

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		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
08/01/2015	000010	008332 07.804.762/0001-90	PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO					
Pedido de Compra nº 326/2015					347 2,201	3390 30 00 00 0		180,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO								
PEDÁGIO EDUCATIVO QUE SERÁ REALIZADO DURANTE A 5ª EDIÇÃO DO PROJETO								
FÉRIAS EM MOVIMETNO COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA ATIVIDADE DE								
CONSCIENTIZAÇÃO DO USO CONSCINETEDA ÁGUA.								
			200,00	UN	PANFLETOS		0,9000	180,00
09/01/2015	000011	000720 89.080.170/0001-37	Funeraria Excelsior Ltda					
Licitação nº 1/2015 - Modalidade: Dispensa por Limite					502 2,124	3390 32 00 00 0		5.312,00
Contratação de empresa para traslado e aquisição de urnas mortuário adulto e infantil.								
			12,00	UN	URNA MORTUÁRIA ADULTO		338,000	4.056,0
			2,00	UN	URNA MORTUÁRIA INFANTIL		138,000	276,0
			1.000,0	KM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		0,9800	980,0
12/01/2015	000012	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda					
Pedido de Compra nº 359/2015					555 2,135	3390 32 00 00 0		228,60
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO DE MATERIAL EM CARÁTER								
EMERGENCIAL PARA O SR. ARMANDO BATISTA CORREA DA COMUNIDADE								
QUILOMBOLA, POIS A FAMILIA TEVE SUA RESIDENCIA ATINGIDA PELAS FORTES								
CHUVAS E VENDEVAL 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					555 2,135	3390 32 00 00 0		394,40
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 VENDEVAL 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					1014 2,083	3390 30 00 00 0		442,50
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					1014 2,083	3390 30 00 00 0		125,00
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		5,5000	55,00
			10,00	UN	BOIA DE BRAÇO		7,0000	70,00
05/01/2015	000016	003353 94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA					
Pedido de Compra nº 320/2015					1014 2,083	3390 30 00 00 0		40,00
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		3,5000	21,00
			3,00	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSP		3,0000	9,00
			2,00	PCT	FOLHA SULFITE 40 BRANCA 50L		5,0000	10,00
05/01/2015	000017	004681 04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff					
Pedido de Compra nº 320/2015					1014 2,083	3390 30 00 00 0		17,96
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 BRAN		2,9900	11,96
			2,00	UN	PINCEL ATÔMICO PRETO		1,5000	3,00
			2,00	UN	PINCEL ATÔMICO VERMELHO		1,5000	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		Dotação	Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição		
05/01/2015	000018	008464 18.709.175/0001-38	SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK				
Pedido de Compra nº 320/2015					1014 2,083	3390 30 00 00 0	80,30
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	4,9000	58,80
			4,00	JG	COLA COLORIDA COM GLITER,	3,5000	14,00
			5,00	UN	FITA CREPE ADESIVA 19MMX50	1,5000	7,50
05/01/2015	000019	007741 13.559.801/0001-33	SEBASTIANY E BUTZEN LTDA				
Pedido de Compra nº 320/2015					1014 2,083	3390 30 00 00 0	106,60
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	EVA COR BRANCO 45X60X0,3CM	1,7000	17,00
			6,00	FL	EVA COR LARANJA - TAMANHC	1,7000	10,20
			6,00	UN	EVA COR AZUL CLARO 45X60X0,3CM	1,7000	10,20
			6,00	FL	EVA COR AMARELA - TAMANH	1,7000	10,20
			6,00	UN	EVA COR PRETO 45X60X0,3CM	1,7000	10,20
			6,00	UN	EVA COR ROSA CLARO 45X60X0,3CM	1,7000	10,20
			6,00	FL	EVA COR VERDE ESCURO - TAM	1,7000	10,20
			6,00	UN	EVA COR VERMELHO CLARO 45X60X0,3CM	1,7000	10,20
			6,00	FL	EVA COR MARRON - TAMANHO	1,7000	10,20
			8,00	PCT	LANTEJOULAS	1,0000	8,00
05/01/2015	000020	006851 08.992.630/0001-00	Comercio de Medicamentos Serramar Ltda				
Pedido de Compra nº 320/2015					1014 2,083	3390 30 00 00 0	5,80
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	UN	GEL PARA CABELO 250G	2,9000	5,80
05/01/2015	000021	008464 18.709.175/0001-38	SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK				
Pedido de Compra nº 320/2015					1014 2,083	3390 30 00 00 0	80,40
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	LIXA DE UNHA	0,1500	1,50
			10,00	UN	SPRAY COLORIDO PARA CABELO	7,8900	78,90
05/01/2015	000022	008477 09.056.701/0001-17	E.S. COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA				
Pedido de Compra nº 320/2015					1014 2,083	3390 30 00 00 0	240,00
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	ROL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	60,0000	240,00
05/01/2015	000023	007741 13.559.801/0001-33	SEBASTIANY E BUTZEN LTDA				
Pedido de Compra nº 320/2015					1014 2,083	3390 30 00 00 0	92,00
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	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GR/	21,0000	42,00
			50,00	UN	COLA SILICONE	1,0000	50,00
05/01/2015	000024	008477 09.056.701/0001-17	E.S. COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA				
Pedido de Compra nº 320/2015					1014 2,083	3390 30 00 00 0	30,00
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	UN	RABICÓ	0,2000	30,00
05/01/2015	000025	008477 09.056.701/0001-17	E.S. COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA				
Pedido de Compra nº 320/2015					1014 2,083	3390 30 00 00 0	45,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA							
EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÃO ATENDIDOS NO PLANTÃO DE FÉRIAS.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 12/02/2016

Hora 9:18

Página 00000

Data Inicia 01/01/2015 Data Final 31/01/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/01/2015	000120	006783	07.571.682/0001-31	10,00	UN	BOLA DE PLÁSTICO COLORIDA		4,5000	45,00
Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita Pedido de Compra nº 537/2015 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA SER UTILIZADO NO 3º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA.									
							108 2,026	3390 30 00 00 00 00	189,60
07/01/2015	000121	007538	05.351.414/0001-89	12,00	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA		15,800	189,60
HI FISIOTERAPIA TECNICA LTDA Pedido de Compra nº 356/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO 5ª EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 05/01/2015 A 03/01/2015 ATENDENDO À 150 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
							3273 2,201	3390 32 00 00 00 00 00	2.676,00
				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 Pedido de Compra nº 232/2015 COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO 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 DI		0,1250	625,00
15/01/2015	000178	006260	87.482.931/0001-51						
Iassun Gaita Pedido de Compra nº 7/2015 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA E SEGURANÇA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.									
				1,00	UN	LANTERNA DE LED BATERIA RI		34,000	34,00
15/01/2015	000179	000357	96.418.264/0032-35						
LOJAS QUERO QUERO S.A Pedido de Compra nº 7/2015 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 Pedido de Compra nº 616/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 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 LEO Pedido de Compra nº 352/2015 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (SOM EXTERNO, RUAS) DAS DATAS VENCIMENTO DO IPTU E COLETA DE LIXO E DESCONTO DO PAGAMENTO EM COTA ÚNICA 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 12 HRS, 30/01/2015 AS 08 HRS, 01/02/2015 AS 11 HRS, 03/02/2015 AS 11 HRS, 05/02/2015 E 07/02/2015 AS 18 HRS, 08/02/2015 AS 11 HRS, 10/02/2015 AS 11 HRS, 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 M		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	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
16/01/2015	000205	008269	15.294.501/0001-03 EMPRESA JORNALISTICA ARMARÉ LTDA						
Pedido de Compra nº 354/2015							110 2,026	3390 39 00 00 0	3.000,00
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
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 NECESSÁRIO PARA A INFORMAÇÃO AOS CONTRIBUINTES AS DATAS DE VENCIMENTOS E TAMBÉM VISANDO INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
				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				418 2,104	3390 39 00 00 0	910,00
Pedido de Compra nº 621/2015									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
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 MÊS 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				110 2,026	3390 39 00 00 0	2.569,60
Pedido de Compra nº 353/2015									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA IMPRENSA FALADA (RADIO) AM, PARA O IPTU E COLETA DE LIXO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, ANÚNCIOS A SEREM FEITOS NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA SENDO 02 (DUAS) INSERÇÃO NO HORÁRIO 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 HORÁRIO DAS 15:30 AS 18:00 HORAS E NOS DOMINGOS 02 (DUAS) INSERÇÕES NO HORÁRIO 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				782 2,180	3390 36 00 00 0	150,00
Pedido de Compra nº 622/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS 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 OFÍCIO JUDICIAL (ANEXO)									
VALOR :R\$ 150,00									
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BCO DO BRASIL, AGENCIA 0138-4, CONTA 7803-4									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIAL		150,000	150,0
05/01/2015	000210	003607	01.525.416/0001-96 Lourenco Antunes & Cia Ltda				719 2,177	3390 32 00 00 0	170,00
Pedido de Compra nº 584/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
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	PAPAIÑA 2%		85,000	170,0
15/01/2015	000217	001698	88.550.066/0001-04 Clube Alianca de Girua				418 2,104	3390 39 00 00 0	500,00
Pedido de Compra nº 667/2015									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO CULTURAL MUSICAL NO DIA 18/01/2015 ÀS 20H E 30MIN NA PROGRAMAÇÃO DO MÊS 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	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/01/2015	000218	008885	20.867.633/0001-09	TONIEL ALMEIDA FRAGOSO - MEI					
Pedido de Compra nº 626/2015									
				418	2,104	3390 39 00 00 0			200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO 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									
				782	2,180	3390 36 00 00 0			150,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSQUIATRA.									
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									
				782	2,180	3390 36 00 00 0			150,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSQUIATRA									
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									
				418	2,104	3390 39 00 00 0			4.000,00
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									
				64	2,449	3390 39 00 00 0			2.880,00
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 Nº296/2010, 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 MUNICÍPIO		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									
				31	2,005	3390 30 00 00 0			196,00
GABINETE DO PREFEITO									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NO BEBEDOURO D'AGUA DO GABINETE DO PREFEITO.									
				14,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		14,000	196,00

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	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
20/01/2015	000226	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda					
Pedido de Compra nº 8/2015									
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	7101 2,487 3390 30 00 00 00	5,2000	10,40
20/01/2015	000227	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda					
Pedido de Compra nº 8/2015									
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	7101 2,487 3390 30 00 00 00	10,3400	10,34
20/01/2015	000228	007262	07.818.169/0001-00	RICOPHEL - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA					
Pedido de Compra nº 8/2015									
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	7101 2,487 3390 30 00 00 00	237,5000	712,50
				1,00	UN	RIBBON RESINA 110X74 R90 AU		29,0000	29,00
20/01/2015	000229	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda					
Pedido de Compra nº 8/2015									
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	7101 2,487 3390 30 00 00 00	11,0000	11,00
20/01/2015	000230	006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI					
Pedido de Compra nº 666/2015									
SECRETARIA DE PROMOCÃO 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	490 2,127 3390 32 00 00 00	30,7800	307,80
20/01/2015	000231	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda					
Pedido de Compra nº 5/2015									
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	7103 2,487 4490 52 00 00 00	360,0000	360,00
				1,00	UN	CARRO PLATAFORMA		660,0000	660,00
20/01/2015	000232	006928	08.594.238/0001-02	MARIANA CLAISA NEUHAUS					
Pedido de Compra nº 470/2015									
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	31 2,005 3390 30 00 00 00	0,8000	16,00
				8,00	UN	PILHA ALCALINA AA		0,8000	6,40
09/01/2015	000233	006926	07.153.662/0001-40	ADELAR TRANSPORTES 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 CRIOLLO									
				1,00	UN	VASO SANITÁRIO	6896 2,355 4490 30 00 00 00	90,0000	90,00

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	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
09/01/2015 000234 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 472/2015				6896 2,355	4490 30 00 00 00 00	60,90
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO						
UTLIZADOS 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						
CRIOULO						
	8,00	UN	LUVA PVC MISTA 20MM		0,6000	4,80
	4,00	UN	JOELHO 20MM		0,4000	1,60
	15,00	UN	LUVA MISTA 25 1/2		1,2000	18,00
	5,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM		6,0000	30,00
	10,00	UN	TE PVC SOLDÁVEL 25MM		0,6500	6,50
09/01/2015 000235 008105 11.432.387/0001-71 SERGIO LUIZ WUST						
Pedido de Compra nº 472/2015				6896 2,355	4490 30 00 00 00 00	72,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO						
UTLIZADOS 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						
CRIOULO						
	4,00	UN	JOELHO PVC MISTO 20MM		1,0000	4,00
	10,00	UN	JOELHO MISTO 25 X 25		1,3000	13,00
	10,00	UN	TORNEIRA PVC PARA PIA		5,5000	55,00
09/01/2015 000236 006916 10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA						
Pedido de Compra nº 472/2015				6896 2,355	4490 30 00 00 00 00	278,50
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO						
UTLIZADOS 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						
CRIOULO						
	10,00	UN	CAIXA DE DESCARGA		27,0000	270,00
	5,00	TUB	COLA ADESIVA 17G PARA CANO		1,7000	8,50
09/01/2015 000237 006260 87.482.931/0001-51 Iassun Gaita						
Pedido de Compra nº 472/2015				6896 2,355	4490 30 00 00 00 00	37,40
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO						
UTLIZADOS 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						
CRIOULO						
	25,00	UN	TAMPÃO COM ROSCA		0,4500	11,25
	5,00	UN	LIXA D'ÁGUA		1,3000	6,50
	3,00	UN	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA - ROSCA		6,5500	19,65
09/01/2015 000238 004448 04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 472/2015				6896 2,355	4490 30 00 00 00 00	26,60
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO						
UTLIZADOS 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						
CRIOULO						
	5,00	UN	SPUDE PARA VASO SANITÁRIO		1,8000	9,00
	8,00	ROL	FITA VEDA ROSCA 25M		2,2000	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		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
09/01/2015	000239	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda					
Pedido de Compra nº 471/2015					6896	2,355	4490 30 00 00 0	27,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO								
UTLIZADOS 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								
CRIOULO								
			3,00	UN	CILINDRO DE PORTA		9,0000	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					6896	2,355	4490 30 00 00 0	72,00
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								
CRIOULO								
			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					6893	2,355	3390 30 00 00 0	320,50
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								
MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PAVILHOES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DOS								
EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE MUNICÍPIO E RODEIO CRIOULO DE								
GIRUÁ.								
			10,00	UN	INTERRUPTOR EXTERNO		3,0000	30,00
			30,00	UN	LÂMPADA INCANDESCENTE 100		2,7000	81,00
			3,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 14		8,5000	25,50
			10,00	UN	REATOR ELETRÔNICO, DE PART		18,000	180,00
			2,00	CX	FIXA FIO		2,0000	4,00
09/01/2015	000242	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda					
Pedido de Compra nº 459/2015					6893	2,355	3390 30 00 00 0	608,30
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								
MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PAVILHOES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DOS								
EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE MUNICÍPIO E RODEIO CRIOULO DE								
GIRUÁ.								
			4,00	UN	FITA ISOLANTE 20M		3,0000	12,00
			2,00	PCT	PREGO 18 X 27		6,5000	13,00
			2,00	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AMPE		29,900	59,80
			10,00	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A PRE		13,500	135,00
			100,00	M	FIO PARALELO 2,5MM		2,2500	225,00
			15,00	UN	LÂMPADA ECONÔMICA COMPA		10,900	163,50
09/01/2015	000243	006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita					
Pedido de Compra nº 459/2015					6893	2,355	3390 30 00 00 0	86,40
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								
MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PAVILHOES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DOS								
EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE MUNICÍPIO E RODEIO CRIOULO DE								
GIRUÁ.								
			150,00	UN	ISOLADOR PLÁSTICA		0,1800	27,00
			30,00	UN	CONECTOR DE ALUMÍNIO		1,9800	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		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
09/01/2015	000244	006916	10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 459/2015								
						6893 2,355	3390 30 00 00 0	970,00
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								
MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PAVILHOES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DOS								
EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE MUNICÍPIO E RODEIO CRIOULO DE								
GIRUÁ.								
			10,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W		5,0000	50,00
			200,00	M	FIO SÓLIDO 6MM COR AZUL		2,3000	460,00
			200,00	M	FIO SÓLIDO 6MM PRETO		2,3000	460,00
16/01/2015	000252	003317	02.252.506/0001-13		Girua Turismo Ltda			
Pedido de Compra nº 540/2015								
						149 2,064	3390 33 00 00 0	2.450,00
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 5ª EDIÇÃO DO FÉRIAS EM MOVIMENTO SENDO QUE ESTE								
PROJETO ABRANGE 70 % COM ALUNOS DAS EMEFS DO MUNICIPIO, 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		2.450,0000	2.450,00
09/01/2015	000253	008092	89.137.046/0004-03		FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 466/2015								
						6893 2,355	3390 30 00 00 0	2.737,50
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 CRIOULO								
			5,00	UN	ROLO PARA PINTURA COM GAR		13,5000	67,50
			15,00	BD	TINTA ACRÍLICA 18 L - COR CIN		178,0000	2.670,00
09/01/2015	000254	006916	10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 466/2015								
						6893 2,355	3390 30 00 00 0	270,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO								
UTLIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO QUE ESTÁ SENDO								
PREPARADO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE								
GIRUA E RODEIO CRIOULO								
			3,00	M3	PEDRA BRITA Nº 01		90,0000	270,00
16/01/2015	000256	003317	02.252.506/0001-13		Girua Turismo Ltda			
Pedido de Compra nº 661/2015								
						169 2,086	3390 33 00 00 0	1.050,00
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 5ª EDIÇÃO DO FÉRIAS EM MOVIMENTO SENDO QUE ESTE								
PROJETO ABRANGE 30 % COM ALUNOS DAS EMEIS DO MUNICIPIO, NECESSITANDO								
DE ONIBUS 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		1.050,0000	1.050,00
21/01/2015	000335	008457	95.821.310/0056-57		COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA			
Pedido de Compra nº 721/2015								
						56 2,011	3390 30 00 00 0	35,40
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 U		0,5900	35,40
21/01/2015	000336	000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 721/2015								
						56 2,011	3390 30 00 00 0	349,60
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	Dotação			Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição				
	240,00	PCT	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVE			0,7900	189,60
	200,00	PCT	GARFO PLÁSTICO PCT C/ 10 UN			0,8000	160,00
22/01/2015 000352 000575 87.412.771/0001-74			Padaria e Confeitaria Ehler Ltda				
Pedido de Compra nº 737/2015				56	2,011	3390 30 00 00 00 00	4.875,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A CONFECCÃO 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	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 00 00	1.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A CONFECCÃO 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	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 00 00	1.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A CONFECCÃO 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	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 00 00	490,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA HOMENAGEM PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE GIRUÁ PARAM SEREM ENTREGUES NO 27º RODEIO CRIOULO.							
	5,00	UN	TROFÉU			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 00 00	5.349,98
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL							
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EXTERNA QUE SERÁ UTILIZADA DURANTE A REALIZAÇÃO DO RODEIO CRIOULO DE GIRUA NOS DIAS 22 A 25/01/2015, QUANDO SE COMEMORA O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO							
	45,00	M2	PISO			24,444	1.099,90
	1,00	UN	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO/COLC			1.300,000	1.300,00
	1,00	UN	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO/COLC			1.700,000	1.700,00
	1,00	UN	LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA			1.250,000	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	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
22/01/2015	000360	008559	03.377.382/0001-65	PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA					
Pedido de Compra nº 625/2015									
				6895	2,355	3390 39 00 00 00		1.200,00	
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAR O PPCID 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									
PUBLICO EM TORNO DE ATÉ 800 PESSOAS. VALOR R\$1.200,00									
				1,00	UN	SERVIÇO - TAXA DE VISTORIA I		1.200,00	1.200,0
22/01/2015	000361	008760	966.947.500-72	GRETA NAZARIO VIANA					
Pedido de Compra nº 780/2015									
				782	2,180	3390 36 00 00 00		150,00	
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSQUIATRA									
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	150,0
22/01/2015	000362	008760	966.947.500-72	GRETA NAZARIO VIANA					
Pedido de Compra nº 781/2015									
				782	2,180	3390 36 00 00 00		150,00	
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSQUIATRA									
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	150,0
22/01/2015	000370	008629	19.850.393/0001-50	EDITORA O JORNAL BUTIÁ LTDA					
Pedido de Compra nº 825/2015									
				110	2,026	3390 39 00 00 00		3.000,00	
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA IMPRENSA ESCRITA, JORNAIS,									
PARA O IPTU E COLETA DE LIXO RELATIVO AO EXERCICIO 2015, NO PERIODO 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 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		3.000,00	3.000,0
22/01/2015	000371	006922	05.901.488/0001-41	CARDIOM SERVICOS MEDICOS LTDA					
Pedido de Compra nº 588/2015									
				780	2,180	3390 39 00 00 00		150,00	
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE EXAME DE HOLTER									
FORNECEDOR: CARDIOM 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	150,0
22/01/2015	000372	008894	14.152.597/0001-02	IDEAL GRÁFICA EXPRESSA LTDA					
Pedido de Compra nº 783/2015									
				6817	2,141	3390 39 00 00 00		791,78	
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	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
23/01/2015 000373 008416 14.396.820/0001-59 JOSÉ JOÃO BISOGNIN						
Pedido de Compra nº 820/2015				6893 2,355	3390 30 00 00 00 00	120,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
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 MUNICIPIO DE GIRUÁ E DA 27ª EDIÇÃO DO RODEIO CRIOULO.						
2,00	UN	PLACAS			60,000	120,00
23/01/2015 000374 007725 17.465.072/0001-07 Tiago Reis da Motta						
Pedido de Compra nº 395/2015				360 2,098	3390 30 00 00 00 00	1.016,00
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 CO			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				418 2,104	3390 39 00 00 00 00	3.500,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
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 EDITORA O JORNAL BUTIÁ LTDA						
Pedido de Compra nº 817/2015				7037 2,010	3390 39 00 00 00 00	200,00
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						
Pedido de Compra nº 792/2015				7171 2,478	3390 39 00 00 00 00	1.500,00
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						
Pedido de Compra nº 681/2015				6895 2,355	3390 39 00 00 00 00	1.200,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALTERAR PPCID 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 (ARREIMATE) DE ANIMAIS DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2015, COM PÚBLICO 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	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
26/01/2015 000388 006851 08.992.630/0001-00 Comercio de Medicamentos Serramar Ltda						
Pedido de Compra nº 602/2015				719 2,177 3390 32 00 00 0		69,90
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				108 2,026 3390 30 00 00 0		196,00
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				162 2,037 3390 39 00 00 0		2.000,00
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	1.000,000		1.000,0
1,00	UN		SERVIÇO DE RETIRAR E COLOC	1.000,000		1.000,0
26/01/2015 000391 003353 94.543.832/0001-06 SCHMITT & FERRAZ LTDA						
Pedido de Compra nº 628/2015				4797 2,176 3390 30 00 00 0		130,00
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				638 2,158 4490 52 00 00 0		330,00
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO EM UM DOS COMPUTADORS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 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				6781 2,014 4490 52 00 00 0		330,00
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				4933 2,168 4490 52 00 00 0		660,00
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				6933 2,420 4490 52 00 00 0		330,00
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE UM NOBREK PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO SETOR ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA, DEVIDO O MESMO HAVER QUEIMADO PELAS INTEMPÉRIES DO TEMPO NÃO SENDO POSSÍVEL SEU CONSERVO.						
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	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
22/01/2015 000436 006922 05.901.488/0001-41 CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA						
Pedido de Compra nº 787/2015				780 2,180 3390 39 00 00 0		290,00
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				490 2,127 3390 32 00 00 0		700,00
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						
PESSOAS.						
	100,00	JG	JOGO DE FOTOS 3 X 4 COLORID.		7,0000	700,00
27/01/2015 000438 003353 94.543.832/0001-06 SCHMITT & FERRAZ LTDA				4797 2,176 3390 30 00 00 0		1.084,20
Pedido de Compra nº 643/2015						
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS, POR DISPENSA, A AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2015 PARA MARCAÇÃO DE						
CONSULTAS MÉDICAS NOS PSFS.						
	78,00	UN	AGENDA		13,900	1.084,20
29/01/2015 000440 008105 11.432.387/0001-71 SERGIO LUIZ WUST				6893 2,355 3390 30 00 00 0		5.000,00
Pedido de Compra nº 682/2015						
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BARRAS ANTI-PANICO 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		1.250,000	5.000,00
29/01/2015 000441 006188 07.618.315/0001-46 Artes Graficas Santa Rita Ltda				108 2,026 3390 30 00 00 0		436,00
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		0,4360	436,00
29/01/2015 000442 006003 00.512.930/0001-24 Editora Jornalística Jarros Ltda.				6835 2,182 3390 39 00 00 0		60,00
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				661 2,165 3390 30 00 00 0		200,00
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	200,00
29/01/2015 000444 004209 00.837.586/0001-43 Mauro Luiz Cella				661 2,165 3390 30 00 00 0		200,00
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						
CONDIÇÕES 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	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/01/2015	000445	002917	73.484.875/0001-80	4,00	UN	ROLAMENTO		50,000	200,00
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 BUTIAZAS EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, EVENTO A REALIZAR-SA DIA 31.01.2015									
							6816 2,141 3390 31 00 00 00		176,00
26/01/2015	000446	002917	73.484.875/0001-80	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
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 00		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						
Pedido de Compra nº 894/2015 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV		648,160	648,16
29/01/2015	000448	000216	88.551.361/0001-77						
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 MUNICÍPIO.									
				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						
Pedido de Compra nº 862/2015 COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO SOLICITO CONFECÇÃO 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 .									
				2,00	UN	BANNER 1,80X1,60M		175,000	350,00
29/01/2015	000450	008107	14.297.123/0001-40						
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.									
				1,00	UN	BANNER 6,00X4,00M		840,000	840,00
29/01/2015	000451	006916	10.570.663/0001-03						
Pedido de Compra nº 629/2015 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A FINS DE EFETUAR MELHORIAS NO IMÓVEL DO SR. JESUS DE MEDEIROS ROBALO, SITO À RUA GUSTAVO ZIMPEL, Nº225, BAIRRO LEIMANN. SEGUE ANEXO.									
				1,00	UN	JANELA DE FERRO COM VENEZ		135,000	135,00
				50,00	M2	ASSOALHO DE MADEIRA DE PIN		19,900	995,00

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	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
22/01/2015	000453	008010	08.533.925/0001-00	SETE CONSTRUCOES LTDA - ME					
Pedido de Compra nº 634/2015									
				6895	2,355	3390 39 00 00 00			4.000,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E ART DE 2 SUBESTAÇÃO MÓVEL COM TRANSFORMADOR E MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO, PARA UO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO E RODEIO CRIULO DE GIRUA QUE OCORRERA DO DIA 22 A 25 DE JANEIRO 27º EDIÇÃO									
				1,00	UN	SERVIÇO - TAXA ART		2.000,000	2.000,0
				1,00	UN	SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE MI		2.000,000	2.000,0
30/01/2015	000456	004751	00.395.669/0001-20	Arlei Alexandre Kogler					
Pedido de Compra nº 394/2015									
				1009	2,176	4490 52 00 00 00			855,00
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 62,0		855,000	855,0
30/01/2015	000457	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda					
Pedido de Compra nº 394/2015									
				1009	2,176	4490 52 00 00 00			135,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES QUE SERÃO UTILIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS.									
				1,00	UN	APARADOR		135,000	135,0
30/01/2015	000458	007111	11.812.459/0001-06	Noli Machado de Oliveira - MEI					
Pedido de Compra nº 361/2015									
				4793	2,165	3390 39 00 00 00			200,00
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 ASSIMESTAR EM BOAS CONDIÇÕES DE RODAGEM E SEGURANÇA.									
				1,00	UN	CONserto-DOBRADIÇA TAMPA		200,000	200,0
30/01/2015	000459	007434	94.089.398/0001-28	MARINA VEICULOS LTDA					
Pedido de Compra nº 926/2015									
				657	2,165	3390 30 00 00 00			1.155,33
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		1.155,330	1.155,3
30/01/2015	000462	008760	966.947.500-72	GRETA NAZARIO VIANA					
Pedido de Compra nº 998/2015									
				782	2,180	3390 36 00 00 00			150,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSQUIATRA 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 ESPECIAL		150,000	150,0
30/01/2015	000463	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda					
Pedido de Compra nº 1001/2015									
				6833	2,182	3390 30 00 00 00			39,90
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 12/02/2018

Hora 9:18

Página 00001

Data Inicial 01/01/2018 Data Final 31/01/2018

Data	Req.	Fornecedor			Dotação		
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
Total deste Relatório							89.283,5