

# 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 DESTA 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 EQUIPAMENTOS	5250 2,167	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 CONCERTOS 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	6793 2,392	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 CONCERTOS 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	6793 2,392	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 CONCERTOS 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	6793 2,392	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 ESPECIALIZADA	782 2,180	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 ESPECIALIZADA	782 2,180	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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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								
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 PROMOÇÃO HUMANA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONCERTO 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								
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								
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								
VENHO POR MEIO DESTES 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								
SOLICITO O CONCERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO								
MARCA HP MODELO CD 450A, LASERJET P 2010 SERIES PCL5E								
			1,00	UN	CONCERTO 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 SAÚDE								
SOLICITAMOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE								
OXIGÊNIO 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								
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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
06/02/2015	000522	001916	91.358.788/0001-68			Foco Engenharia Eletrica e Comercio Ltda			
Pedido de Compra nº 1114/2015									
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	6893 2,355	3390 30 00 00 000	320,00
06/02/2015	000523	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 543/2015									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO									
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 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			
Pedido de Compra nº 543/2015									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO									
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 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			
Pedido de Compra nº 543/2015									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO									
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO 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			
Pedido de Compra nº 852/2015									
SECRETARIA DE PROMOÇÃO 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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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 AM		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, SANTOANGELEENSE 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 FISICA 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 SCHROFFER 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 ACADEMICOS 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 NTREGUES 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 da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
06/02/2015	000536	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 853/2015					316	2,115	3390 32 00 00 000	152,43
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 FOSSA 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 RIGIDO 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 Nº 35		18,5000	18,50
09/02/2015	000537	007538	05.351.414/0001-89	HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA				
Pedido de Compra nº 690/2015					112	2,027	3390 30 00 00 000	800,00
SECRETARIA DE FINANÇAS								
VENHO POR MEIO DESTES 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				
Pedido de Compra nº 940/2015					6793	2,392	3390 30 00 00 000	1.140,00
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 Nº120		0,5500	2,75
			4,00	FL	LIXA Nº 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				
Pedido de Compra nº 478/2015					6969	2,422	4490 52 00 00 000	433,00
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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
10/02/2015	000546	006308	07.581.799/0001-04			FERNANDO HENRIQUE BENATTI			
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 PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTORIA E SUPORTE A	6536 2,449	3390 35 00 00 000	3.578,67
09/02/2015	000547	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
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	6793 2,392	3390 30 00 00 000	124,50
				150,00	UN	BUCHA 8MM			
				150,00	UN	PARAFUSO			
09/02/2015	000548	004228	88.121.835/0001-40			Nelson Jose Karnikowski			
Pedido de Compra nº 735/2015									
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, VIATURA Nº84 PLACA IQJ 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	540 2,131	3390 30 00 00 000	152,00
				2,00	UN	TERMINAL DE DIREÇÃO			
				1,00	JG	PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA			
				4,00	UN	BUCHA			
09/02/2015	000549	004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella			
Pedido de Compra nº 735/2015									
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, VIATURA Nº84 PLACA IQJ 1168, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DE USO DO CONSELHO TUTELAR PARA AS DEMANDAS DO ANO DE 2015.									
				1,00	PÇ	PIVÔ	540 2,131	3390 30 00 00 000	294,00
				1,00	UN	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA-			
				1,00	UN	Coxim dianteiro do motor			
				1,00	UN	COXIM DO MOTOR			
				4,00	un	VELA			
				1,00	UN	JOGO DE CABO DE VELAS			
10/02/2015	000554	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
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	98 2,025	3390 30 00 00 000	46,00
10/02/2015	000555	006676	01.889.016/0001-60			SERGIO VANDERLEI MARTINI E CIA LTDA.			
Pedido de Compra nº 916/2015									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS O CONserto DO PORTÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO PARA VIABILIZAR A PASSAGEM DOS VEÍCULOS AO ESTACIONAMENTO.									
				1,00	UN	CONserto DO PORTÃO DE ACESSO A F	55 2,012	3390 39 00 00 000	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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>10/02/2015 000557 004448 04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 532/2015				<b>6893 2,355</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>32,40</b>
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						
EXPSOÇÕES 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
<b>10/02/2015 000558 006926 07.153.662/0001-40 ADELAR TRANSPORTES LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 532/2015				<b>6893 2,355</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>180,00</b>
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						
EXPSOÇÕES 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
<b>10/02/2015 000559 006916 10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 532/2015				<b>6893 2,355</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>15,00</b>
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						
EXPSOÇÕES 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
<b>10/02/2015 000560 006260 87.482.931/0001-51 Iassun Gaita</b>						
Pedido de Compra nº 595/2015				<b>6893 2,355</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>159,16</b>
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
<b>10/02/2015 000561 006916 10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 595/2015				<b>6893 2,355</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>344,70</b>
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 DISPOSITIVO			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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>10/02/2015 000562 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 595/2015				<b>6893 2,355</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>40,54</b>
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.						
	10,00	UN	PINO JUNÇÃO FEMEA 10		3,3900	33,90
	2,00	UN	ENGATE PLASTICO 40CM		3,3200	6,64
<b>10/02/2015 000563 006926 07.153.662/0001-40 ADELAR TRANSPORTES LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 595/2015				<b>6893 2,355</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>20,00</b>
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.						
	1,00	ROL	FITA DUPLA FACE 3M		7,0000	7,00
	1,00	UN	COLA		13,0000	13,00
<b>10/02/2015 000564 005966 641.224.170-15 Andrei Lotermann</b>						
Pedido de Compra nº 1145/2015				<b>782 2,180</b>	<b>3390 36 00 00 000</b>	<b>180,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
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 ESPONDILITE, 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
<b>10/02/2015 000565 005966 641.224.170-15 Andrei Lotermann</b>						
Pedido de Compra nº 1143/2015				<b>782 2,180</b>	<b>3390 36 00 00 000</b>	<b>180,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
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
<b>11/02/2015 000566 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 900/2015				<b>6981 2,054</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>796,12</b>
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
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
<b>11/02/2015 000567 004805 05.616.633/0001-42 Magnus Joao Nowacvyk ME</b>						
Pedido de Compra nº 949/2015				<b>4797 2,176</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>38,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CABO PARA CONECÇÃO DE NOTEBOOK À CAIXA DE						
SOM, NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINAMENTOS DO TESSAUDE, 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
11/02/2015	000568	004237	04.276.923/0001-21	1,00	UN	CABO DE AUDIO P2 - RCA 2 PONTAS 5 M		38,0000	38,00
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	ÁGUA 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 Nº75 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 CONDI		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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>12/02/2015 000582 003607 01.525.416/0001-96</b>			<b>Laurenco Antunes &amp; Cia Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 1085/2015				<b>719 2,177</b>	<b>3390 32 00 00 000</b>	<b>1.165,00</b>
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
<b>12/02/2015 000583 008105 11.432.387/0001-71</b>			<b>SERGIO LUIZ WUST</b>			
Pedido de Compra nº 863/2015				<b>6991 2,155</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>412,00</b>
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 90º		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 1		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
<b>12/02/2015 000584 004448 04.415.928/0025-65</b>			<b>Lojas Becker Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 863/2015				<b>6991 2,155</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>95,00</b>
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
<b>12/02/2015 000585 004237 04.276.923/0001-21</b>			<b>Paulinho Ferragens Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 863/2015				<b>6991 2,155</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>719,60</b>
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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>12/02/2015 000586 004209 00.837.586/0001-43</b>			<b>Mauro Luiz Cella</b>			
Pedido de Compra nº 897/2015				<b>6738 2,228</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>919,80</b>
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO 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
<b>18/02/2015 000587 004399 03.683.195/0001-00</b>			<b>AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA</b>			
Pedido de Compra nº 1228/2015				<b>111 2,026</b>	<b>4490 52 00 00 000</b>	<b>594,00</b>
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 EMPRESASAS.						
	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
<b>18/02/2015 000588 001665 94.300.605/0001-41</b>			<b>Vanderlei Andariola</b>			
Pedido de Compra nº 1218/2015				<b>301 2,168</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>600,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
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 - CONCERTO DE REFRIGERAD		600,0000	600,00
<b>18/02/2015 000589 006260 87.482.931/0001-51</b>			<b>Iassun Gaita</b>			
Pedido de Compra nº 1008/2015				<b>326 2,085</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>121,80</b>
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
<b>18/02/2015 000590 004237 04.276.923/0001-21</b>			<b>Paulinho Ferragens Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 1068/2015				<b>6964 2,422</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>116,20</b>
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
<b>18/02/2015 000591 004237 04.276.923/0001-21</b>			<b>Paulinho Ferragens Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 1075/2015				<b>6964 2,422</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>276,20</b>
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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>18/02/2015 000592 006188 07.618.315/0001-46 Artes Graficas Santa Rita Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 529/2015				<b>6893 2,355</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>96,00</b>
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
<b>18/02/2015 000593 008092 89.137.046/0004-03 FITZ TINTAS LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 1071/2015				<b>6937 2,188</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>96,00</b>
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
<b>18/02/2015 000594 006260 87.482.931/0001-51 Iassun Gaita</b>						
Pedido de Compra nº 928/2015				<b>4797 2,176</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>192,22</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AAQUISIÇÃO 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 FLUORE					0,8000	4,00
3,00 UN LAMPÂDA FLUORESCENTE COMPACTA					25,5500	76,65
<b>18/02/2015 000595 008332 07.804.762/0001-90 PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRÁFICO - CIGI VÍDEO PRO</b>						
Pedido de Compra nº 1128/2015				<b>407 2,104</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>380,00</b>
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
<b>19/02/2015 000620 004681 04.744.052/0001-23 Sabrina Aquino Garbinatto Engroff</b>						
Pedido de Compra nº 1123/2015				<b>347 2,201</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>119,00</b>
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
<b>19/02/2015 000621 006188 07.618.315/0001-46 Artes Graficas Santa Rita Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 826/2015				<b>444 2,110</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>35,00</b>
SECRETARIA DE PROMOCÃO 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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/02/2015	000622	006188	07.618.315/0001-46			Artes Graficas Santa Rita Ltda			
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 NECESSTITA DESTES MATERIAIS PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES.									
				1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	6747 2,174	3390 30 00 00 000	35,00
19/02/2015	000623	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda			
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 NECESSTITA DESTES MATERIAIS PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES.									
				1,00	UN	CRACHA PERSONALIZADO	6747 2,174	3390 30 00 00 000	15,00
19/02/2015	000624	006755	73.659.104/0001-86			COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA.			
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 MUNICIPIO 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	6893 2,355	3390 30 00 00 000	585,00
19/02/2015	000625	006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 1011/2015									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A SEGUIR RELACIONADOS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICIPIO OLMIRO CALLAI - USADO NA MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES TENDO EM VISTA QUE NA DATA DE 05 A 08 DE MARÇO ACONTECERÁ A FESTA DO BUTIA.									
				3,00	UN	FITA ZEBRADA 7CM	6893 2,355	3390 30 00 00 000	364,05
				1,10	KG	CORRENTE			37,29
				2,00	UN	CADEADO Nº 35			27,54
				3,00	UN	CADEADOS MÉDIO Nº 40			40,50
				2,00	UN	ARAME GALVANIZADO Nº 18			21,8600
				5,00	M	TELA SOLDADA 5 x 15 x fio2 - 4mm x 2,03			65,58
19/02/2015	000631	006783	07.571.682/0001-31			Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita			
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 Nº 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									
				100,00	UN	EQUIPO MACROGOTAS	4797 2,176	3390 30 00 00 000	180,00
				1,00	CX	ÁGUA OXIGENADA DE 1 LITRO CAIXA			90,0000
				5,00	UN	FIXADOR CITOPATOLÓGICO - 100ML			7,0000
				5,00	UN	ÁLCOOL - 70%			56,4000
				100,00	PCT	GAZE COMPRESSA HIDROFILA, CORTA			14,8000
				20,00	UN	AGUA DESTILADA 10 ML			0,6500
				1,00	CX	SONDA FOLEY Nº 24			29,0000
				1,00	CX	SONDA FOLEY Nº 22			29,0000
				5,00	FR	COLÍRIO ANESTÉSICO			10,0000
				10,00	UN	BOLSA COLETORA DE URINA (SISTEMA			3,9000

# 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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	
			20,00	PAR	LUVAS ESTÉREIS Nº 7	25,00
			20,00	PAR	LUVAS ESTÉREIS 8.0	25,00
			15,00	BIS	POMADA KOLLAGENASE 30G	18,75
			20,00	PAR	LUVAS ESTÉREIS 8,5	1.080,00
19/02/2015	000632	003607 01.525.416/0001-96			<b>Laurenco Antunes &amp; Cia Ltda</b>	
Pedido de Compra nº 1081/2015			4797	2,176	3390 30 00 00 000	200,00
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 Nº 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 CONSTRITC	200,00
20/02/2015	000633	006308 07.581.799/0001-04			<b>FERNANDO HENRIQUE BENATTI</b>	
Pedido de Compra nº 1066/2015			6536	2,449	3390 35 00 00 000	5.200,36
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
20/02/2015	000634	008588 20.196.494/0001-39			<b>ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ</b>	
Pedido de Compra nº 1092/2015			5260	2,176	4490 52 00 00 000	812,00
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMSO 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
19/02/2015	000635	005999 06.246.610/0001-56			<b>PLUMA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME</b>	
Pedido de Compra nº 1257/2015			3273	2,201	3390 32 00 00 000	225,00
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
19/02/2015	000636	000083 89.505.135/0003-84			<b>Cerealista Girua Ltda</b>	
Pedido de Compra nº 1241/2015			4540	2,379	3390 30 00 00 000	150,00
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
19/02/2015	000637	008926 02.825.165/0001-28			<b>CLINICA PREVER</b>	
Pedido de Compra nº 1279/2015			780	2,180	3390 39 00 00 000	200,00
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

# 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									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONCERTO DE EQUIPAMENTO DE									
INFORMÁTICA A SER UTILIZADO PELO SETOR DE HABITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA									
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA.									
				2,00	UN	CONCERTO DE NOBREAK	341 2,115	3390 39 00 00 000	250,00
20/02/2015	000639	007914	14.267.960/0001-27			Rolf Edmundo Guse			
Pedido de Compra nº 1108/2015									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS SERVIÇO DE CONCERTO DE NO-BREAK DO SETOR DE VIGILÂNCIA									
EPIDEMIOLÓGICA, PARA TROCA DE BATERIA, A QUAL ESTÁ DANIFICADA. ITEM									
PATRIMONIAL 207071.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE NOBREAK	6751 2,175	3390 39 00 00 000	120,00
20/02/2015	000640	007914	14.267.960/0001-27			Rolf Edmundo Guse			
Pedido de Compra nº 1061/2015									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS O CONCERTO DE UM NO-BREAK (TROCA DA BATERIA) DE USO DESTA									
ASSESSORIA JURÍDICA. PATRIMÔNIO Nº 203865.									
				1,00	UN	CONCERTO DE NOBREAK	6780 2,014	3390 39 00 00 000	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									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONCERTO DE NOBREAK, DEVIDO O									
MESMO HAVER SIDO QUEIMADO PELAS INTEMPÉRIES DO TEMPO, SENDO									
NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA.									
				1,00	UN	CONCERTO DE NOBREAK	6958 2,371	3390 39 00 00 000	120,00
20/02/2015	000642	007914	14.267.960/0001-27			Rolf Edmundo Guse			
Pedido de Compra nº 1077/2015									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS O CONCERTO DO NO-BREAK PATRIMÔNIO Nº205640 E PATRIMÔNIO N									
º207439 NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE									
ADMINISTRAÇÃO.									
				2,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE NOBREAK	47 2,008	3390 39 00 00 000	275,00
20/02/2015	000643	007458	11.302.834/0001-78			Iolanda Mroginsk Stasiak			
Pedido de Compra nº 1266/2015									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA									
HOMENAGEAR AS AUTORIDADES NOS EVENTOS DOS 60 ANOS DO MUNICÍPIO DE									
GIRUÁ.									
				4,00	KIT	CESTA COM PRODUTOS ORIUNDA DA N	56 2,011	3390 30 00 00 000	200,00
20/02/2015	000644	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda			
Pedido de Compra nº 1076/2015									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONTROLE DE ABASTECIMENTO DOS									
AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.									
				16,00	BL	SERVIÇO FORMULÁRIO IMPRESSO - OR	6964 2,422	3390 30 00 00 000	192,00
19/02/2015	000645	001698	88.550.066/0001-04			Clube Alianca de Girua			
Pedido de Compra nº 1251/2015									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
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.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO	4543 2,379	3390 39 00 00 000	400,00
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									
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 - MODIFICAÇÃO DE BENS IMC	6895 2,355	3390 39 00 00 000	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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
23/02/2015	000648	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 1221/2015								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
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								
CONFECCIONADO 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								
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								
CONFECCIONADO OS PÃES.								
			1,00	UN	chapa galvanizada nº20 1mx2m		103,0000	103,00
			20,00	UN	PARAFUSO		0,0800	1,60
23/02/2015	000650	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita				
Pedido de Compra nº 1169/2015								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITAMOS CONserto 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.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto QUADRO DO COI		500,0000	500,00
23/02/2015	000651	006202	901.029.590-72	RAFAEL RODRIGUES DA FONTOURA				
Pedido de Compra nº 1196/2015								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO								
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								
			1,00	UN	EXAMES DIVERSOS		300,0000	300,00
23/02/2015	000652	008553	18.617.628/0001-04	STIMUSAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA				
Pedido de Compra nº 1198/2015								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGISTA								
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								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI/		485,0000	485,00
23/02/2015	000653	005966	641.224.170-15	Andrei Lotermann				
Pedido de Compra nº 1197/2015								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA								
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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
23/02/2015	000654	006851	08.992.630/0001-00	1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA		180,0000	180,00
<b>Comercio de Medicamentos Serramar Ltda</b> Pedido de Compra nº 1193/2015 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ SE FAZ NECESSÁRIA PARA ALIMENTO DO MENOR GABRIEL BORDIM DOS SANTOS, ABRIGADO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO. SEGUE EM ANEXO RECEITA MÉDICA.									
				529	2,120		3390 30 00 00 000		159,60
23/02/2015	000656	000357	96.418.264/0032-35	4,00	LT	LEITE NESTOGENIO II		39,9000	159,60
<b>LOJAS QUERO QUERO S.A</b> Pedido de Compra nº 1210/2015 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SOLICITO UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA SUBSTITUIR O DO SETOR QUE ESTÁ COM DEFEITO									
				111	2,026		4490 52 00 00 000		99,00
23/02/2015	000657	000357	96.418.264/0032-35	1,00	UN	TELEFONE SEM FIO		99,0000	99,00
<b>LOJAS QUERO QUERO S.A</b> Pedido de Compra nº 1209/2015 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SOLICITO UM APARELHO DE TELEFONE PARA O SETOR DE BLOCOS PARA SUBSTITUIR O APARELHO QUE ESTÁ COM DEFEITO.									
				108	2,026		3390 30 00 00 000		35,90
23/02/2015	000658	003607	01.525.416/0001-96	1,00	UN	TELEFONE COMUM		35,9000	35,90
<b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b> Pedido de Compra nº 788/2015 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO À PACIENTE DAIRA VITÓRIA SILVA BUENO, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 100/1.13. 0002173-9.									
				6490	2,177		3390 32 00 00 000		118,00
23/02/2015	000659	004228	88.121.835/0001-40	2,00	UN	Montelucaste Sódico 5mg - com 30 comprimidos		59,0000	118,00
<b>Nelson Jose Karnikowski</b> Pedido de Compra nº 1225/2015 SECRETARIA DE SAUDE 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, PODENDO ARREBENTAR A QUALQUER PODENDO, COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA DOS PACIENTES TRANSPORTADOS E DO MOTORISTA.									
				657	2,165		3390 30 00 00 000		200,00
				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						
<b>Comércio de medicamentos BRAIR LTDA</b> Pedido de Compra nº 1144/2015 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA 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.									
				529	2,120		3390 30 00 00 000		245,90
				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						
<b>VILSON F. MARQUES E CIA LTDA</b> Pedido de Compra nº 984/2015 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AUTOMÓVEIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.									
				6981	2,054		3390 30 00 00 000		230,00
				1,00	JG	Jogo de soquetes estriados - 18 peças		200,0000	200,00
				1,00	UN	CHAVE CONBINADA 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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
<b>23/02/2015 000664 004237 04.276.923/0001-21</b>			<b>Paulinho Ferragens Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 1276/2015				<b>7002 2,052</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>427,10</b>
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
<b>24/02/2015 000665 006260 87.482.931/0001-51</b>			<b>Iassun Gaita</b>			
Pedido de Compra nº 1275/2015				<b>7002 2,052</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>345,60</b>
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
<b>24/02/2015 000666 004699 05.262.682/0001-24</b>			<b>Adelci Luiz Abegg</b>			
Pedido de Compra nº 1005/2015				<b>4797 2,176</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>120,00</b>
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
<b>24/02/2015 000667 000216 88.551.361/0001-77</b>			<b>Grafica Giruaense Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 350/2015				<b>6937 2,188</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>120,00</b>
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
<b>24/02/2015 000668 006260 87.482.931/0001-51</b>			<b>Iassun Gaita</b>			
Pedido de Compra nº 492/2015				<b>7214 2,176</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>199,97</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UBS SANTA RITA, CONFORME ABAIXO:						
ADEQUAÇÃO NA CANALIZAÇÃO DE AGUA 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 ESTERILIZAÇãP 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 da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
24/02/2015	000669	007725	17.465.072/0001-07		Tiago Reis da Motta			
Pedido de Compra nº 1104/2015								
						6893	2,355	3390 30 00 00 000
								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			
Pedido de Compra nº 1049/2015								
						7211	2,168	3390 30 00 00 000
								137,20
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS A 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			
Pedido de Compra nº 1009/2015								
						4797	2,176	3390 30 00 00 000
								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			
Pedido de Compra nº 1141/2015								
						348	2,201	3390 39 00 00 000
								20,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA CONserto DO ADAPTADOR DE								
TOMADA DO CABO DE ENERGIA DO COMPUTADOR UTILIZADO JUNTO AO SETOR								
ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
			1,00	UN	CONserto		20,0000	20,00
20/02/2015	000673	008107	14.297.123/0001-40		COMVI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
Pedido de Compra nº 1337/2015								
						6817	2,141	3390 39 00 00 000
								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			
Pedido de Compra nº 1314/2015								
						6815	2,141	3390 30 00 00 000
								504,00
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO								
SOLICITO A 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			
Pedido de Compra nº 1270/2015								
						186	2,036	4490 51 00 00 000
								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 E		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 da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
25/02/2015	000686	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 1202/2015								
SECRETARIA DE SAUDE								
AQUISIÇÃO DE:								
--> TORNEIRA E CONECÇÕES 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 PARAFUSOSDE								
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								
SECRETARIA DE SAUDE								
AQUISIÇÃO DE:								
--> TORNEIRA E CONECÇÕES 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 PARAFUSOSDE								
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								
SECRETARIA DE SAUDE								
AQUISIÇÃO DE:								
--> TORNEIRA E CONECÇÕES 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 PARAFUSOSDE								
MÓVEIS /CADEIRAS DAS UBS, QUE EVENTUALMENTE SE DESPRENDEM.								
			1,00	UN	CHAVE PHILLIPS MÉDIA - PROFISSIONA		8,5000	8,50
			1,00	UN	CHAVE CANHÃO 10mm		22,2000	22,20
			1,00	UN	CHAVE CANHÃO 11mm		22,2000	22,20
25/02/2015	000695	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 1055/2015								
SECRETARIA DE SAUDE								
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.								
			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								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
A SOLICITAÇÃO DESTE MATERIAIS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA REGISTRO DA								
FREQUENCIA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ								
JOÃO BISOGNIN, MODALIDADE EJA EXERCÍCIO 2015.								
			38,00	UN	CADERNO DE CHAMADA PARA ENSINO		12,5000	475,00
26/02/2015	000700	008798	15.481.720/0001-93	JOSEANDRA RISKE ME				
Pedido de Compra nº 613/2015								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS SERVIÇO DE CÓPIAS DE PLANTAS PARA AS UBS SANTO ANTONIO,								
HORTÊNCIO E LEIMANN, PARA ENVIAR AO GOVERNO DO ESTADO, VISANDO								
APROVAÇÃO DOS PROJETOS.								
			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	JAIR M. CAVALINE E CIA LTDA				
Pedido de Compra nº 1333/2015								
GABINETE DO PREFEITO								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS,								
PARA SER UTILIZADO DURANTE O MOVIMENTO DA "GREVE DOS CAMINHONEIROS".								

# 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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/02/2015	000702	003668	03.672.261/0001-46	3,00	UN	SERVICO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	500,0000	1.500,00	
<b>Adelar Materiais de construçao Ltda</b> Pedido de Compra nº 1255/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA CONCLUSÃO DA TUBULAÇÃO INTERNA JUNTO A ESCOLAPROINFÂNCIA QUE ENCONTRA-SE EM CONSTRUÇÃO									
							4804 1,075	4490 51 00 00 000	475,00
26/02/2015	000703	006188	07.618.315/0001-46	5,00	M3	PEDRA MARROADA	95,0000	475,00	
<b>Artes Graficas Santa Rita Ltda</b> Pedido de Compra nº 393/2015 SECRETARIA DE SAUDE 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.									
							630 2,158	3390 30 00 00 000	40,00
26/02/2015	000704	006260	87.482.931/0001-51	1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,0000	40,00	
<b>Iassun Gaita</b> Pedido de Compra nº 1052/2015 SECRETARIA DE SAUDE 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 E SERVIDORES DA UNIDADE. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM ANEXO.									
							301 2,168	3390 39 00 00 000	250,00
26/02/2015	000705	002011	92.037.480/0001-83	2,00	UN	SERVIÇO- LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	125,0000	250,00	
<b>Farmamed Produtos Hospitalares Ltda</b> Pedido de Compra nº 1006/2015 SECRETARIA DE SAUDE 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.									
							5260 2,176	4490 52 00 00 000	129,80
26/02/2015	000706	006679	89.848.543/0586-80	2,00	UN	ESCADA DE APOIO PARA MACAS COM 1	64,9000	129,80	
<b>LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA</b> Pedido de Compra nº 1291/2015 GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIRTUDE DA VIDA ÚTIL DOS APARELHO E ESTADO DOS MESMOS.									
							34 2,005	4490 52 00 00 000	319,80
26/02/2015	000707	001352	93.088.367/0001-90	2,00	UN	TELEFONE SEM FIO C/IDENTIFICADOR 1	159,9000	319,80	
<b>RBS TV Santa Rosa Ltda</b> Pedido de Compra nº 1374/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NA 9ª FESTA DO BUTIA QUE SE REALIZARÁ DE 05 A 08/02/2015, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OLMIRO CALLAI.									
							418 2,104	3390 39 00 00 000	3.758,25
25/02/2015	000708	006981	10.656.025/0001-00	1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM	3.758,2500	3.758,25	
<b>REPAVIMENTAÇÕES GIRUÁ LTDA</b> Pedido de Compra nº 1222/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 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 DESCRITIVO EM ANEXO.									
							7129 1,010	4490 39 00 00 000	3.468,00
27/02/2015	000709	004237	04.276.923/0001-21	1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.468,0000	3.468,00	
<b>Paulinho Ferragens Ltda</b> Pedido de Compra nº 1305/2015 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO ,HIGIENE E LIMPEZA DA 9ª FESTA DO BUTIA QUE ACONTECERÁ DE 05 A 08 DE MARÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI NO EXERCÍCIO DE 2015.									
							407 2,104	3390 30 00 00 000	64,80
				200,00	UN	CINTA LACRE DE PLÁSTICO 3,5MMX21C	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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
27/02/2015	000710	002332	87.616.611/0004-90	Falster & Cia Ltda				
Pedido de Compra nº 1305/2015								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO ,HIGIENE E LIMPEZA DA 9ª 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	FLAVIO JOSE LUNARDI				
Pedido de Compra nº 1305/2015								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO ,HIGIENE E LIMPEZA DA 9ª 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	Cerealista Girua Ltda				
Pedido de Compra nº 1305/2015								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO ,HIGIENE E LIMPEZA DA 9ª 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	JANTSCH & FILHO LTDA -ME				
Pedido de Compra nº 1305/2015								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO ,HIGIENE E LIMPEZA DA 9ª 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	SERGIO LUIZ WUST				
Pedido de Compra nº 1223/2015								
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 da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
27/02/2015	000719	008092	89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA				
Pedido de Compra nº 1223/2015								
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.								
			1,00	BD	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS MARFIM	7128	1,010	221,0000
			1,00	UN	TINTA ESMALTE COR VERMELHO GL D			68,0000
27/02/2015	000720	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 1223/2015								
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.								
			6,00	KIT	LUMINÁRIA COMPLETA 2X40	7128	1,010	59,7500
27/02/2015	000721	008502	13.800.197/0001-95	Instalações e Manutenções Grillo LTDA				
Pedido de Compra nº 1203/2015								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A ESCOLA								
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO PEDRO VISTO QUE A QUE ESTAVA								
SEND O UTILIZADA QUEIMOU, SALIENTAMOS QUE TAL EQUIPAMENTO É								
INDISPENSÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA.								
			1,00	UN	CENTRAL DE ALARME	320	2,083	360,0000
27/02/2015	000722	000216	88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 668/2015								
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS								
AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAL (CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE								
ENTULHOS DO ANO DE 2015), PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA "GIRUÁ CIDADE								
LIMPA", CAMPANHA 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	167	2,034	0,1856
Total deste Relatório								84.545,02