

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000001

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
03/02/2015	000452	002011	92.037.480/0001-83			Farmamed Produtos Hospitalares Ltda			
Pedido de Compra nº 172/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA USO DA PACIENTE LENIR MOURA LIMA, QUE NECESSITA DESTE EM TEMPO INTEGRAL, EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR. A MESMA JÁ VEM USANDO UM APARELHO LOCADO POR ESTA SECRETARIA. LOCAÇÃO SOLICITADA É PARA OS 12 MESES DO ANO DE 2014.									
1,00 UN SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 3.905,0000 3.905,00									
04/02/2015	000486	006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 763/2015									
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONERTOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI DEVIDO AO EVENTO DA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE DIAS 11/12/13 DE FEVEREIRO.(MATERIAS : ALUZINCO Nº 26 - MANTA ASFALTICA - REATOR - GANCHO - PARAFUSO- HASTE COMPLETA.)									
4,00 UN Reator V M. 400w AFP 92,0000 368,00									
150,00 UN GANCHO PARA REDE 0,2000 30,00									
150,00 UN PARAFUSO 0,2000 30,00									
150,00 UN BUCHA 8MM 0,0400 6,00									
04/02/2015	000487	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 763/2015									
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONERTOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI DEVIDO AO EVENTO DA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE DIAS 11/12/13 DE FEVEREIRO.(MATERIAS : ALUZINCO Nº 26 - MANTA ASFALTICA - REATOR - GANCHO - PARAFUSO- HASTE COMPLETA.)									
100,00 UN HASTE 0,5900 59,00									
04/02/2015	000488	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 763/2015									
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONERTOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI DEVIDO AO EVENTO DA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE DIAS 11/12/13 DE FEVEREIRO.(MATERIAS : ALUZINCO Nº 26 - MANTA ASFALTICA - REATOR - GANCHO - PARAFUSO- HASTE COMPLETA.)									
10,00 FL ALUZINCO Nº 26 - 3 X 1,10 73,0000 730,00									
120,00 M MANTA ASFÁLTICA DE 45 CM POR 01 M 6,2500 750,00									
04/02/2015	000492	008237	200.095.340-91			CLAUDIO MANOEL DORNELLES DA LUZ			
Pedido de Compra nº 784/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA FORNECEDOR CLAUDIO DA LUZ, CPF: 200.095.340-91									
DATA: 20/02/2015, ÀS 15:00 HORAS									
PACIENTE: BERENICE FÁTIMA COMIM									
JUSTIFICATIVA: A PACIENTE TEM TIREÓIDE CRÔNICA. ESTÁ EM TRATAMENTO ENECESSITA DE ACOMPANHAMENTO PARA DOSAGEM DE MEDICAMENTO..									
VALOR: R\$ 150,00									
DADOS PARA DEPÓSITO: UNICRED, AGÊNCIA 05100, CONTA 257575									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIA/ 150,0000 150,00									
04/02/2015	000494	005966	641.224.170-15			Andrei Lotermann			
Pedido de Compra nº 782/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA FORNECEDOR ANDREI LEMOS LOTTERMANN CPF: 641.224.170-15									
DATA: 20/02/2015, ÀS 11:00 HORAS									
PACIENTE: MARIA TEREZINHA MOREIRA OICZENASZ, CNSUS 706.0093.8598.5047									
JUSTIFICATIVA: A PACIENTE APRESENTA DORES ARTICULARES, ESCLERODERMIA, NECESSITANDO AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA PARA USO DE MEDICAÇÃO.									
VALOR: R\$ 180,00									
DADOS PARA DEPÓSITO: 001 BCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0138-4, CONTA 6431-9									
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIA/ 180,0000 180,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000002

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
04/02/2015	000495	001352	93.088.367/0001-90			RBS TV Santa Rosa Ltda			
Pedido de Compra nº 1073/2015			COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO				6817	2,141	3390 39 00 00 000
SOLICITO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RBS TV PARA 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.				1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		3.990,2500	3.990,25
04/02/2015	000505	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 888/2015			SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA				529	2,120	3390 30 00 00 000
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONERTO DE VAZAMENTO DA PIA DA COZINHA DO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.				1,00	UN	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA		14,6000	14,60
04/02/2015	000506	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 644/2015			SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL				6856	2,424	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES PARA USO NAS SALAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL PARA A DEVIDA ILUMINAÇÃO DAS REFERIDAS SALAS				6,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W		4,5000	27,00
04/02/2015	000507	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 874/2015			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS				161	2,037	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO ROÇADOR NAS ROÇADAS MANUAIS DAS AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.				1.000,00	M	FIO DE NAYLON 2.8		0,7500	750,00
05/02/2015	000517	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 965/2015			SECRETARIA DE FINANÇAS				98	2,025	3390 30 00 00 000
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, ABAIXO DESCritos, NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA SALA ONDE ENCONTRA-SE LOTADO O SETOR DE CONTABILIDADE.				2,00	UN	CREMONA		24,0000	48,00
				4,00	UN	VARA CREMONA		15,1000	60,40
				1,00	UN	ARCO DE SERRA P/ FERRO		12,9000	12,90
05/02/2015	000519	005689	02.020.237/0001-60			Chauana Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 767/2015			SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				110	2,026	3390 39 00 00 000
SOLICITO O CONERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO MARCA HP MODELO CD 450A, LASERJET P 2010 SERIES PCL5E				1,00	UN	CONERTO DE IMPRESSORA		184,0000	184,00
05/02/2015	000520	000433	35.820.448/0059-52			White Martins Gases Industriais Ltda			
Pedido de Compra nº 679/2015			SECRETARIA DE SAUDE				5250	2,167	3390 32 00 00 000
SOLICITAMOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS, PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES DA SMS, QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO PARA EVITAR CRISES RESPIRATÓRIAS, POR MOTIVO DE NEOPLASIA E ENFISEMA PULMONAR.				10,00	UN	RECARGA - CILINDRO DE OXIGÊNIO C/		60,5000	605,00
				60,00	UN	RECARGA - CILINDRO DE OXIGÊNIO C/		87,5000	5.250,00
				5,00	UN	OXIGÊNIO COMPRIMIDO (GÁS MEDICIN		68,0000	340,00
04/02/2015	000521	003665	03.177.344/0001-69			Loghos Informatica Ltda			
Pedido de Compra nº 1116/2015			SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS				111	2,026	4490 52 00 00 000
AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700 VA PARA COMPUTADOR DA ASSESSORIA FINANCEIRA				1,00	UN	NOBREAK 700VA		358,0000	358,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000003

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
06/02/2015	000522	001916 91.358.788/0001-68	Foco Engenharia Eletrica e Comercio Ltda	6893	2,355	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 1114/2015						320,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
AQUISIÇÃO DE QUATRO LUMINARIAS DE SAÍDA SEMPRE ACESA, PARA SEREM						
UTILIZADAS NAS SAÍDAS DE PORTAS DE EMERGÊNCIA, NOS PAVILHÕES DO PARQUE						
DE EXPOSIÇÕES, DEVIDO EXIGÊNCIAS TECNICAS						
4,00	UN	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA			80,0000	320,00
06/02/2015	000523	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	6893	2,355	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 543/2015						97,15
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO						
UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DOS PAVILHÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO						
MUNICIPIO, MANUTENÇÃO NECESSARIA PARA A CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS						
ONDEM OCORREM EVENTOS. ADEQUAÇÕES EXIGIDAS PARA COMPORTAR A FESTA						
DO BUTIA QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
4,00	UN	ROLO DE LÃ PARA PINTURA 15CM			6,5000	26,00
2,00	UN	GARFO P/ ROLO			5,9800	11,96
4,00	UN	ROLO DE ESPUMA 09 CM			3,3000	13,20
3,00	UN	FITA ZEBRADA 7CM			6,5300	19,59
4,00	UN	LINHA DE NYLON			6,6000	26,40
06/02/2015	000524	006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	6893	2,355	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 543/2015						363,50
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO						
UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DOS PAVILHÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO						
MUNICIPIO, MANUTENÇÃO NECESSARIA PARA A CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS						
ONDEM OCORREM EVENTOS. ADEQUAÇÕES EXIGIDAS PARA COMPORTAR A FESTA						
DO BUTIA QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
1,00	UN	ROLO DE LÃ 23 CM			12,0000	12,00
1,00	UN	LUVA DE CORRER DE 50MM			6,5000	6,50
6,00	GL	TINTA ACRÍLICA AMARELO OURO FOSCO			55,0000	330,00
2,00	UN	PINCEL 771 - 3			7,5000	15,00
06/02/2015	000525	006926 07.153.662/0001-40	ADELAR TRANSPORTES LTDA	6893	2,355	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 543/2015						1.042,90
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO						
UTILIZADOS NA MANTENÇÃO DOS PAVILHÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO						
MUNICIPIO, MANUTENÇÃO NECESSARIA PARA A CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS						
ONDEM OCORREM EVENTOS. ADEQUAÇÕES EXIGIDAS PARA COMPORTAR A FESTA						
DO BUTIA QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
2,00	UN	CABO PROLONGADOR			13,0000	26,00
1,00	UN	PINCEL 771 2 1/2			2,5000	2,50
3,00	BD	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS MARFIM			190,0000	570,00
1,00	LT	TINTA PARA PISO 18L, CINZA			190,0000	190,00
1,00	BD	TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXA :			240,0000	240,00
48,00	UN	PARAFUSO MADEIRA			0,3000	14,40
06/02/2015	000529	008600 19.859.012/0001-02	JOSÉ LEANDRO WIATROWSKI -ME	6738	2,228	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 852/2015						199,98
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AFINS DE						
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS QUE ENCONTRAM-SE DANIFICADOS						
JUNTO AO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE LOTADO O CAD-ÚNICO BOLSA FAMÍLIA,						
VISANDO A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E PESSOAS QUE ALI AGUARDAM						
ATENDIMENTO.						
3,00	UN	VIDRO LISO 3MM 98 X 17			13,5000	40,50
4,00	UN	VIDRO LISO 3MM 68,5 X 17			9,5000	38,00
4,00	UN	VIDRO LISO 3MM 23 X 31			5,9500	23,80
6,00	UN	VIDRO LISO 3MM 69,5 X 18			9,5000	57,00
3,00	UN	VIDRO LISO 3MM 37 X 22			6,7800	20,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000004

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
			3,00	UN	VIDRO LISO 3MM 47X18	6,7800	20,34
06/02/2015	000530	000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda		
Pedido de Compra nº 1091/2015							
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS SAFFI NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015, NO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS SAFFI QUE SERÁ O PALCO DE UM DOS MAIS AGUARDADOS TORNEIOS DO FUTSAL BRASILEIRO. QUATRO CLUBES DA ELITE DO FUTSAL DISPUTARÃO O TROFÉU DA TAÇA NACIONAL, EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DE GIRUÁ.							
			5,00	UN	DETERGENTE - LAVA LOUÇA	1,2300	6,15
			5,00	PCT	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	3,5000	17,50
			6,00	PCT	ESPONJA PARA LOUÇA	2,4500	14,70
			10,00	PAR	LUVA DE BORRACHA 3M MULTIUSO AN	4,9500	49,50
			4,00	UN	ÁGUA SANITÁRIA	1,9800	7,92
			12,00	UN	PEDRA SANITÁRIA	0,8300	9,96
			6,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C/ 05 UN	1,7500	10,50
			3,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/ 10 UN	1,7500	5,25
			2,00	FRD	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO DE 30M C/ 6	31,6800	63,36
06/02/2015	000531	008915	12.011.025/0001-70		HAINZENREDER E ZIEMBOWICZ LTDA		
Pedido de Compra nº 1084/2015							
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE GIRUAENSE, SANTOANGELENSE E REGIONAL PELA HOMENAGEM RECEBIDA PELA SOCIEDADE RECREATIVA CULTURAL ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DO IMPROVIZO QUE CONTA A HISTÓRIA DE GIRUÁ NO CARNAVAL DE RUA DE RUA DE SANTO ANGELO.							
			3.000,00	UN	FLYER	0,5000	1.500,00
06/02/2015	000532	008917	06.153.965/0001-09		GLOBO INFORMÁTICA LTDA		
Pedido de Compra nº 1127/2015							
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE INTERNET NECESSÁRIA PARA O EVENTO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS SAFFI QUE SERÁ O PALCO DE UM DOS MAIS AGUARDADOS TORNEIOS DO FUTSAL BRASILEIRO EM QUE QUATRO CLUBES DA ELITE DO FUTSAL DISPUTARÃO O TROFÉU DA TAÇA NACIONAL, EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DE GIRUÁ.							
			1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE	350,0000	350,00
06/02/2015	000533	007721	14.222.692/0001-27		ALESSANDRO SCHROPPFER DA SILVA		
Pedido de Compra nº 1067/2015							
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO PARA SER UTILIZADO NO DIA 08/02/2015 NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA AS 21HORAS NA APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE SAMBA ACADÉMICOS DO IMPROVISO QUE ESTARÁ HOMENAGEANDO O MUNICÍPIO EM SEU SAMBA ENREDO NECESSITANDO ASSIM DE SONORIZAÇÃO PARA A TIVIDADES DO EVENTO							
			1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO	1.000,0000	1.000,00
06/02/2015	000535	007081	440.555.440-49		Clari Manjabosco da Silva		
Pedido de Compra nº 1082/2015							
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CESTAS DE PRODUTOS ORIUNDOS DA NOSSA TERRA QUE SERÃO ENTREGUES EM HOMENAGEM AS EQUIPES (TÉCNICOS DOS TIMES DA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL) NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS SAFFI QUE SERÁ O PALCO DE UM DOS MAIS AGUARDADOS TORNEIOS DO FUTSAL BRASILEIRO. QUATRO CLUBES DA ELITE DO FUTSAL DISPUTARÃO O TROFÉU DA TAÇA NACIONAL, EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DE GIRUÁ.							
			5,00	ce	CESTA COM PRODUTOS ORIUNDA DA N	60,0000	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000005

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total		
Quantidade	Unidade							
06/02/2015	000536	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	316	2,115	3390 32 00 00 000	152,43
Pedido de Compra nº 853/2015								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DOAÇÃO A								
SRA. SUELI DE LIMA CAETANO A FIM DE REALIZAR NOVO ENCANAMENTO DE								
ESGOTO SANITÁRIO DA RESIDÊNCIA COM DESTINO A FOSA SÉPTICA.								
1,00	UN		LUVA SOLDÁVEL 20MM		6,0000	6,00		
1,00	UN		JOELHO SOLDÁVEL 20MM		1,4800	1,48		
1,00	UN		ADESIVO		5,0800	5,08		
1,00	UN		PLUG ROSCAVEL 1/2		0,6000	0,60		
1,00	UN		FITA VEDA ROSCA 3/4 X 10M		2,6000	2,60		
1,00	UN		ENGATE PLASTICO 40CM		3,9800	3,98		
1,00	UN		BRAÇADEIRA GALVANIZADA DE 1/2"		0,2900	0,29		
2,00	UN		BUCHA PLÁSTICA 6MM		0,0400	0,08		
5,00	M		TUBO ESGOTO PVC RÍGIDO DIÂ. 100MM		7,6000	38,00		
2,00	M		TUBO ESGOTO PVC RÍGIDO DIÂ. 40MM		2,8000	5,60		
4,00	UN		JOELHO ESGOTO 90° X 100		4,2100	16,84		
2,00	UN		PARAFUSO 3,5X30		5,2000	10,40		
3,00	UN		DISCO		5,1000	15,30		
1,00	UN		TEE SOLDÁVEL 20MM		0,7800	0,78		
1,00	UN		FECHADURA EXTERNA		26,9000	26,90		
1,00	UN		CADEADO N° 35		18,5000	18,50		
09/02/2015	000537	007538	05.351.414/0001-89	HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA	112	2,027	3390 30 00 00 000	800,00
Pedido de Compra nº 690/2015								
SECRETARIA DE FINANÇAS								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, AS QUAIS SERÃO								
DISTRIBUÍDAS PARA MUNICÍPIOS, ENTIDADES E EMPRESAS PARTICIPANTES DO								
PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA.								
50,00	UN		CAMISETA POLIESTER C/SERIFRAFIA FI		16,0000	800,00		
06/02/2015	000538	006916	10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	6793	2,392	3390 30 00 00 000	1.140,00
Pedido de Compra nº 940/2015								
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO								
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PINTURA DOS								
VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI EM PREPARAÇÃO								
AO EVENTO DA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE EM 11 12 13								
FEVEREIRO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICÍPIO.								
1,00	BD		TINTA ACRÍLICA BRANCA 18 L		294,0000	294,00		
1,00	UN		ROLO DE PINTURA		8,0000	8,00		
1,00	UN		ROLO DE LÃ PARA PINTURA 15CM		12,0000	12,00		
1,00	UN		TINTA P/ PISO 18 LTS		152,7000	152,70		
5,00	UN		LIXA DE MADEIRA N°120		0,5500	2,75		
4,00	FL		LIXA N° 120 PARA FERRO		2,2000	8,80		
1,00	BD		TINTA CERÂMICA BALDE 18 L		296,0000	296,00		
3,00	GL		TINTA ACRILICA - 3,6 L		73,0000	219,00		
1,00	UN		PINCEL		4,7500	4,75		
2,00	L		SOLVENTE		7,7000	15,40		
1,00	UN		GARFO P/ ROLO		6,0000	6,00		
2,00	GL		TINTA ESMALTE 3,6 L		60,3000	120,60		
09/02/2015	000545	006308	07.581.799/0001-04	FERNANDO HENRIQUE BENATTI	6969	2,422	4490 52 00 00 000	433,00
Pedido de Compra nº 478/2015								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARA CONEXÃO DE INTERNET A								
RÁDIO, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, A QUAL DARÁ ACESSO								
A REDE DE DADOS E AOS SISTEMAS UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE								
GIRUÁ.								
1,00	UN		ANTENA 5.8 GHZ NANOBIDGE 5.8 GHZ		433,0000	433,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000006

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
10/02/2015	000546	006308	07.581.799/0001-04	FERNANDO HENRIQUE BENATTI	6536 2,449	3390 35 00 00 000 3.578,67
Pedido de Compra nº 1064/2015						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E CONSULTORIA DOS SERVIDORES LINUX E WINDOWS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ, NECESSÁRIO PARA MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO DO SERVIDOR LINUX, PARA O PÉRÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015.						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTORIA E SUPORTE A		3.578,6700	3.578,67
09/02/2015	000547	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	6793 2,392	3390 30 00 00 000 124,50
Pedido de Compra nº 1130/2015						
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTOS E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA TAÇA NACIONAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE EM 11 12 13 DE FEVEREIRO 2015.						
	150,00	UN	GANCHO PARA BUCHA 8MM		0,5500	82,50
	150,00	UN	BUCHA 8MM		0,0600	9,00
	150,00	UN	PARAFUSO		0,2200	33,00
09/02/2015	000548	004228	88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski	540 2,131	3390 30 00 00 000 152,00
Pedido de Compra nº 735/2015						
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, VIATURA N°84 PLACA IQI 1168, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DE USO DO CONSELHO TUTELAR PARA AS DEMANDAS DO ANO DE 2015.						
	2,00	PÇ	COXIM AMORTECEDOR		18,0000	36,00
	2,00	UN	TERMINAL DE DIREÇÃO		34,0000	68,00
	1,00	JG	PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA		32,0000	32,00
	4,00	UN	BUCHA		4,0000	16,00
09/02/2015	000549	004209	00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella	540 2,131	3390 30 00 00 000 294,00
Pedido de Compra nº 735/2015						
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, VIATURA N°84 PLACA IQI 1168, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DE USO DO CONSELHO TUTELAR PARA AS DEMANDAS DO ANO DE 2015.						
	1,00	PÇ	PIVÔ		26,0000	26,00
	1,00	UN	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA-		48,0000	48,00
	1,00	UN	Coxim dianteiro do motor		44,0000	44,00
	1,00	UN	COXIM DO MOTOR		40,0000	40,00
	4,00	un	VELA		14,0000	56,00
	1,00	UN	JOGO DE CABO DE VELAS		80,0000	80,00
10/02/2015	000554	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	98 2,025	3390 30 00 00 000 46,00
Pedido de Compra nº 1096/2015						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA ONDE ENCONTRA-SE LOTADO O SETOR DE CONTABILIDADE.						
	2,00	UN	FECHADURA C/CILINDRO, PARA PORTA		23,0000	46,00
10/02/2015	000555	006676	01.889.016/0001-60	SERGIO VANDERLEI MARTINI E CIA LTDA.	55 2,012	3390 39 00 00 000 150,00
Pedido de Compra nº 916/2015						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS O CONSENTO DO PORTÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO PARA VIABILIZAR A PASSAGEM DOS VEÍCULOS AO ESTACIONAMENTO.						
	1,00	UN	CONSENTO DO PORTÃO DE ACESSO A F		150,0000	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000007

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Quantidade	Unidade					
10/02/2015 000557 004448 04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda				
Pedido de Compra nº 532/2015				6893 2,355	3390 30 00 00 00 00	32,40
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADO EM OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS PAVILHOES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NECESSARIAS PARA A CONSERVAÇÃO DOS MESMOS, TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DA FESTA DO BUTIA QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
12,00	M	CANO PVC SOLDÁVEL 32MM			2,7000	32,40
10/02/2015 000558 006926 07.153.662/0001-40		ADELAR TRANSPORTES LTDA				
Pedido de Compra nº 532/2015				6893 2,355	3390 30 00 00 00 00	180,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADO EM OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS PAVILHOES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NECESSARIAS PARA A CONSERVAÇÃO DOS MESMOS, TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DA FESTA DO BUTIA QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
2,00	M3	PEDRISCO			90,0000	180,00
10/02/2015 000559 006916 10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				
Pedido de Compra nº 532/2015				6893 2,355	3390 30 00 00 00 00	15,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADO EM OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS PAVILHOES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NECESSARIAS PARA A CONSERVAÇÃO DOS MESMOS, TENDO EM VISTA A PROXIMIDADE DA FESTA DO BUTIA QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
10,00	UN	TELHA PORTUGUESA NATURAL			1,5000	15,00
10/02/2015 000560 006260 87.482.931/0001-51		Iassun Gaita				
Pedido de Compra nº 595/2015				6893 2,355	3390 30 00 00 00 00	159,16
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADOS NA OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO BUTIÁ QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
3,00	UN	PARAFUSO MADEIRA			0,1000	0,30
1,00	UN	FITA ISOLANTE 20M			4,3600	4,36
10,00	UN	PINO MACHO			3,0500	30,50
2,00	UN	PORTA TOALHA DE PAPEL P/ PAREDE			9,5000	19,00
50,00	M	CABO MULTIFLEX 2 X 10MM			2,1000	105,00
10/02/2015 000561 006916 10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				
Pedido de Compra nº 595/2015				6893 2,355	3390 30 00 00 00 00	344,70
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADOS NA OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO BUTIÁ QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
30,00	UN	BUCHA PLÁSTICA			0,0400	1,20
30,00	M	FIO PARALELO 2X1,5MM BRANCO			1,5000	45,00
7,00	UN	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA			35,0000	245,00
2,00	UN	GRELHA PARA RALO, COM DISPOSITIV			9,0000	18,00
4,00	UN	LUVA ROSCÁVEL 1/2			0,8000	3,20
1,00	UN	CAIXA DE DESCARGA			19,0000	19,00
1,00	UN	TUBO P/ CAIXA DESCARGA C/ CURVA			9,5000	9,50
1,00	UN	FITA VEDA ROSCA 3/4 X 10M			1,8000	1,80
1,00	UN	SPUD PARA VASO			2,0000	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000008

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
10/02/2015	000562	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 595/2015				6893	2,355	3390 30 00 00 00 00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						40,54
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADOS NA OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO BUTIÁ QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
10,00	UN	PINO JUNÇÃO FEMEA 10			3,3900	33,90
2,00	UN	ENGATE PLASTICO 40CM			3,3200	6,64
10/02/2015	000563	006926 07.153.662/0001-40	ADELAR TRANSPORTES LTDA			
Pedido de Compra nº 595/2015				6893	2,355	3390 30 00 00 00 00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						20,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERAO UTILIZADOS NA OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, QUE ESTÃO SENDO PREPARADOS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO BUTIÁ QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
1,00	ROL	FITA DUPLA FACE 3M			7,0000	7,00
1,00	UN	COLA			13,0000	13,00
10/02/2015	000564	005966 641.224.170-15	Andrei Lotermann			
Pedido de Compra nº 1145/2015				782	2,180	3390 36 00 00 00 00
SECRETARIA DE SAUDE						180,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA.						
FORNECEDOR: ANDREI LEMOS LOTTERMANN, CNPJ/CPF 641.224.170-15						
DATA: 13/02/2015, ÀS 14 HORAS;						
PACIENTE: ALEXANDRO PEREIRA, CARTÃO SUS 126560796770005;						
JUSTIFICATIVA: O PACIENTE TEM ESONDILITE, APRESENTOU ALTERAÇÃO NOS EXAMES LABORATORIAIS, NÃO CONSEGUINDO SE MOVIMENTAR, E APRESENTANDO INCHASSO NAS PERNAS.						
VALOR DA CONSULTA R\$: 180,00						
DADOS PARA DEPÓSITO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0138-4, CONTA 1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/					180,0000	180,00
10/02/2015	000565	005966 641.224.170-15	Andrei Lotermann			
Pedido de Compra nº 1143/2015				782	2,180	3390 36 00 00 00 00
SECRETARIA DE SAUDE						180,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA.						
FORNECEDOR: ANDREI LEMOS LOTTERMANN, CNPJ/CPF: 64122417015						
DATA: 20/02/2015, ÀS 11 HORAS;						
PACIENTE: MARIA TEREZINHA MOREIRA OICZENASZ, CARTÃO SUS 706009385985047;						
JUSTIFICATIVA: A PACIENTE APRESENTA DORES ARTICULARES E ESCLERORDEMIA, NECESSITANDO AVALIAÇÃO COM ESPECIALISTA PARA USO DE MEDICAÇÃO.						
VALOR DA CONSULTA R\$: 180,00						
1,00 UN SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/					180,0000	180,00
11/02/2015	000566	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 900/2015				6981	2,054	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						796,12
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CORRENTE E GANCHOS PARA AS PATROLAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL UTILIZAREM EM DIAS DE CHUVAS QUANDO NECESSITAREM PUXAR ALGUM VEÍCULO DE GRANDE PORTO EM ESTRADAS DE DIFÍCIL ACESSO. TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA O SERVIÇO DE PONTES E BOEIROS.						
6,00 UN GANCHOS PARA CORRENTE".					59,0000	354,00
20,00 KG CORRENTE 9MM					15,7900	315,80
8,00 KG CORRENTE 5MM					15,7900	126,32
11/02/2015	000567	004805 05.616.633/0001-42	Magnus Joao Nowacyk ME			
Pedido de Compra nº 949/2015				4797	2,176	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE SAUDE						38,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CABO PARA CONEÇÃO DE NOTEBOOK À CAIXA DE SOM, NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINAMENTOS DO TESSAÚDE, A SEREM REALIZADOS PERIODICAMENTE COM OS PROFISSIONAIS DOS PSFS DO MUNICÍPIO.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000009

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
				1,00	UN	CABO DE AUDIO P2 - RCA 2 PONTAS 5 M	38,0000	38,00
11/02/2015	000568	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda		
Pedido de Compra nº 843/2015								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO								
DO PODER JUDICIARIO , DE INSTALAÇÃO DE UMA LINHA DE TELEFONE FIXO,								
JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.								
				15,00	M	FIO PLASTICHUMBO 0,75MM	1,3500	20,25
				1,00	UN	TOMADA EXTERNA PARA TELEFONE	6,5300	6,53
				15,00	M	FIO PARALELO 1 1/2	1,6700	25,05
				8,00	UN	PARAFUSO PHILIPS 4MM X 22MM	0,0600	0,48
				8,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM	0,1200	0,96
11/02/2015	000569	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda		
Pedido de Compra nº 843/2015								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO								
DO PODER JUDICIARIO , DE INSTALAÇÃO DE UMA LINHA DE TELEFONE FIXO,								
JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.								
				1,00	UN	TELEFONE COMUM	39,0000	39,00
11/02/2015	000570	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda		
Pedido de Compra nº 736/2015								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL								
PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
PARA MANTIMENTO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.								
				3,00	FRD	PAPEL HIGIÊNICO	31,6800	95,04
				1,00	CX	DETERGENTE EM PÓ MULTIAÇÃO 1KG,	69,4800	69,48
				3,00	L	ÀGUA SANITÁRIA	1,9800	5,94
				8,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C/ 05 UN	1,7500	14,00
				3,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/ 10 UN	1,7500	5,25
				1,00	FR	QUEROSENE 800 ML	9,9900	9,99
				2,00	FR	LUSTRA MÓVEIS, 200ML	2,9900	5,98
				3,00	L	ÁLCOOL	3,2900	9,87
11/02/2015	000571	003665	03.177.344/0001-69			Loghos Informatica Ltda		
Pedido de Compra nº 1048/2015								
GABINETE DO PREFEITO								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.								
				3,00	UN	PENDRIVE	35,0000	105,00
11/02/2015	000572	006637	09.078.633/0001-97			FALABRETTI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA		
Pedido de Compra nº 898/2015								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO URGENTE DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O								
CARREGADOR MICHIGAM N°75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
RURAL, A QUAL APRESENTOU DESGASTES DE PEÇAS DO DIFERENCIAL DA								
MÁQUINA.								
				2,00	UN	CRUZETA	210,0000	420,00
				1,00	UN	FLANGE	195,0000	195,00
11/02/2015	000581	008441	15.759.650/0001-92			TAIUR SCHUMACHER		
Pedido de Compra nº 413/2015								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA								
DE VENTILAÇÃO DO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DE VACINAS DO PSF								
I DO BAIRRO SÃO JOSÉ.								
O SERVIÇO É NECESSÁRIO DEVIDO À POEIRA ORIGINADA DA REFORMA REALIZADA								
RECENTEMENTE, NÃO SENDO POSSÍVEL UTILIZAR O AR CONDICIONADO SEM A								
LIMPEZA, POR QUESTÕES DE SAÚDE, BEM COMO DA MANUTENÇÃO DO								
EQUIPAMENTO.								
				1,00	UN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CON	200,0000	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000010

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/02/2015	000582	003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 1085/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA A PACIENTE JULIANA SCHNEIDER, COM DIAGNÓSTICO DE COLITE, A QUAL ENCONTRA-SE EM TRATAMENETO CONTÍNUO HÁ MAIS DE 2 ANOS. HAVIA PREVISÃO MÉDICA DE QUE NÃO NECESSITASSE SEGUIR COM O MEDICAMENTO EM 2015, MAS EM REAVALIAÇÃO O MÉDICO NOVAMENTE O PRESCREVEU, POIS AINDA SE FAZ NECESSÁRIO.									
O MEDICAMENTO SOLICITADO SERÁ PARA O PERÍODO DE 3 MESES, QUANDO HAVERÁ NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA PARA VERIFICAR A NECESSIDADE OU NÃO DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO.									
				5,00	CX	PENTASA 500 MG - 50 COMPRIMIDOS		233,0000	1.165,00
12/02/2015	000583	008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST			
Pedido de Compra nº 863/2015									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CANOS SOLDÁVEL PARA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E SUBSTITUIÇÕES DE CAIXAS DE ÁGUA DO INTERIOR DE GIRUÁ-RS.									
				30,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 20MM		0,4500	13,50
				30,00	UN	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 40MM		1,1000	33,00
				15,00	UN	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 50MM		1,5000	22,50
				5,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 40MM 90°		2,5000	12,50
				5,00	UN	FLANGE 40MM		11,0000	55,00
				30,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 40MM		1,7000	51,00
				30,00	UN	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X :		0,5000	15,00
				20,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 32MM		1,1000	22,00
				10,00	UN	TEE SOLDÁVEL 32MM		2,2000	22,00
				10,00	UN	TEE SOLDÁVEL 40MM		4,5000	45,00
				5,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM		11,0000	55,00
				20,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 25MM		0,6000	12,00
				30,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 25MM		0,6000	18,00
				30,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 20MM		0,5000	15,00
				15,00	UN	TEE SOLDÁVEL 20MM		0,7000	10,50
				5,00	UN	LUVA SOLDÁVEL DE 50MM		2,0000	10,00
12/02/2015	000584	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 863/2015									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CANOS SOLDÁVEL PARA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E SUBSTITUIÇÕES DE CAIXAS DE ÁGUA DO INTERIOR DE GIRUÁ-RS.									
				40,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 32MM		1,2500	50,00
				20,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 25MM		0,6000	12,00
				30,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 25MM		0,6000	18,00
				30,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 20MM		0,5000	15,00
12/02/2015	000585	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 863/2015									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CANOS SOLDÁVEL PARA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E SUBSTITUIÇÕES DE CAIXAS DE ÁGUA DO INTERIOR DE GIRUÁ-RS.									
				10,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 40MM		15,5000	155,00
				20,00	UN	TEE SOLDÁVEL 25MM		0,9600	19,20
				30,00	UN	ESTICADOR 5/16		8,0800	242,40
				60,00	UN	CLIPS DE AÇO 5/16		1,6000	96,00
				30,00	M	CABO DE AÇO 5/16		6,9000	207,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000011

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/02/2015	000586	004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella			
Pedido de Compra nº 897/2015									
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, VIATURA Nº 87 DE PLACAS IQM1427, DE USO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA.									
1,00 JG LONA DE FREIO C/REBITES 18,0000 18,00									
2,00 UN KIT ESTABILIZADOR 4,0000 8,00									
1,00 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 18,0000 18,00									
2,00 UN KIT ESTABILIZADOR 4,9000 9,80									
1,00 UN MANGUEIRA DO FILTRO DE AR 74,0000 74,00									
1,00 UN COXIM DO MOTOR 24,0000 24,00									
1,00 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL 14,0000 14,00									
2,00 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 149,0000 298,00									
2,00 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 159,0000 318,00									
4,00 UN BUCHA BANDEJA TRASEIRA 4,0000 16,00									
2,00 PÇ COXIM AMORTECEDOR 21,0000 42,00									
2,00 UN TERMINAL 26,0000 52,00									
2,00 UN KIT BATENTE AMORTECEDOR 14,0000 28,00									
18/02/2015	000587	004399	03.683.195/0001-00			AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA			
Pedido de Compra nº 1228/2015									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS NA AGILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DIÁRIOS PARA AS EMPRESAS.									
1,00 UN LEITOR CCD BEMATECH MOD. BR 400 U 169,0000 169,00									
1,00 UN LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 425,0000 425,00									
18/02/2015	000588	001665	94.300.605/0001-41			Vanderlei Andariola			
Pedido de Compra nº 1218/2015									
SECRETARIA DE SAÚDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR DUPLEX DO CAPS, QUE ESTÁ COM O MOTOR DANIFICADO, OCASIONANDO O DESGELO, E ASSIM ESTRAGANDO ALIMENTOS QUE SÃO ARMAZENADOS DENTRO DELE, ALIMENTOS ESSES QUE SÃO UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE.									
1,00 UN SERVIÇO - CONSERTO DE REFRIGERAD 600,0000 600,00									
18/02/2015	000589	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 1008/2015									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEI CRIANÇA FELIZ, ONDE NECESSITA DE REPAROS EM SUAS DEPENDÊNCIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA ESCOLA, EVITANDO ALGUM TRANSTORNO.									
4,00 UN FECHADURA P/ PORTA 30,4500 121,80									
18/02/2015	000590	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 1068/2015									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.									
1,00 PAR BOTA DE BORRACHA CANO LONGO Nº 49,9000 49,90									
10,00 UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUME-11268 6,6300 66,30									
18/02/2015	000591	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 1075/2015									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.									
10,00 UN SUPORTE P/ LÂMPADA 3,3000 33,00									
6,00 UN LÂMPADA ECONÔMICA 46 WATTS 35,0000 210,00									
4,00 UN LÂMPADA FLUORESCENTE DE 100W 8,3000 33,20									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000012

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
18/02/2015	000592	006188	07.618.315/0001-46	Artes Graficas Santa Rita Ltda	6893 2,355	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 529/2015						96,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PALCAS INDICATIVAS QUE SERÃO UTILIZADAS NOS BANHEIROS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO, NECESSÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DO LOCAL E COMO ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS, PARA O EVENTO FESTA DO BUTIA QUE VAI OCORRER NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2015.						
16,00	UN	PLACAS			6,0000	96,00
18/02/2015	000593	008092	89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA	6937 2,188	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 1071/2015						96,00
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO.						
2,00	UN	TINNER DE 900ML			12,0000	24,00
2,00	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM C/ CA			36,0000	72,00
18/02/2015	000594	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita	4797 2,176	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 928/2015						192,22
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS NA UBS LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, ANEXO AO INSS.						
2,00	UN	LÂMPADA ECONÔMICA 45W			33,2500	66,50
1,00	UN	TOMADA			7,8500	7,85
22,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM			0,1000	2,20
22,00	UN	PARAFUSO PHILIPS			0,1100	2,42
1,00	UN	FITA ISOLANTE 20M			4,8500	4,85
5,00	M	FIO PARALELO 2X2,5MM			2,4500	12,25
2,00	UN	CANAleta 2M COM ADESIVO			7,7500	15,50
5,00	UN	SUPORTE COM RABICHO PARA FLUORESCENTE			0,8000	4,00
3,00	UN	LAMPÂDA FLUORESCENTE COMPACTA			25,5500	76,65
18/02/2015	000595	008332	07.804.762/0001-90	PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO	407 2,104	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 1128/2015						380,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DA 9ª FESTA DO BUTIÁ QUE SE REALIZARÁ DE 05 A 08 DE MARÇO DE 2015 JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OLMIRO CALLAI.						
2.000,00	UN	FLYER			0,1900	380,00
19/02/2015	000620	004681	04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff	347 2,201	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 1123/2015						119,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
4,00	UN	EVA COM GLITER COR: BRANCO			4,5000	18,00
3,00	UN	EVA COM GLITER COR: VERDE			4,5000	13,50
3,00	UN	EVA COM GLITER COR: ROSA			4,5000	13,50
20,00	M	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE			2,5000	50,00
2,00	UN	CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS			12,0000	24,00
19/02/2015	000621	006188	07.618.315/0001-46	Artes Graficas Santa Rita Ltda	444 2,110	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 826/2015						35,00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA SRª SILVANE BEATRIZ FIGUEREDO DA SILVA, PARA DESPACHOS DOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA.						
1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO			35,0000	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000013

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total		
Descrição da Ordem				Quantidade	Unidade			
19/02/2015	000622	006188	07.618.315/0001-46	Artes Graficas Santa Rita Ltda	6747	2,174	3390 30 00 00 00 00	35,00
Pedido de Compra nº 1095/2015								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CRACHÁ PARA A SERVIDORA SANDRA RIBEIRO PRESTES, AGENTE SANITARISTA, QUE NECESSITA DESTES MATERIAIS PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES.								
			1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	35,0000	35,00	
19/02/2015	000623	000216	88.551.361/0001-77	Grafica Giruense Ltda	6747	2,174	3390 30 00 00 00 00	15,00
Pedido de Compra nº 1095/2015								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CRACHÁ PARA A SERVIDORA SANDRA RIBEIRO PRESTES, AGENTE SANITARISTA, QUE NECESSITA DESTES MATERIAIS PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES.								
			1,00	UN	CRACHA PERSONALIZADO	15,0000	15,00	
19/02/2015	000624	006755	73.659.104/0001-86	COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA.	6893	2,355	3390 30 00 00 00 00	585,00
Pedido de Compra nº 530/2015								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEDESTAIS DE CHÃO PARA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO ABC, 4 KG QUE SÃO UTILIZADO NOS PAVILHÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS DE SEGURANÇA E ORIENTAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AO PARQUE, GARANTINDO ASSIM SEGURANÇAS DAS PESSOAS, SALIENTAMOS QUE NESTE MÊS DE MARÇO OCORRERÃO EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO BUTIA.								
			13,00	UN	PEDESTAL DE CHÃO PARA EXTINTOR I	45,0000	585,00	
19/02/2015	000625	006916	10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	6893	2,355	3390 30 00 00 00 00	364,05
Pedido de Compra nº 1011/2015								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAMOS AQUISIÇÕES MATERIAIS A SEGUIR RELACIONADOS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO OLMIRO CALLAI - USADO NA MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES TENDO EM VISTA QUE NA DATA DE 05 A 08 DE MARÇO ACONTECERA A FESTA DO BUTIA.								
			3,00	UN	FITA ZEBRADA 7CM	12,4300	37,29	
			1,10	KG	CORRENTE	25,0400	27,54	
			2,00	UN	CADEADO N° 35	20,2500	40,50	
			3,00	UN	CADEADOS MÉDIO N° 40	21,8600	65,58	
			2,00	UN	ARAME GALVANIZADO N° 18	18,0700	36,14	
			5,00	M	TELA SOLDADA 5 x 15 x fio2 - 4mm x 2,03	31,4000	157,00	
19/02/2015	000631	006783	07.571.682/0001-31	Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita	4797	2,176	3390 30 00 00 00 00	3.375,75
Pedido de Compra nº 1081/2015								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DO MATERIAL AMBULATORIAL ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS PSFS DO MUNICÍPIO. SALIENTAMOS QUE O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PELAS EQUIPES ATÉ QUE SEJA ENTREGUE OS MATERIAIS DA LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO N° 016/15, CUJA DATA DE ABERTURA É DIA 23 DE FEVEREIRO. IMPORTANTE SALIENTAR QUE ENTRE A ABERTURA DO PREGÃO E A ENTREGA DOS MATERIAIS HÁ UM PRAZO DE CERCA DE 40 DIAS. O MATERIAL EM ESTOQUE NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE ATÉ ESTA ENTREGA. DIANTE DISSO É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO IMEDIATA.								
ESTAREMOS ENCAMINHANDO LICITAÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS. ESTE								
			100,00	UN	EQUIPO MACROGOTAS	1,8000	180,00	
			1,00	CX	ÁGUA OXIGENADA DE 1 LITRO CAIXA	90,0000	90,00	
			5,00	UN	FIXADOR CITOPATOLÓGICO - 100ML	7,0000	35,00	
			5,00	UN	ÁLCOOL - 70%	56,4000	282,00	
			100,00	PCT	GAZE COMPRESSA HIDROFILA, CORTA]	14,8000	1.480,00	
			20,00	UN	AGUA DESTILADA 10 ML	0,6500	13,00	
			1,00	CX	SONDA FOLEY N°24	29,0000	29,00	
			1,00	CX	SONDA FOLEY N° 22	29,0000	29,00	
			5,00	FR	COLÍRIO ANESTÉSICO	10,0000	50,00	
			10,00	UN	BOLSA COLETORA DE URINA (SISTEMA	3,9000	39,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000014

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação						
				Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total		
				20,00	PAR	LUVAS ESTÉREIS N° 7	1,2500	25,00		
				20,00	PAR	LUVAS ESTÉREIS 8.0	1,2500	25,00		
				15,00	BIS	POMADA KOLLAGENASE 30G	1,2500	18,75		
				20,00	PAR	LUVAS ESTÉREIS 8,5	54,0000	1.080,00		
19/02/2015	000632	003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda			4797	2,176	3390 30 00 00 00 00	200,00
Pedido de Compra nº 1081/2015										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DO MATERIAL										
AMBULATORIAL ABAIXO RELACIONADO, PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS PSFS DO MUNICÍPIO. SALIENTAMOS QUE O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PELAS EQUIPES ATÉ QUE SEJA ENTREGUE OS MATERIAIS DA LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO N° 016/15, CUJA DATA DE ABERTURA É DIA 23 DE FEVEREIRO. IMPORTANTE SALIENTAR QUE ENTRE A ABERTURA DO PREGÃO E A ENTREGA DOS MATERIAIS HÁ UM PRAZO DE CERCA DE 40 DIAS. O MATERIAL EM ESTOUE NÃO SERÁ SUFICIENTE PARA SUPRIR A NECESSIDADE ATÉ ESTA ENTREGA. DIANTE DISSO É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO IMEDIATA.										
ESTAREMOS ENCAMINHANDO LICITAÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS. ESTE										
				2,00	CX	XYLOCAINA 2% SEM VASO CONSTRICTOR	100,0000	200,00		
20/02/2015	000633	006308	07.581.799/0001-04	FERNANDO HENRIQUE BENATTI			6536	2,449	3390 35 00 00 00 00	5.200,36
Pedido de Compra nº 1066/2015										
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE RÁDIOS COMPOSTOS POR 01 PONTO CENTRAL, 10 PONTOS CLIENTES E 02 LINKS PONTO A PONTO COM TORRE CENTRAL PARA A PREFEITURA DE GIRUÁ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015.										
				1,00	UN	SERVIÇO - PRESTAÇÃO SERVIÇO REDE	5.200,3600	5.200,36		
20/02/2015	000634	008588	20.196.494/0001-39	ANGéLICA FORCELUS DA LUZ			5260	2,176	4490 52 00 00 00 00	812,00
Pedido de Compra nº 1092/2015										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF II, POIS O ATUAL APARELHO ESTÁ DANIFICADO E INADEQUADO PARA USO. O USO DO MESMO É ESSENCIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES .										
				1,00	UN	FOTOPOLIMERIZADOR	812,0000	812,00		
19/02/2015	000635	005999	06.246.610/0001-56	PLUMA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME			3273	2,201	3390 32 00 00 00 00	225,00
Pedido de Compra nº 1257/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PRA SER DISTRIBUIDO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.										
				250,00	UN	CANETA AZUL	0,9000	225,00		
19/02/2015	000636	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Giruá Ltda			4540	2,379	3390 30 00 00 00 00	150,00
Pedido de Compra nº 1241/2015										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
A AQUISIÇÃO DESTES ITENS FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SEREM FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ABERTURA DO ANO LETIVO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE FEVEREIRO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE ALIANÇA.										
				250,00	UN	BARRA DE CEREAL - 25G	0,6000	150,00		
19/02/2015	000637	008926	02.825.165/0001-28	CLINICA PREVER			780	2,180	3390 39 00 00 00 00	200,00
Pedido de Compra nº 1279/2015										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA; CREDOR/FORNECEDOR: CLINICA PREVER										
CNPJ: 028251650001-28										
CIDADE: SANTA ROSA										
FINALIDADE:CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA										
DATA: 23/02/2015										
HORA: 09:00										
NOME DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: EDIONE DE LOURDES DAL SOTTO										
CARTÃO NAC.SAÚDE Nº 898002766499697										
JUSTIFICATIVA: A PACIENTE NECESSITA DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA,										
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/	200,0000	200,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000015

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
20/02/2015	000638	005689	02.020.237/0001-60			Chauana Com. e Representacoes Ltda			
Pedido de Compra nº 971/2015			SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA				341	2,115	3390 39 00 00 000
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO PELO SETOR DE HABITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA.				2,00	UN	CONSENTO DE NOBREAK		125,0000	250,00
20/02/2015	000639	007914	14.267.960/0001-27			Rolf Edmundo Guse			
Pedido de Compra nº 1108/2015			SECRETARIA DE SAUDE				6751	2,175	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS SERVIÇO DE CONSENTO DE NO-BREAK DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA TROCA DE BATERIA, A QUAL ESTÁ DANIFICADA. ITEM PATRIMONIAL 207071.									120,00
20/02/2015	000640	007914	14.267.960/0001-27			Rolf Edmundo Guse			
Pedido de Compra nº 1061/2015			GABINETE DO PREFEITO				6780	2,014	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS O CONSENTO DE UM NO-BREAK (TROCA DA BATERIA) DE USO DESTA ASSESSORIA JURÍDICA. PATRIMÔNIO Nº 203865.				1,00	UN	CONSENTO DE NOBREAK		120,0000	120,00
20/02/2015	000641	007914	14.267.960/0001-27			Rolf Edmundo Guse			
Pedido de Compra nº 1078/2015			SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA				6958	2,371	3390 39 00 00 000
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSENTO DE NOBREAK, DEVIDO O MESMO HAVER SIDO QUEIMADO PELAS INTEMPERIES DO TEMPO, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA.									120,00
20/02/2015	000642	007914	14.267.960/0001-27			Rolf Edmundo Guse			
Pedido de Compra nº 1077/2015			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				47	2,008	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS O CONSENTO DO NO-BREAK PATRIMÔNIO N°205640 E PATRIMÔNIO N°207439 NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.				1,00	UN	CONSENTO DE NOBREAK		120,0000	120,00
20/02/2015	000643	007458	11.302.834/0001-78			Iolanda Mroginsk Stasiak			
Pedido de Compra nº 1266/2015			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				56	2,011	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito NECESSÁRIO PARA HOMENAGEAR AS AUTORIDADES NOS EVENTOS DOS 60 ANOS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.				2,00	UN	SERVIÇO - CONSENTO DE NOBREAK		137,5000	275,00
20/02/2015	000644	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda			
Pedido de Compra nº 1076/2015			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				6964	2,422	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.				4,00	KIT	CESTA COM PRODUTOS ORIUNDA DA N		50,0000	200,00
19/02/2015	000645	001698	88.550.066/0001-04			Clube Alianca de Giruá			
Pedido de Compra nº 1251/2015			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				4543	2,379	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE ABERTURA DO ANO ESCOLAR 2015 QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19/02/2015 DAS 8HORAS AS 11HORAS E 30 MINUTOS COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.				16,00	BL	SERVIÇO FORMULÁRIO IMPRESSO - OR		12,0000	192,00
20/02/2015	000647	000390	92.534.619/0001-02			Serralheria Quadra Ltda			
Pedido de Compra nº 683/2015			SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL				6895	2,355	3390 39 00 00 000
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MODIFICAÇÃO DE 4 PORTAS DE CONTRAPESO COLOCANDO EM CADA PORTA ANTI PÂNICO DE 2,20M DE LARGURA COM DUAS FOLHAS DE 1,10M CADA FOLHA E ALTURA DE 2,10M				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO		400,0000	400,00
				1,00	UN	SERVIÇO - MODIFICAÇÃO DE BENS IMC		4.600,0000	4.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000016

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
23/02/2015	000648	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 1221/2015			SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA				463	2,125	4490 52 00 00 000
AQUISIÇÃO DO MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE ALIMENTOS- CEMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, OBJETIVANDO A HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE É CONFECIONADO OS PÃES.				1,00	UN	BALANÇA		49,0000	49,00
23/02/2015	000649	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 1221/2015			SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA				506	2,125	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DO MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE ALIMENTOS- CEMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, OBJETIVANDO A HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL ONDE É CONFECIONADO OS PÃES.									104,60
23/02/2015	000650	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 1169/2015			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				6991	2,155	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS CONERTO DE QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE ÁGUA DE CÂNDIDO FREIRE, A QUAL APRESENTOU PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO IMPOSSIBILITANDO O BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA OS MORADORES LOCAIS.									500,00
23/02/2015	000651	006202	901.029.590-72			RAFAEL RODRIGUES DA FONTOURA			
Pedido de Compra nº 1196/2015			SECRETARIA DE SAUDE				782	2,180	3390 36 00 00 000
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO									300,00
FORNECEDOR: RAFAEL RODRIGUES DA FONTOURA									
CPF: 901.029.590-72									
FINALIDADE: EXAME DE ECO DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS									
DATA: 25/02/2015, ÀS 08:30 HORAS									
VALOR: R\$ 300,00									
PACIENTE: SEZEFREDO ZIMMERMANN DOS SANTOS									
RG : 4014298931 CPF : 30930154053									
MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: O PACIENTE NECESSITA DO EXAME DE ECO DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, EM VISTA DE EMAGRECIMENTO DE 20 KG SEM									
23/02/2015	000652	008553	18.617.628/0001-04			STIMUSAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
Pedido de Compra nº 1198/2015			SECRETARIA DE SAUDE				780	2,180	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGISTA									485,00
CREDOR/FORNECEDOR: STIMUSAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA.									
CNPJ: 18.617.628/0001-04									
FINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGISTA									
DATA: 02/03/2015, À 14 HORAS									
PACIENTE: SIMONE CAMPANHOLO, CARTÃO NAC.SAÚDE Nº 898000908668335									
JUSTIFICATIVA: A PACIENTE JÁ FAZ ACOMPANHAMENTO COM DR. ERNESTO E									
NECESSITA DE CONSULTA PARA APLICAÇÃO DE DOSE DE IMUNOTERAPIA									
ALÉRGICA.									
DADOS PARA DEPÓSITO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0138-4, CONTA Nº									
23/02/2015	000653	005966	641.224.170-15			Andrei Lotermann			
Pedido de Compra nº 1197/2015			SECRETARIA DE SAUDE				782	2,180	3390 36 00 00 000
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA									180,00
CREDOR/FORNECEDOR: ANDREI LEMOS LOTTERMANN									
CNPJ/ CPF: 641.224.170-15									
DATA: 27/02/2015, ÀS 10 HORAS									
PACIENTE: MARIA SOFIA VEIGA MENDONÇA									
CARTÃO NAC.SAÚDE Nº 16354647950018									
JUSTIFICATIVA: A PACIENTE FAZ ACOMPANHAMENTO COM O MÉDICO, EM									
TRATAMENTO DE ARTRITE-REUMATÓIDE. NECESSITA DE CONSULTA PARA									
APRESENTAR EXAMES E FAZER DOSAGEM DE MEDICAMENTOS.									
DADOS PARA DEPÓSITO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0138-4, CONTA Nº									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000017

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/	180,0000	180,00
23/02/2015	000654	006851	08.992.630/0001-00		Comercio de Medicamentos Serramar Ltda		
Pedido de Compra nº 1193/2015					529	2,120	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA							159,60
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ SE FAZ NECESSÁRIA PARA ALIMENTO DO MENOR							
GABRIEL BORDIM DOS SANTOS, ABRIGADO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO							
ACONCHEGO. SEGUO EM ANEXO RECEITA MÉDICA.							
			4,00	LT	LEITE NESTOGENIO II	39,9000	159,60
23/02/2015	000656	000357	96.418.264/0032-35		LOJAS QUERO QUERO S.A		
Pedido de Compra nº 1210/2015					111	2,026	4490 52 00 00 00 00
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS							99,00
SOLICITO UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA							
SUBSTITUIR O DO SETOR QUE ESTÁ COM DEFEITO							
			1,00	UN	TELEFONE SEM FIO	99,0000	99,00
23/02/2015	000657	000357	96.418.264/0032-35		LOJAS QUERO QUERO S.A		
Pedido de Compra nº 1209/2015					108	2,026	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS							35,90
SOLICITO UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE BLOCOS PARA							
SUBSTITUIR O APARELHO QUE ESTÁ COM DEFEITO.							
			1,00	UN	TELEFONE COMUM	35,9000	35,90
23/02/2015	000658	003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda		
Pedido de Compra nº 788/2015					6490	2,177	3390 32 00 00 00 00
SECRETARIA DE SAUDE							118,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO À							
PACIENTE DAIRA VITÓRIA SILVA BUENO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO							
JUDICIAL N° 100/1.13. 0002173-9.							
			2,00	UN	Montelucaste Sódico 5mg - com 30 comprimidos	59,0000	118,00
23/02/2015	000659	004228	88.121.835/0001-40		Nelson Jose Karnikowski		
Pedido de Compra nº 1225/2015					657	2,165	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE SAUDE							200,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SIENA, PLACAS ISY 7919,							
PATRIMÔNIO 207392, VIATURA 110, MARCA FIAT, ANO/ MODELO 11/12 - FLEX, CHASSI							
8AP17206LC2242471,POIS AS ATUAIS ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO DESGASTE.							
ESTE VEÍCULO É UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO							
DE SAÚDE.							
A CORREA DENTADA ESTÁ GASTA, PODENCO ARREBENTAR A QUALQUER PODENDO,							
COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA DOS PACIENTES TRANSPORTADOS E DO							
MOTORISTA.							
			1,00	UN	CORREA DENTADA	45,0000	45,00
			1,00	UN	TENSOR DA CORREIA DO PONTO	61,0000	61,00
			1,00	UN	CORREA DO ALTERNADOR	36,0000	36,00
			2,00	UN	COXIM	29,0000	58,00
23/02/2015	000661	008078	88.212.113/0183-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA		
Pedido de Compra nº 1144/2015					529	2,120	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA							245,90
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O MENOR GABRIEL							
BORDIN, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES NO SETOR DO ABRIGO PROVISÓRIO							
ACONCHEGO, LOCAL ONDE ENCONTRA-SE ABRIGADO O MENOR.							
			6,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL	30,9900	185,94
			4,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL	14,9900	59,96
23/02/2015	000663	006048	04.988.458/0001-51		VILSON F. MARQUES E CIA LTDA		
Pedido de Compra nº 984/2015					6981	2,054	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							230,00
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO E CONERTO DOS							
AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.							
			1,00	JG	Jogo de soquetes estriados - 18 peças	200,0000	200,00
			1,00	UN	CHAVE COMBINADA BOCA X ESTRELA	15,0000	15,00
			1,00	UN	CHAVE COMBINADA BOCA X ESTRELA	15,0000	15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000018

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
23/02/2015	000664	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	7002 2,052	3390 30 00 00 00 000	427,10
Pedido de Compra nº 1276/2015							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PONTES E BOEIROS							
DO INTERIOR DE GIRUÁ.							
30,00	M	CABO DE AÇO 5/16			6,9000	207,00	
4,00	UN	GANCHOS PARA CORRENTE".			16,8000	67,20	
15,00	UN	ESTICADOR 5/16			8,0600	120,90	
20,00	UN	CLIPS DE AÇO 5/16			1,6000	32,00	
24/02/2015	000665	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita	7002 2,052	3390 30 00 00 00 000	345,60
Pedido de Compra nº 1275/2015							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA UTILIZAÇÃO EM PONTES DO INTERIOR							
DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.							
40,00	PCT	PREGO 25 X 72			8,6400	345,60	
24/02/2015	000666	004699	05.262.682/0001-24	Adelci Luiz Abegg	4797 2,176	3390 30 00 00 00 000	120,00
Pedido de Compra nº 1005/2015							
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO, NECESSÁRIO							
PARA SER UTILIZADO NA EXPOSIÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO							
PSF III.							
1,00	UN	MOLDURA PARA QUADRO COM VIDRO			120,0000	120,00	
24/02/2015	000667	000216	88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda	6937 2,188	3390 30 00 00 00 000	120,00
Pedido de Compra nº 350/2015							
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS, PARA ORDEM							
DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA USO JUNTO A SECRETARIA.							
10,00	BL	SERVIÇO FORMULÁRIO IMPRESSO - OR			12,0000	120,00	
24/02/2015	000668	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita	7214 2,176	3390 30 00 00 00 000	199,97
Pedido de Compra nº 492/2015							
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UBS SANTA RITA,							
CONFORME ABAIXO:							
ADEQUAÇÃO NA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONDUÇÃO ATÉ O							
BALCÃO INSTALADO NO GABINETE ODONTOLÓGICO, PARA DISTRIBUIÇÃO DA							
MOBILIA NO AMBIENTE;							
-COLOCAÇÃO DE TORNEIRA NO TANQUE(SALA DA LAVANDERIA);							
-ADEQUAÇÃO DE EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO PARA							
ALCANCE DA AUTOCLAVE;							
1,00	UN	NIPEL 1/2", ROSCA			0,7500	0,75	
1,00	UN	TEE			2,1000	2,10	
3,00	UN	MANGUEIRA FLEXÍVEL 40CM, P/ SANIT.			4,2000	12,60	
1,00	UN	ENGATE FLEXIVEL LONGO 1/2			21,0000	21,00	
1,00	UN	FITA VEDA ROSCA 3/4 X 10M			2,8500	2,85	
1,00	UN	TE 40MM PVC			2,5000	2,50	
1,00	UN	SIFÃO SANFONADO INIVERSAL 40MM			5,2500	5,25	
1,00	UN	TORNEIRA GIRATÓRIA SAÍDA POR CIM.			42,3500	42,35	
1,00	UN	BROCAS DE VIDIA N°8			9,8000	9,80	
1,00	UN	TEE DE LUZ			6,0000	6,00	
6,00	M	FIO 2 X 2,5MM			2,6500	15,90	
2,00	UN	COTOVELO TIPO L PARA CANALETA			1,2500	2,50	
1,00	UN	TOMADA DUPLA EXTERNA SISTEMA X			9,8500	9,85	
4,00	M	FIO 4MM			4,1300	16,52	
1,00	UN	TOMADA EXTERNO 20A			4,2500	4,25	
1,00	UN	FLEXA 20 A			5,5000	5,50	
5,00	UN	CANAleta SISTEMA X			8,0500	40,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000019

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem				Quantidade	Unidade	
24/02/2015	000669	007725 17.465.072/0001-07	Tiago Reis da Motta	6893	2,355	3390 30 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 1104/2015						870,00
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO						
UTILIZADOS NO EMBELEZAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI						
POR OCASIÃO DA FESTA DO BUTIA QUE ACONTECERÁ DE 05 A 08 DE MARÇO DE						
20015.						
40,00		CX	MUDA DE FLOR DA ESPÉCIE ONZE HOR	9,0000		360,00
40,00		CX	MUDA DE FLOR	9,0000		360,00
200,00		UN	EMBALAGEM PLÁSTICA P/ 1KG	0,7500		150,00
24/02/2015	000670	008092 89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA	7211	2,168	3390 30 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 1049/2015						137,20
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO						
CAPS, PARA TRABALHOS COM OS PACIENTES PARTICIPANTES DO GRUPO DE						
TERAPIA, VISANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PARA ESTÍMULO DA ATENÇÃO,						
HABILIDADE E MOTRICIDADE DOS MESMOS .						
OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA PINTURA DE PNEUS DO JARDIM DO CAPS E						
TRABALHOS MANUAIS DIVERSOS.						
1,00		GL	TINTA ÓLEO COR VERDE	62,0000		62,00
2,00		UN	TINTA SPRAY 350 ML	20,0000		40,00
2,00		UN	TINTA SPRAY 350ml - cor: dourado	17,6000		35,20
24/02/2015	000671	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	4797	2,176	3390 30 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 1009/2015						26,34
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF I, NO BAIRRO SÃO						
JOSÉ, POIS DEVIDO AO PROCESSO DE REFORMA SE FAZ NECESSÁRIA A LIMPEZA E						
HIGIENIZAÇÃO COM O PRODUTO, PARA RETIRADA DE RESÍDUOS DO PISO.						
6,00		L	ÁCIDO MURIÁTICO	4,3900		26,34
24/02/2015	000672	008930 10.480.332/0001-74	DIEGO EZEQUIEL DA VEIGA	348	2,201	3390 39 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 1141/2015						20,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA CONERTO DO ADAPTADOR DE						
TOMADA DO CABO DE ENERGIA DO COMPUTADOR UTILIZADO JUNTO AO SETOR						
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
1,00		UN	CONERTO	20,0000		20,00
20/02/2015	000673	008107 14.297.123/0001-40	COMVI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6817	2,141	3390 39 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 1337/2015						583,00
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO						
SOLICITO A CONFECÇÃO DE 2 BANNER MEDINDO 2,00 MT X 2,00 MT PARA A						
DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROGRAMADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE						
DESPORTO -COMUD-						
2,00		UN	BANNER	291,5000		583,00
20/02/2015	000675	007718 88.381.074/0001-66	CLUBE ESPORTIVO E RECR. ATLANTICO	6815	2,141	3390 30 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 1314/2015						504,00
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE SEIS BOLAS DE FUTSAL PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS						
DA COMUD.						
6,00		UN	BOLA DE COURO PARA FUTSAL	84,0000		504,00
20/02/2015	000679	008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST	186	2,036	4490 51 00 00 00 000
Pedido de Compra nº 1270/2015						7.980,00
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO PARQUE						
DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI PARA A REALIZAÇÃO DA 9º FESTA DO BUTIÁ,						
DURANTE OS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2018.						
24,00		UN	POSTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO I	310,0000		7.440,00
50,00		UN	PARAFUSO 1/4 X 65	0,5000		25,00
50,00		UN	BUCHA	0,1000		5,00
15,00		UN	ASS 11 C/ ROLDANA	14,0000		210,00
3,00		UN	ESTRUTURAS PARA ILUMINAÇÃO GAL'	100,0000		300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000020

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
25/02/2015	000686	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 1202/2015					4797	2,176	
SECRETARIA DE SAUDE					3390	30 00 00 00 000	
AQUISIÇÃO DE:						22,72	
--> TORNEIRA E CONECCÕES PARA UTILIZAÇÃO NAS MANGUEIRAS D'ÁGUA, NA HIGIENIZAÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS, NA UBS RURAL E SÃO JOSÉ.							
--> CHAVES P/ USO NAS MONTAGENS DE PRATELEIRAS E AJUSTES DE PARAFUSOS DE MÓVEIS / CADEIRAS DAS UBS, QUE EVENTUALMENTE SE DESPRENDEM.							
			4,00	KIT	ENGATE RÁPIDO (MACHO E FÊMEA) P/	5,6800	22,72
25/02/2015	000687	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 1202/2015					4797	2,176	
SECRETARIA DE SAUDE					3390	30 00 00 00 000	
AQUISIÇÃO DE:						5,60	
--> TORNEIRA E CONECCÕES PARA UTILIZAÇÃO NAS MANGUEIRAS D'ÁGUA, NA HIGIENIZAÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS, NA UBS RURAL E SÃO JOSÉ.							
--> CHAVES P/ USO NAS MONTAGENS DE PRATELEIRAS E AJUSTES DE PARAFUSOS DE MÓVEIS / CADEIRAS DAS UBS, QUE EVENTUALMENTE SE DESPRENDEM.							
			2,00	UN	TORNEIRA JARDIM 1/2	2,8000	5,60
25/02/2015	000688	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 1202/2015					4797	2,176	
SECRETARIA DE SAUDE					3390	30 00 00 00 000	
AQUISIÇÃO DE:						52,90	
--> TORNEIRA E CONECCÕES PARA UTILIZAÇÃO NAS MANGUEIRAS D'ÁGUA, NA HIGIENIZAÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS, NA UBS RURAL E SÃO JOSÉ.							
--> CHAVES P/ USO NAS MONTAGENS DE PRATELEIRAS E AJUSTES DE PARAFUSOS DE MÓVEIS / CADEIRAS DAS UBS, QUE EVENTUALMENTE SE DESPRENDEM.							
			1,00	UN	CHAVE PHILLIPS MÉDIA - PROFISSIONAL	8,5000	8,50
			1,00	UN	CHAVE CANHÃO 10mm	22,0000	22,20
			1,00	UN	CHAVE CANHÃO 11mm	22,0000	22,20
25/02/2015	000695	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 1055/2015					7211	2,168	
SECRETARIA DE SAUDE					3390	30 00 00 00 000	
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE VARÃO PARA CORTINA , PARA A SALA DE ESPERA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS), VISANDO MAIOR CONFORTO DOS PACIENTES E TAMBÉM PROTEÇÃO DOS MÓVEIS DA ENTRADA DO SOL.						17,85	
			1,00	KIT	VARÃO P/ CORTINA	17,8500	17,85
26/02/2015	000699	008332	07.804.762/0001-90	PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO			
Pedido de Compra nº 914/2015					7063	2,447	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					3390	30 00 00 00 000	
A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA PARA REGISTRO DA FREQUENCIA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ JOÃO BISOGNIN, MODALIDADE EJA EXERCÍCIO 2015.						475,00	
			38,00	UN	CADERNO DE CHAMADA PARA ENSINC	12,5000	475,00
26/02/2015	000700	008798	15.481.720/0001-93	JOSEANDRA RISKE ME			
Pedido de Compra nº 613/2015					4799	2,176	
SECRETARIA DE SAUDE					3390	39 00 00 00 000	
SOLICITAMOS SERVIÇO DE CÓPIAS DE PLANTAS PARA AS UBS SANTO ANTONIO, HORTÊNCIO E LEIMANN, PARA ENVIAR AO GOVERNO DO ESTADO, VISANDO APROVAÇÃO DOS PROJETOS.						234,09	
			9,00	UN	CÓPIA DE PLANTA - TAM. 1,45m x 0,75m	13,0500	117,45
			9,00	UN	CÓPIA DE PLANTA - TAM. 0,95m x 0,77m	8,5500	76,95
			9,00	UN	CÓPIA DE PLANTA - TAM. 1,00m x 0,49m	4,4100	39,69
25/02/2015	000701	008932	11.345.836/0001-44	JAIRO M. CAVALINE E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 1333/2015					33	2,005	
GABINETE DO PREFEITO					3390	39 00 00 00 000	
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SER UTILIZADO DURANTE O MOVIMENTO DA "GREVE DOS CAMINHONEIROS".						1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000021

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Dotação			Valor Unitário	Total	
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
				3,00	UN	SERVICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO	500,0000	1.500,00
26/02/2015	000702	003668	03.672.261/0001-46			Adelar Materiais de construcao Ltda		
Pedido de Compra nº 1255/2015						4804	1,075	4490 51 00 00 00 00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								475,00
ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA CONCLUSÃO DA TUBULAÇÃO INTERNA								
JUNTO A ESCOLA PROINFÂNCIA QUE ENCONTRA-SE EM CONSTRUÇÃO								
				5,00	M3	PEDRA MARROADA	95,0000	475,00
26/02/2015	000703	006188	07.618.315/0001-46			Artes Graficas Santa Rita Ltda		
Pedido de Compra nº 393/2015						630	2,158	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE SAUDE								40,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO NA COR PRETA ,								
DESCRIÇÕES CONFORME ANEXO, QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA								
SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONFERÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS								
DOS PROCESSOS SELETIVOS DA SECRETARIA.								
				1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,0000	40,00
26/02/2015	000704	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita		
Pedido de Compra nº 1052/2015						301	2,168	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA DE SAUDE								250,00
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE								
ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE- CAPS, QUE CONFORME SOLICITAÇÃO DA								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DEVE SER REALIZADA PERIODICAMENTE, PARA ASSIM								
GARANTIR A MANUTENÇÃO DA HIGIENE E TAMBÉM ÁGUA POTÁVEL AOS								
PACIENTES SERVIDORES DA UNIDADE.								
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM ANEXO.								
				2,00	UN	SERVIÇO- LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	125,0000	250,00
26/02/2015	000705	002011	92.037.480/0001-83			Farmamed Produtos Hospitalares Ltda		
Pedido de Compra nº 1006/2015						5260	2,176	4490 52 00 00 00 00
SECRETARIA DE SAUDE								129,80
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO								
JUNTO AO PSF V , BAIRRO SANTA RITA, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, PARA								
MELHOR ACESSO ÀS MACAS DO CONSULTÓRIO E ENFERMAGEM.								
				2,00	UN	ESCADA DE APOIO PARA MACAS COM 1	64,9000	129,80
26/02/2015	000706	006679	89.848.543/0586-80			LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA		
Pedido de Compra nº 1291/2015						34	2,005	4490 52 00 00 00 00
GABINETE DO PREFEITO								319,80
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS UTILIZADOS								
NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIRTUDE DA VIDA ÚTIL DOS APARELHO E ESTADO								
DOS MESMOS.								
				2,00	UN	TELEFONE SEM FIO C/IDENTIFICADOR 1	159,9000	319,80
26/02/2015	000707	001352	93.088.367/0001-90			RBS TV Santa Rosa Ltda		
Pedido de Compra nº 1374/2015						418	2,104	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								3.758,25
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES A								
SEREM REALIZADAS NA 9º FESTA DO BUTIA QUE SE REALIZARÁ DE 05 A 08/02/2015,								
JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OLMIRO CALLAI.								
				1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM	3.758,2500	3.758,25
25/02/2015	000708	006981	10.656.025/0001-00			REPAVIMENTAÇÕES GIRUÁ LTDA		
Pedido de Compra nº 1222/2015						7129	1,010	4490 39 00 00 00 00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								3.468,00
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA								
SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ JOÃO								
BISOGNIN, CONFORME MEMORIAL DESCRIPTIVO EM ANEXO.								
				1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.468,0000	3.468,00
27/02/2015	000709	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda		
Pedido de Compra nº 1305/2015						407	2,104	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								64,80
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO ,HIGIENE								
E LIMPEZA DA 9º FESTA DO BUTIA QUE ACONTECERÁ DE 05 A 08 DE MARÇO NO								
PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI NO EXERCÍCIO DE 2015.								
				200,00	UN	CINTA LACRE DE PLÁSTICO 3,5MMX210	0,2900	58,00
				2,00	UN	CABO DE MADEIRA	3,4000	6,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000022

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/02/2015	000710	002332 87.616.611/0004-90	Pedido de Compra nº 1305/2015			Falster & Cia Ltda	407	2,104	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO ,HIGIENE E LIMPEZA DA 9º FESTA DO BUTIA QUE ACONTECERÁ DE 05 A 08 DE MARÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI NO EXERCÍCIO DE 2015.									
2,00 ROL TNT AMARELO - 50 METROS 59,5000 119,00									
2,00 ROL PEÇA DE TNT VERMELHO 1,40CMX50MT 59,5000 119,00									
2,00 ROL TNT LARANJA COM 50 METROS 59,5000 119,00									
2,00 ROL TNT VERDE COM 50 METROS 59,5000 119,00									
2,00 ROL TNT PRETO 1,40CMX50MT 59,5000 119,00									
27/02/2015	000711	006973 10.578.977/0001-44	Pedido de Compra nº 1305/2015			FLAVIO JOSE LUNARDI	407	2,104	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO ,HIGIENE E LIMPEZA DA 9º FESTA DO BUTIA QUE ACONTECERÁ DE 05 A 08 DE MARÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI NO EXERCÍCIO DE 2015.									
10,00 UN DETERGENTE - LAVA LOUÇA 1,1000 11,00									
6,00 L ÁGUA SANITÁRIA 1,3000 7,80									
2,00 UN VASSOURA DE NYLON C/CABO 6,8000 13,60									
27/02/2015	000712	000083 89.505.135/0003-84	Pedido de Compra nº 1305/2015			Cerealista Girua Ltda	407	2,104	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO ,HIGIENE E LIMPEZA DA 9º FESTA DO BUTIA QUE ACONTECERÁ DE 05 A 08 DE MARÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI NO EXERCÍCIO DE 2015.									
1,00 UN SABÃO EM PÓ 2KG 13,6900 13,69									
3,00 FR DESINFETANTE 02 L 3,5900 10,77									
3,00 PAR LUVAS 5,5500 16,65									
3,00 L ÁLCOOL 3,6900 11,07									
3,00 UN VASSOURA DE PALHA REFORÇADA 10,9000 32,70									
2,00 UN RODO DE BORRACHA DE 47 CM COM C 9,9800 19,96									
4,00 UN BOLSA DE PANO 3,5000 14,00									
3,00 FRD PAPEL HIGIÊNICO 44,0000 132,00									
27/02/2015	000713	006974 09.314.191/0001-30	Pedido de Compra nº 1305/2015			JANTSCH & FILHO LTDA -ME	407	2,104	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO ,HIGIENE E LIMPEZA DA 9º FESTA DO BUTIA QUE ACONTECERÁ DE 05 A 08 DE MARÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI NO EXERCÍCIO DE 2015.									
6,00 UN ESPONJA DUPLA FACE (AMARELO/VER 0,8000 4,80									
3,00 UN BALDE PLÁSTICO CAP. 08 L 5,0000 15,00									
10,00 PCT SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C/ 05 UN 1,7500 17,50									
10,00 PCT SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/ 10 UN 1,7500 17,50									
27/02/2015	000718	008105 11.432.387/0001-71	Pedido de Compra nº 1223/2015			SERGIO LUIZ WUST	7128	1,010	4490 30 00 00 00 000
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA MELHORIAS NA PARTE ELÉTRICA E PINTURA DA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ JOÃO BISOGNIN.									
100,00 M FIO SÓLIDO 2,5MM 1,1000 110,00									
1,00 UN CD P/ CHAVE DIJUNTORA EXTERNA 7,0000 7,00									
1,00 UN DISJUNTOR UNIPOLAR 20A 7,5000 7,50									
1,00 UN INTERRUPTOR 12,0000 12,00									
1,00 UN TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES 5,5000 5,50									
1,00 UN FITA ISOLANTE 20M 4,5000 4,50									
1,00 UN ISOLADOR PALSTICO 24X24 0,1200 0,12									
1,00 UN CANALETA PVC ADESIVA BARRA 2 ME 7,8000 7,80									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 19/03/2015

Hora : 9:05

Página : 000023

Data Inicial 01/02/2015 Data Final 28/02/2015

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
27/02/2015	000719	008092 89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 1223/2015				7128	1,010	4490 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						289,00
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA MELHORIAS NA PARTE ELÉTRICA E						
PINTURA DA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ						
JOÃO BISOGNIN.						
	1,00	BD	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS MARFIM		221,0000	221,00
	1,00	UN	TINTA ESMALTE COR VERMELHO GL D		68,0000	68,00
27/02/2015	000720	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 1223/2015				7128	1,010	4490 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						358,50
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA MELHORIAS NA PARTE ELÉTRICA E						
PINTURA DA SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ						
JOÃO BISOGNIN.						
	6,00	KIT	LUMINÁRIA COMPLETA 2X40		59,7500	358,50
27/02/2015	000721	008502 13.800.197/0001-95	Instalações e Manutenções Grillo LTDA			
Pedido de Compra nº 1203/2015				320	2,083	4490 52 00 00 00 00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						360,00
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA						
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO PEDRO VISTO QUE A QUE ESTAVA						
SENDO UTILIZADA QUEIMOU, SALIENTAMOS QUE TAL EQUIPAMENTO É						
INDISPENSÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA.						
	1,00	UN	CENTRAL DE ALARME		360,0000	360,00
27/02/2015	000722	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda			
Pedido de Compra nº 668/2015				167	2,034	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS						928,20
AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL (CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE						
ENTULHOS DO ANO DE 2015), PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA "GIRUÁ CIDADE						
LIMPA", CAMPAÑA MUNICIPAL DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, PARA SER						
DISTRIBUÍDO JUNTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO (CONFORME MODELO EM						
ANEXO).						
	5.000,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FOLDERS		0,1856	928,20
Total deste Relatório						84.545,02