26/01/2015	000390	006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita						
Pedido de Compra nº 664/2015									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DA BOMBA SUBMERSA DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE COM ÁGUA POTÁVEL, EM TORNO DE 150 RESIDÊNCIAS, BENEFICIANDO MAIS DE 450 PESSOAS, NO BAIRRO MOURA QUE QUEIMOU DEVIDO AO TEMPORAL DO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2015.									
	1,00	UN	SERVIÇO - REBOBINAGEM DE M				1.000,00		1.000,0
	1,00	UN	SERVIÇO DE RETIRAR E COLOC				1.000,00		1.000,0
26/01/2015	000391	003353 94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA						
Pedido de Compra nº 628/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DVDS PARA REALIZAR CÓPIAS DAS LICENÇAS DOS SISTEMAS OPERACINAIS DAS NOVAS MÁQUINAS (COMPUTADORES), ADQUIRIDAS PARA AS UBSS DO MUNICÍPIO.									
	1,00	TB	DVD +R 8,5GB DUAL LAYER				130,000		130,0
27/01/2015	000432	004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA						
Pedido de Compra nº 548/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO EM UM DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, VISTO QUE O MESMO QUEIMOU POR OCASIÃO DE TEMPORAL OCORRIDO.									
	1,00	UN	NO-BREAK, MÍNIMO 700VA				330,000		330,0
27/01/2015	000433	004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA						
Pedido de Compra nº 663/2015									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 700VA, BIVOLT, DE MODO A POSSIBILITAR A LIGAÇÃO DO COMPUTADOR RECENTEMENTE ADQUIRIDO POR ESSA ASSESSORIA JURÍDICA, HAJA VISTA QUE SEM AQUELE EQUIPAMENTO NÃO É POSSÍVEL O USO DO REFERIDO COMPUTADOR.									
	1,00	UN	NOBREAK 700VA				330,000		330,0
27/01/2015	000434	004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA						
Pedido de Compra nº 551/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAKS PARA UTILIZAÇÃO EM DOIS COMPUTADORES NOVOS, QUE SERÃO INSTALADOS NO CAPS, PARA MELHOR ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DO MESMO.									
	2,00	UN	NO-BREAK, MÍNIMO 700VA				330,000		660,0
27/01/2015	000435	004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA						
Pedido de Compra nº 368/2015									
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM NOBREK PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA, DEVIDO O MESMO HAVER QUEIMADO PELAS INTEMPERIES DO TEMPO NÃO SENDO POSSÍVEL SEU CONERTO.									
	1,00	UN	NOBREAK DE 1000 KWA SMS				330,000		330,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00001

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
22/01/2015	000436	006922 05.901.488/0001-41	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 787/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE HOLTER									
FORNECEDOR CARDIOCON SERVIÇOS MÉDICOS, CNPJ 05.901.488/0001-41									
DATA: 29/01/2015, ÀS 10:00 HORAS									
PACIENTE: LOURDES CORREA LEITE, CARTÃO SUS: 201393970560002									
JUSTIFICATIVA: A PACIENTE TEM TAQUICARDIA VENTRICULAR E NECESSITA DE									
MONITORAMENTO DOS BATIMENTOS CARDÍACOS.									
VALOR: R\$ 290,00									
DADOS PARA DEPÓSITO: 008 BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 1169, CONTA 130001211.									
1,00 UN SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP 290,000 290,00									
27/01/2015	000437	000244 89.932.107/0001-81	Ivone M. Morlin						
Pedido de Compra nº 335/2015									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE									
FOTÓGRAFO NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO DE FOTOS 3X4 AOS BENEFICIÁRIOS									
ATENDIDOS PELO PLANTÃO SOCIAL, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS									
PESSOAIS.									
100,0 JG JOGO DE FOTOS 3 X 4 COLORID. 7,000 700,0									
27/01/2015	000438	003353 94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA						
Pedido de Compra nº 643/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, POR DISPENSA, A AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2015 PARA MARCAÇÃO DE									
CONSULTAS MÉDICAS NOS PSFS.									
78,0 UN AGENDA 13,900 1.084,2									
29/01/2015	000440	008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST						
Pedido de Compra nº 682/2015									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BARRAS ANTI-PÂNICO PARA 4 PORTAS COM AS									
SEGUINTE MEDIDAS, LARGURA 2,20M CASA SENDO QUE CADA PORTA DEVERÁ									
TER DUAS FOLHAS DE 1,10M CADA, ALTURA 2,10M									
4,00 UN Barra anti pânico, abre por dentro 1.250,00 5.000,0									
29/01/2015	000441	006188 07.618.315/0001-46	Artes Graficas Santa Rita Ltda						
Pedido de Compra nº 447/2015									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE 1000 COPIAS DE ALVARAS DE LICENÇA DE									
LOCALIZAÇÃO CONFORME MODELO EM ANEXO, PARA USO DO SETOR DE									
FISCALIZAÇÃO									
1.000,0 UN ALVARÁ DE LICENÇA 0,436 436,0									
29/01/2015	000442	006003 00.512.930/0001-24	Editora Jornalistica Jarros Ltda.						
Pedido de Compra nº 893/2015									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.									
1,00 UN SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV 60,000 60,00									
29/01/2015	000443	004209 00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella						
Pedido de Compra nº 821/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO FIAT STRADA, PLACAS IKY									
8183, PATRIMÔNIO 1836, VIATURA 63, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2002 - FLEX, CHASSI									
9BD27801122362069.									
A BATERIA DO VEÍCULO NÃO FUNCIONA E NÃO É MAIS POSSÍVEL CARREGAR A									
MESMA.									
TRATA-SE DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.									
1,00 UN BATERIA 60A BLINDADA 200,000 200,0									
29/01/2015	000444	004209 00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella						
Pedido de Compra nº 823/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A-20, PLACAS IIE 4779,									
PATRIMÔNIO 204013, VIATURA 90, MARCA GM, ANO/MODELO 1988/1989 -									
DIESEL, CHASSI 9BG258NFKJC001430, POIS AS ATUAIS ESTÃO EM PESSIMAS									
CONDICÕES DE RODAGEM.									
NECESSÁRIA A TROCA PARA A MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO VEÍCULO.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00001

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
				4,00	UN	ROLAMENTO		50,000	200,00
26/01/2015 000445 002917 73.484.875/0001-80		Rei Artes em Metal Ltda	Pedido de Compra nº 645/2015 COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE 32 MEDALHAS 5,8CM PARA PREMIAÇÃO DA 2ª RUSTICA VALE DOS BUTIAZAIOS EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE GIRUÁ, EVENTO A REALIZAR-SA DIA 31.01.2015				6816 2,141 3390 31 00 00 0		176,00
				8,00	UN	MEDALHA 2º LUGAR		5,500	44,00
				8,00	UN	MEDALHA 3º LUGAR		5,500	44,00
				8,00	UN	MEDALHA 4º LUGAR		5,500	44,00
				8,00	UN	MEDALHA 5º LUGAR		5,500	44,00
26/01/2015 000446 002917 73.484.875/0001-80		Rei Artes em Metal Ltda	Pedido de Compra nº 647/2015 COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE 5 TROFÉUS E 40 MEDALHAS (8 CM)PARA PREMIAÇÃO DA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL 2015 EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, EVENTO A REALIZAR-SE EM 11-12-13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.				6816 2,141 3390 31 00 00 0		1.775,00
				20,00	UN	MEDALHA 1º LUGAR		6,500	130,00
				20,00	UN	MEDALHA 2º LUGAR		6,500	130,00
				1,00	UN	TROFÉU PERSONALIZADO ACR		345,000	345,00
				1,00	UN	TROFEU PERSONALIZADO ACR		315,000	315,00
				1,00	UN	TROFEU PERSONALIZADO ACR		285,000	285,00
				1,00	UN	TROFÉU PERSONALIZADO ACR		285,000	285,00
				1,00	UN	TROFEU PERSONALIZADO ACR		285,000	285,00
29/01/2015 000447 000111 87.161.501/0001-38		CORAG Cia Riograndense Artes Graficas	Pedido de Compra nº 894/2015 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.				6835 2,182 3390 39 00 00 0		648,16
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV		648,160	648,16
29/01/2015 000448 000216 88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda	Pedido de Compra nº 777/2015 COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE 350 CARTAZES REFERENTES DIVULGAÇÃO DA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE EM 11 12 13 DE FEVEREIRO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO.				6817 2,141 3390 39 00 00 0		350,00
				350,00	UN	CARTAZ - 31,5 X 46 CM, PAPEL C		1,000	350,00
29/01/2015 000449 008107 14.297.123/0001-40		COMVI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pedido de Compra nº 862/2015 COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO SOLICITO CONFEÇÃO DE 2 BANNER MEDINDO 1.80 MT X 1,60MT PARA DIVULGAÇÃO DA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI DIAS 11 12 13 DE FEVEREIRO .				6817 2,141 3390 39 00 00 0		350,00
				2,00	UN	BANNER 1,80X1,60M		175,000	350,00
29/01/2015 000450 008107 14.297.123/0001-40		COMVI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pedido de Compra nº 887/2015 COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO SOLICITO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 6 MT X 4 MT PARA DIVULGAÇÃO DA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE ME 11 12 13 DE FEVEREIRO EM COMEMORAÇÃO AO 60 ANOS DO MUNICÍPIO.				6817 2,141 3390 39 00 00 0		840,00
				1,00	UN	BANNER 6,00X4,00M		840,000	840,00
29/01/2015 000451 006916 10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	Pedido de Compra nº 629/2015 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PODER JUDICIARIO A FINS DE EFETUAR MELHORIAS NO IMÓVEL DO SR. JESUS DE MEDEIROS ROBALO, SITO À RUA GUSTAVO ZIMPEL, Nº225, BAIRRO LEIMANN. SEGUE ANEXO.				555 2,135 3390 32 00 00 0		1.130,00
				50,00	M2	JANELA DE FERRO COM VENEZ		135,000	135,00
						ASSOALHO DE MADEIRA DE PIN		19,900	995,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

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

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00001

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
22/01/2015	000453	008010 08.533.925/0001-00	SETE CONSTRUCOES LTDA - ME						
Pedido de Compra nº 634/2015									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRIPTIVO E ART DE 2 SUBESTAÇÃO MÓVEL COM TRANSFORMADOR E MEDIDAÇAO EM ALTA TENSAO, PARA UO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO E RODEIO CRIOLLO DE GIRUÁ QUE OCORRERA DO DIA 22 A 25 DE JANEIRO 27º EDIÇÃO									
1,00 UN SERVIÇO - TAXA ART 6895 2,355 3390 39 00 00 4.000,00									
1,00 UN SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE M1 2.000,00 2.000,00									
30/01/2015	000456	004751 00.395.669/0001-20	Arlei Alexandre Kogler						
Pedido de Compra nº 394/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE SERÃO UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS.									
1,00 UN ARMÁRIO DE AÇO DE 1,99 X 62,1 855,00 855,00									
30/01/2015	000457	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 394/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE SERÃO UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS.									
1,00 UN APARADOR 135,00 135,00									
30/01/2015	000458	007111 11.812.459/0001-06	Noli Machado de Oliveira - MEI						
Pedido de Compra nº 361/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS O CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO S10, PLACAS IRP 9163, PATRIMÔNIO 205768, VIATURA 105, MARCA GM, MODELO 10/11 - FLEX, CHASSI 9BG138GFOBC432933. A MESMA ENCONTRA-SE COM AS DOBRADIÇAS QUEBRADAS, PODENDO ASSIM CAUSAR UM ACIDENTE, POIS FREQUENTEMENTE A TAMPA SE DESLOCA OCASIONANDO A QUEDA DA MESMA. O VEICULO É UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DEVENDO ASSIM ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES DE RODAGEM E SEGURANÇA.									
1,00 UN CONSERTO-DOBRADIÇA TAMP/ 200,000 200,00									
30/01/2015	000459	007434 94.089.398/0001-28	MARINA VEICULOS LTDA						
Pedido de Compra nº 926/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS IRD 2836, PATRIMÔNIO 205264, VIATURA 103, MARCA FIAT, ANO / MODELO 10/11 - DIESEL, CHASSI 93W244M24B2061628.QUE SE ENCONTRA SEM FORÇA DE TRAÇÃO PARA RODAGEM.									
VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
1,00 UN KIT DE EMBREAGEM 1.155,33 1.155,33									
30/01/2015	000462	008760 966.947.500-72	GRETA NAZARIO VIANA						
Pedido de Compra nº 998/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA FORNECEDOR - GRETA NAZARIO VIANA, CPF 966947500-72 CIDADE: DE SANTO ÂNGELO-RS									
PACIENTE: FABIOLA PAZ DOS SANTOS SILVA, ENDEREÇO: TRAVESSA SANTA RITA,497- BAIRRO SANTA RITA, CARTÃO SUS:16157803630004 JUSTIFICATIVA: OFICIO JUDICIAL DADOS PARA DEPÓSITO: 001 BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0138-4, CONTA 7803-4 VALOR: R\$ 150,00									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA ESPECIALIZADA 150,000 150,00									
30/01/2015	000463	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 1001/2015									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS EM VIRTUDE DO PAT. 200725 NÃO ESTA MAIS FUNCIONANDO.									
1,00 UN TELEFONE COMUM 39,900 39,90									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/20

Hora 9:18

Página 00001

Data Início 01/01/201 Data Fim 31/01/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota
Total deste Relatório									89.283,5