

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000001

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
01/11/2013	002663	004209	00.837.586/0001-43		Mauro Luiz Cella				
Pedido de Compra nº 4011/2013									
A AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO KOMBI IOK 4222 UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR									
			1,00	UN	SETOR DE DIREÇÃO		760,0000	760,00	
01/11/2013	002664	008078	88.212.113/0183-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA				
Pedido de Compra nº 4034/2013									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA FORNECIMENTO A PACIENTE LUIZA STANGHERLIN DOS SANTOS, COM 1 ANO DE IDADE, QUE POSSUI INTOLERÂNCIA GRAVE AO LEITE DE VACA.									
			2,00	LT	NEOCATE - 400GR (LEITE EM PÓ ISENTC		169,0000	338,00	
01/11/2013	002668	000575	87.412.771/0001-74		Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda				
Pedido de Compra nº 3944/2013									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE COFFE BRAEK PARA 150 PESSOAS PARA HOMENAGEAR O DIA DO SERVIDOR QUE SERIA COMEMORADO NO DIA 24/10/2013, MAS QUE PELA RAZÃO DO PREFEITO VIAJAR NESTA DATA O EVENTO FOI TRANSFERIDO POSTERIORMENTE NO AUDITÓRIO REGINA GIOVELLI, HOMENAGEANDO TODOS OS SERVIDORES.									
			1,00	UN	KIT "COFFE BREAK "		1.275,0000	1.275,00	
04/11/2013	002676	002980	02.317.836/0001-40		Auto Posto Girua Ltda				
Pedido de Compra nº 3555/2013									
COMPRA DE 1 FILTRO DE OLEO DE MOTOR PARA O FIAT UNO ANO 2006 1.0 FLEX PLACAS INA 4499 DA FISCALIZAÇÃO.									
			1,00	UN	Filtro de óleo do motor		25,0000	25,00	
04/11/2013	002677	006580	00.662.270/0009-15		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMAL				
Pedido de Compra nº 3929/2013									
SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO AO INMETRO, REFERENTE VISTORIA EFETUADA JUNTO AO CAPS DE GIRUÁ, EM 17/09/2013, CONFORME ANEXOS. A GRU PARA PAGAMENTO TAMBÉM ENCONTRA-SE ANEXA. VALOR A EMPENHAR: R\$ 86,00									
			1,00	UN	SERVIÇO - VISTORIA E FISCALIZAÇÃO I		86,0000	86,00	
04/11/2013	002678	006580	00.662.270/0009-15		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMAL				
Pedido de Compra nº 3936/2013									
SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COBRANÇA DO INMETRO, REFERENTE A VISTORIA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA RITA. DOCUMENTOS ANEXOS PARA PAGAMENTO. VALOR A EMPENHAR: R\$ 34,00									
			1,00	UN	SERVIÇO - VISTORIA E FISCALIZAÇÃO I		34,0000	34,00	
04/11/2013	002680	004237	04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 3846/2013									
ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LIMPEZA DO PÁTIO, CALÇADAS E PODA DE GRAMA.									
			1,00	PAR	BOTA DE BORRACHA CANO COMPRIDC		49,9000	49,90	
			1,00	PAR	LUVAS		7,4000	7,40	
04/11/2013	002682	000130	68.781.202/0001-51		D. S. Comercio de Combustiveis Ltda				
Pedido de Compra nº 3903/2013									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794, PATRIMONIO 199903, VIATURA 74, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
			12,00	LT	ÓLEO MINERAL 25W - 50		11,1000	133,20	
04/11/2013	002683	000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda				
Pedido de Compra nº 3898/2013									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA EMEI CASA DA CRIANÇA, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA NO EXERCÍCIO DE 2013.									
			2,00	UN	LIXEIRA DE 100L, COM TAMPA		43,9000	87,80	
			2,00	UN	CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA DE		55,9000	111,80	
04/11/2013	002684	000216	88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 3886/2013									
CONFECÇÃO DE TRÊS CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE CONVÊNIO DA SGG, NO VALOR TOTAL DE R\$ 54,00. CONFORME MODÉLOS ANEXOS									
						7016	2,436	3390 30 00 00 000	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000002

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			3,00	UN	CARIMBO DE 7CM X 3CM		18,0000	54,00
04/11/2013	002685	000216	88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda			
Pedido de Compra nº 3882/2013								
CONFECÇÃO DE 200 CARTÕES DE VISITA COLORIDOS, NO VALOR DE R\$ 85,00, PARA O VICE PREFEITO E SECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO ELTON MENTGES, USAR DURANTE AUDIÊNCIAS E ATIVIDADES LIGADAS AO GABINETE E SECRETARIA.								
						7016 2,436	3390 30 00 00 000	85,00
04/11/2013	002686	006679	89.848.543/0586-80	UN	CARTÃO DE VISITA, EM PAPEL CARTÃO		0,4250	85,00
Pedido de Compra nº 3870/2013								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ÍTENS NECESSÁRIOS A UNIDADE AVANÇADA DE SAÚDE DO BAIRRO HORTÊNCIO, PERTENCENTE AO PSF II, NECESSÁRIAS AO BOM FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DA UNIDADE.								
						7088 2,176	4490 52 00 00 000	39,90
04/11/2013	002687	006927	06.946.853/0001-05	UN	BALANÇA		39,9000	39,90
Pedido de Compra nº 3870/2013								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ÍTENS NECESSÁRIOS A UNIDADE AVANÇADA DE SAÚDE DO BAIRRO HORTÊNCIO, PERTENCENTE AO PSF II, NECESSÁRIAS AO BOM FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DA UNIDADE.								
						7088 2,176	4490 52 00 00 000	165,00
04/11/2013	002688	004805	05.616.633/0001-42	UN	BOTIJÃO P-13 P/ GÁS DE COZINHA - CAS		165,0000	165,00
Pedido de Compra nº 3823/2013								
MATERIAS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE ESTÁ LOTADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL.								
						6902 2,423	3390 30 00 00 000	80,00
			2,00	UN	MOUSE PAD'S		16,0000	32,00
			4,00	UN	PILHA AA RECARREGÁVEL		12,0000	48,00
04/11/2013	002689	008092	89.137.046/0004-03		FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3823/2013								
MATERIAS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ATUALMENTE ESTÁ LOTADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL.								
						6902 2,423	3390 30 00 00 000	43,20
04/11/2013	002691	007111	11.812.459/0001-06	UN	TINTA SPRAY 350 ML		14,4000	43,20
Pedido de Compra nº 3844/2013								
--> AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA MIG, EM GAVETAS DE ARQUIVOS DE AÇO --> A RECUPERAÇÃO DAS GAVETAS FAZ-SE NECESSÁRIO P/ USO E GUARDA DE DOCUMENTOS DE PACIENTES, COMO PRONTUÁRIOS E AFINS.								
						4799 2,176	3390 39 00 00 000	120,00
04/11/2013	002692	004237	04.276.923/0001-21	UN	SERVIÇO - SOLDA MIG		120,0000	120,00
Pedido de Compra nº 3908/2013								
A SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO, PARA AUXÍLIO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO MUNICÍPIO, AS QUAIS FORAM ATINGIDAS PELA FORTE CHUVA COM GRANIZO NA MADRUGADA DO DIA DE HOJE. PARECER SOCIAL, FOTOS E REPORTAGEM ANEXO.								
						555 2,135	3390 32 00 00 000	1.032,00
05/11/2013	002701	004228	88.121.835/0001-40	ROL	LONA PRETA		1.032,0000	1.032,00
Pedido de Compra nº 4083/2013								
SOLICITAMOS, EM CARATE EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 POWER, ANO 2006/07, PLACAS INL-6292, PATRIMONIO 18297, VIATURA 67, CHASSIS: 9BWCA05W47T023013, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. MOTOR ESTÁ FALHANDO.								
						6726 2,165	3390 30 00 00 000	100,00
05/11/2013	002702	003317	02.252.506/0001-13	JG	VELAS		100,0000	100,00
Pedido de Compra nº 3938/2013								
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS COM 45 LUGARES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAÚDE DA SMS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA EM SANTA ROSA, NO AUDITÓRIO CENTRAL DA UNIJUÍ, COM O TÍTULO REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA REGIONAL DE CONTROLE A DENGUE. SERÁ NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013, DAS 13:30 ÀS 17:00 HORAS, CONFORME ANEXOS. SAÍDA ÀS 12:45 E RETORNO TÃO LOGO TERMINE O EVENTO.								
						6751 2,175	3390 39 00 00 000	370,00
			1,00	UN	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS		370,0000	370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000003

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
06/11/2013	002709	002970 999.999.999-99			Comex Com.de Extintores Sta.Rosa Ltda			
Pedido de Compra nº 4091/2013								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE (03) EXTINTORES DE INCÊNDIO ABC 4KG PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI (ADEQUAÇÃO DE PPI).								
			3,00	UN	EXTINTOR DE INCENDIO PÓ ABC 4 KG	6820 2,141	4490 52 00 00 000	480,00
06/11/2013	002710	006146 07.465.629/0001-56			Dalforno Transportes Ltda			
Pedido de Compra nº 3974/2013								
SOLICITO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ARTESÕES DO MUNICIPIO ATÉ O MUNICIPIO DE TRÊS DE MAIO NA FEIRA DOS ARTESÕES DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013.								
			1,00	UN	SERVIÇO - TRANSPORTE DE PESSOAS	6859 2,424	3390 39 00 00 000	800,00
06/11/2013	002711	006851 08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 4004/2013								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ABAIXO DESCRITO PARA A PACIENTE JULIANA ROSA SCHNEIDER, CPF Nº 001.943.840-04, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO								
			18,00	CX	MESACOL SUPOSITARIO 500 MG - C/ 10	719 2,177	3390 32 00 00 000	815,40
06/11/2013	002712	000390 92.534.619/0001-02			Serralheria Quadra Ltda			
Pedido de Compra nº 4094/2013								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE PORTA PARA BANHEIRO, METALICA, DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA QUE DEVIDO A FERRUGEM ESTAVA CAINDO.								
			1,00	UN	SERVIÇO - SOLDA	162 2,037	3390 39 00 00 000	180,00
06/11/2013	002713	006264 06.255.286/0001-32			Kong Informatica Ltda			
Pedido de Compra nº 3949/2013								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, IMPRESSÕES DE FOLDERS INFORMATIVOS, REFERENTE CURSOS, VAGAS DE EMPREGO, IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DO FGTS COMO: SEGURO DESEMPREGO, CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CARTEIRAS DE TRABALHO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, SENDO NECESSÁRIO PARA O ANDAMENTO DESTES.								
			10,00	TUB	RECARGA DE TONER HP LASER JET 150	6930 2,420	3390 30 00 00 000	170,00
06/11/2013	002714	004560 68.846.500/0001-82			Compunew Computadores e Assist.Tecnica			
Pedido de Compra nº 3646/2013								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO/CONCERTO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4600, SÉRIE Z4XDBDAZB02524F, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.								
			1,00	UN	CONCERTO DE IMPRESSORA	4880 2,383	3390 39 00 00 000	145,00
06/11/2013	002715	000965 999.999.999-99			CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.			
Pedido de Compra nº 4042/2013								
SOLICITAMOS EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO PELO CREA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O PSF SANTA RITA, PELA ENGENHEIRA CLAUDIA EUNICE MAYER DE ALMEIDA.								
VALOR A EMPENHAR: R\$ 60,00								
			1,00	UN	SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO	7087 2,176	3390 39 00 00 000	60,00
06/11/2013	002716	000216 88.551.361/0001-77			Grafica Giruense Ltda			
Pedido de Compra nº 3920/2013								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE CONVITES COLORIDOS.								
			270,00	UN	SERVIÇO - IMPRESSÃO COLORIDA	31 2,005	3390 30 00 00 000	81,00
06/11/2013	002717	006260 87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 3981/2013								
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA A PORTA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO QUE ESTÁ QUEBRADA.								
			1,00	UN	FECHADURA C/CILINDRO, PARA PORTA	108 2,026	3390 30 00 00 000	28,40
06/11/2013	002718	003353 94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda			
Pedido de Compra nº 3940/2013								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NO PSFS DO MUNICÍPIO.								
			20,00	UN	AGENDA, CAPA PRETA, SEM ESPIRAL, :	5924 2,176	3390 30 00 00 000	230,00
							11,5000	230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000004

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação		Valor Unitário	Total
06/11/2013	002719	005916	87.616.611/0001-47		Falster e Cia Ltda	4882	2,117	3390 30 00 00 000	25,20
Pedido de Compra nº 3866/2013									
AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA A FINS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O GRUPO SEMPRE UNIDOS DO DISTRITO DE CANDIDO FREIRE, O QUAL HAVERÁ BAILE DE ESCOLHA DA VOVÓ RAINHA, PRINCESA E SIMPATIA, NO DIA 24/11/2013.									
			3,00	M	TECIDO OXFORD BRANCO			6,5000	19,50
			1,00	UN	LINHA BRANCA RETROS			1,2000	1,20
			1,00	M	FRANJA			4,5000	4,50
06/11/2013	002720	008412	17.417.661/0001-10		HÉLIO ALBERTO LONDERO PORTELLA - MEI	241	2,061	3390 39 00 00 000	192,00
Pedido de Compra nº 4003/2013									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSARIO PARA CONserto DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS Nº 112 PLACA ITQ 11912 PATRIMÔNIO 208562 E ÔNIBUS Nº Nº111PATRIMÔNIO 208427 SENDO QUE NECESSITAM DE REPAROS NOS PNEUS PARA O NORMAL FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.									
			6,00	UN	SERVIÇO- CONserto DE PNEU			32,0000	192,00
06/11/2013	002721	006190	07.661.195/0001-60		Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda	420	2,105	3390 39 00 00 000	70,00
Pedido de Compra nº 3826/2013									
ESTA AQUISIÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA O CONserto DO VEÍCULO FIAT SIENA Nº86 PLACA IQL 9921, SENDO QUE APRESENTA DEFEITOS E NECESSITA DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO SALIENTANDO QUE ESTE É O UNICO VEÍCULO UTILIZADO PELO SETOR PEDAGÓGICO EM ATIVIDADES E PROGRAMAS REALIZADO NA ESCOLAS DO MUNICIPIO.									
			1,00	UN	SERVIÇO - BALANCEAMENTO			35,0000	35,00
			1,00	UN	SERVIÇO - GEOMETRIA			35,0000	35,00
06/11/2013	002722	004228	88.121.835/0001-40		Nelson Jose Karnikowski	419	2,105	3390 30 00 00 000	168,00
Pedido de Compra nº 3848/2013									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA Nº86 PLACA IQL 9921, SENDO QUE PRECISA SER REPOSTO PEÇAS, PARA O NORMAL FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO QUE É UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTOS PARA SUPERVISIONAR AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.									
			1,00	JG	JOGO DE PALHETAS SIENA TOTAL FLE			40,0000	40,00
			1,00	JG	DISCO DE FREIO			90,0000	90,00
			1,00	JG	PASTILHA DE FREIO			38,0000	38,00
06/11/2013	002723	004228	88.121.835/0001-40		Nelson Jose Karnikowski	241	2,061	3390 39 00 00 000	120,00
Pedido de Compra nº 3877/2013									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEÍCULO VW KOMBI Nº 79 PLACA IPG2529, SENDO QUE, NECESSITA DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO CARRO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.									
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA			120,0000	120,00
06/11/2013	002724	000304	90.196.999/0001-89		Mecanica Geral Pecas Ltda	239	2,061	3390 30 00 00 000	80,00
Pedido de Compra nº 3990/2013									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW KOMBI Nº 71PLACA IOK 4222 PATRIMÔNIO 198898, VW KOMBI Nº 79 PLACA IPG 2529 PATRIMÔNIO 200440, VW KOMBI Nº81 PLACA IPL 7742 PATRIMÔNIO 200509, VW KOMBI Nº 72 PLACA IOK 4224 PATRIMÔNIO 198897. SENDO QUE AS PEÇAS UTILIZADAS NÃO APRESENTA MAIS CONDIÇÕES DE USO NECESSITANDO SER REPOSTO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.									
			4,00	UN	CABO DE VELOCÍMETRO			20,0000	80,00
07/11/2013	002725	004328	93.088.649/0001-97		Abase Computadores Sist.e Serv.Ltda	68	2,009	3390 39 00 00 000	480,00
Pedido de Compra nº 4020/2013									
SOLICITAMOS TREINAMENTO PARA A SERVIDORA NEIVA MARCHIORO, REFERENTE AO SISTEMA GESPAM, PARA ESCLARECIMENTOS DE ATIVIDADE SOBRE AUMENTO SALARIAL, RESCISÕES COMPLEMENTARES E AUXÍLIOS NA EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA. CONTRATO Nº240/2012 - SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO.									
			1,00	UN	SERVIÇO - TREINAMENTO DE SISTEMA.			480,0000	480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000005

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
07/11/2013	002726	006973	10.578.977/0001-44		FLAVIO JOSE LUNARDI			
Pedido de Compra nº 3973/2013								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A FINS DE ATIVIDADE DIFERENCIADA NO DIA 14/11/2013, COM ALMOÇO E PALESTRA ABORDANDO O TEMA " ALFABETIZAÇÃO E FREQUENCIA ESCOLAR" EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO, COM O PUBLICO ALVO DO PBF- PROGRAMA BOLSA FAMILIA.								
			10,00	KG	CARNE DE GADO DE 2º PURA		9,9800	99,80
			30,00	KG	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		4,4900	134,70
07/11/2013	002727	008008	14.225.896/0001-11		T.R FORCELIUS & CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 4029/2013								
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SUGADOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO INSTALADO NO PSF 2 - BAIRRO SANTO ANTONIO.								
--> EQUIPAMENTO SEM PODER DE SUCÇÃO, INVIABILIZA O ATENDIMENTO ODOTOLÓGICO AOS PACIENTES, POIS NÃO CONSEGUE RETIRAR OS EXCESSOS DE SALIVA E SANGUE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE EQUIPO C		100,0000	100,00
07/11/2013	002728	006831	388.489.370-04		Mario Pedro Fabrizioo			
Pedido de Compra nº 4017/2013								
SERVIÇOS DE HIDRÁULICA PARA EXECUTAR NO PSF 1 - BAIRRO SÃO JOSÉ:								
- 1 TROCA DE VASO SANITÁRIO NA FARMÁCIA								
- 1 DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO (USO COLETIVO), RETIRADA E RECOLOCAÇÃO								
--> SANITÁRIOS COM ENTUPIMENTO, SEM POSSIBILIDADE DE USO.								
			1,00	UN	SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENCANADOR I		190,0000	190,00
08/11/2013	002741	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4183/2013								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 POWER, ANO 2006/07, PLACAS INL-6292, PATRIMONIO 18297, VIATURA: 67, CHASSIS 9BWCA05W47T023013, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
			1,00	UN	HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO		100,0000	100,00
			1,00	UN	HOMOCINÉTICA LADO DIREITO		100,0000	100,00
08/11/2013	002742	000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 4189/2013								
A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE O SETOR PEDAGÓGICO POSSA REALIZAR AS ATIVIDADES PRÁTICAS E A CONFECÇÃO JOGOS E BRINQUEDOS NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2013 AS 08H 30MIN NO AUDITÓRIO REGINA GIOVELLI , OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS EM SALA DE AULA, POR ESTES PROFISSIONAIS, COM OS ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS.								
			6,00	PCT	SAGU EMB. 500 G		3,2900	19,74
			3,00	UN	ANELINA COMESTÍVEL		3,1000	9,30
			2,00	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - EMB. 01		2,1900	4,38
			6,00	UN	LIXA DE ÁGUA 80		1,0500	6,30
			2,00	PCT	ALGODAO		3,9800	7,96
			1,00	PCT	ESFREGÃO DE AÇO		1,1900	1,19
			3,00	UN	BACIA DE PLÁSTICO CAP. 1,5 L		4,1900	12,57
			2,00	UN	FOLHA DE PAPEL MICROONDULADO		2,1000	4,20
			1,00	PCT	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO		4,6000	4,60
			6,00	UN	MATA MOSCA DE PLÁSTICO		1,9900	11,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000006

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/11/2013	002743	004537	04.777.137/0001-08			Vilivaldo Fiorim ME			
Pedido de Compra nº 4189/2013									
A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE O SETOR PEDAGÓGICO POSSA REALIZAR AS ATIVIDADES PRÁTICAS E A CONFEÇÃO JOGOS E BRINQUEDOS NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2013 AS 08H 30MIN NO AUDITÓRIO REGINA GIOVELLI , OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS EM SALA DE AULA, POR ESTES PROFISSIONAIS, COM OS ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS.									
				2,00	PCT	ELÁSTICO	6766 2,083	6,0000	12,00
				3,00	PCT	FIBRA DE SILICONE P/ENCHIMENTO	3390 30 00 00 000	21,9500	65,85
08/11/2013	002744	006569	939.235.540-87			Luciana Cardinal			
Pedido de Compra nº 4142/2013									
SOLICITAMOS CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMOPEDIATRIA + EXAME DE ESPIROMETRIA PARA O MENINO RODRIGO COLETTI, CARTÃO SUS 2100094077400051, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO COM A DRA. LUCIANA CARDINAL, CPF 939.235.540-87. A CONSULTA E EXAME ESTÃO MARCADOS PARA O DIA 12/11/13, ÀS 14:30 HORAS, NO CONSULTÓRIO DA MÉDICA, EM STO ÂNGELO. VALORES A EMPENHAR:									
CONSULTA: R\$ 200,00									
EXAME DE ESPIROMETRIA: R\$ 120,00									
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BCO DO BRASIL 001, AG. 0138-4, CONTA 30922-1									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI	782 2,180	200,0000	200,00
				1,00	UN	SERVIÇO - EXAME ESPECIALIZADO DE	3390 36 00 00 000	120,0000	120,00
11/11/2013	002745	003353	94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda			
Pedido de Compra nº 3942/2013									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA CONTROLE DAS VIAGENS, QUE SERÁ UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SMS.									
				2,00	UN	CADERNO GR. 200 FLS	6726 2,165	19,9000	39,80
11/11/2013	002746	008078	88.212.113/0183-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA			
Pedido de Compra nº 4163/2013									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARCIA TERESINHA PEDROSO, CONFORME RECEITA MÉDICA. OS DEMAIS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RECEITA ESTÃO SENDO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA DA SMS.									
				1,00	CX	METOTREXATO 2,5MG C/ 24 CÁPSULAS	719 2,177	16,4800	16,48
				1,00	CX	MIOSAN 5MG	3390 32 00 00 000	27,5200	27,52
11/11/2013	002747	006730	08.426.675/0001-09			FRANCISCO ANDARIOLA			
Pedido de Compra nº 3937/2013									
SOLICITAMOS CONserto DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO CAPS, CONFORME CI ANEXA.									
				1,00	UN	CONserto	301 2,168	30,0000	30,00
11/11/2013	002748	007912	14.448.086/0001-24			Dionatan D. Muller & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3801/2013									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DO MURO DO ABRIGO PROVISORIO ACONCHEGO DESSE MUNICIPIO, SALIANTAMOS QUE FOI CONSTATADO PELO ENGENHEIRO QUE NÃO HÁ VIGA DE SUSTENTAÇÃO, COLOCANDO EM RISCO OS MENORES ALI ABRIGADOS E TAMBEM SEUS MONITORES.EM ANEXO ORÇAMENTO E FOTOS.									
				2.000,00	UN	TIJOLO 6 FUROS COM DIMENSÕES MÍN	526 2,120	0,3950	790,00
11/11/2013	002749	000483	89.079.354/0001-87			Pippi Pneus Ltda			
Pedido de Compra nº 4085/2013									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS IOZ-2351, PATRIMÔNIO 200281, VIATURA 77, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES GRAVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
				4,00	UN	PNEU RADIAL LISO 225x75 R-15	6726 2,165	402,8500	1.611,40
11/11/2013	002750	000483	89.079.354/0001-87			Pippi Pneus Ltda			
Pedido de Compra nº 4087/2013									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836, PATRIMONIO 205264, VIATURA 103, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
							6726 2,165	3390 30 00 00 000	1.083,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000007

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			4,00	UN	PNEU RADIAL, LISO, 205/70-R, ARO 15		270,8800	1.083,52
12/11/2013	002756	006878	10.271.510/0001-57		TAIRAN SCHUMACHER			
Pedido de Compra nº 3956/2013								
						230 2,060	3390 30 00 00 000	153,00
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA O REPOSIÇÃO DA PEÇA DO MICRO COMPUTADOR DA EMEF JOSÉ JOÃO BISOGNIN SENDO QUE O EQUIPAMENTO UTILIZADO NÃO APRESENTA MAIS CONDIÇÕES DE USO SENDO NECESSÁRIO A TROCA DA PEÇA PARA CONTINUAR OS TRABALHOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELA ESCOLA.								
			1,00	UN	FONTE PARA COMPUTADOR ATX 24 PIN		153,0000	153,00
12/11/2013	002757	006878	10.271.510/0001-57		TAIRAN SCHUMACHER			
Pedido de Compra nº 3970/2013								
						4486 2,369	3390 30 00 00 000	153,00
SOLICITAMOS O MATERIAL DESCRITO NECESSÁRIO PARA COMPUTADOR QUE ESTÁ DANIFICADO, E É DE SUMA IMPORTÂNCIA O SEU USO.								
			1,00	UN	FONTE 24 PINOS + 4 PINOS - PARA DELL		153,0000	153,00
12/11/2013	002758	006878	10.271.510/0001-57		TAIRAN SCHUMACHER			
Pedido de Compra nº 3954/2013								
						277 2,071	3390 30 00 00 000	9,90
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UM NORMAL FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.								
			1,00	UN	CABO USB P/ IMPRESSORA		9,9000	9,90
12/11/2013	002759	006878	10.271.510/0001-57		TAIRAN SCHUMACHER			
Pedido de Compra nº 3954/2013								
						279 2,071	4490 52 00 00 000	159,90
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA DO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UM NORMAL FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.								
			1,00	UN	TRANSFORMADOR DE 220/110		159,9000	159,90
12/11/2013	002760	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4194/2013								
						6726 2,165	3390 30 00 00 000	36,00
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO - CELTA, 1.0, ANO 2005, PLACAS IMN-0040, PATRIMÔNIO 16251, VIATURA 60, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. O VEÍCULO ESTÁ SEM LENTA E O MOTOR APAGA A CADA PARADA.								
			1,00	UN	REGULADOR DA LENTA		36,0000	36,00
12/11/2013	002761	003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3959/2013								
						5250 2,167	3390 32 00 00 000	6.440,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DOS PSFS DO MUNICÍPIO QUE POSSUEM ESTA NECESSIDADE.								
			45,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL, GERIÁTRICA,		28,0000	1.260,00
			55,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL, GERIÁTRICA,		28,0000	1.540,00
			85,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL, GERIÁTRICA,		28,0000	2.380,00
			45,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA T		28,0000	1.260,00
13/11/2013	002762	006815	09.520.753/0001-00		Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4247/2013								
						6726 2,165	3390 30 00 00 000	40,00
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE PLACA DIANTEIRA PARA VAN DUCATO IRD 2836 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTAVA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONDUZINDO PACIENTES, E DEVIDO A ENCHURRADA QUE ACONTECIA NAQUELA CIDADE A PLACA DIANTEIRA DO VEICULO SE DESPRENDEU E PERDEU-SE A MESMA NAS ÁGUAS. O VEÍCULO TEM VIAGEM MARCADA PARA LEVAR PACIENTES A PORTO ALEGRE NO DIA 13/11/2013.								
			1,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO		40,0000	40,00
13/11/2013	002763	006783	07.571.682/0001-31		Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita			
Pedido de Compra nº 4174/2013								
						5924 2,176	3390 30 00 00 000	341,20
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE UMIDIFICADORES E VÁLVULAS PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DOS PSFS DO MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO.								
			4,00	PÇ	FRASCO UMIDIFICADOR P/ VÁLVULA DI		11,3000	45,20
			2,00	UN	VÁLVULA DE O2 OXIGÊNIO		148,0000	296,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000008

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/11/2013	002765	000346	88.590.096/0001-36			Pippi Maquinas Agricolas Ltda			
Pedido de Compra nº 3718/2013									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMOISU.									
				1,00	UN	BOMBA ENGRAXADEIRA C/BICO E MA	156 2,030	4490 52 00 00 000	88,00
13/11/2013	002767	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 3910/2013									
SOLICITAMOS OS MATERIAIS ABAIXO LISTADOS VISANDO A INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV									
				1,00	UN	TORNEIRA EM METAL CROMADO, BICA	4794 2,166	3390 30 00 00 000	150,80
				1,00	UN	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL 40MM			135,000
				1,00	UN	ENGATE FLEXÍVEL 1/2, L=40CM			4,5000
				1,00	BR	CANALETA PLÁSTICA C/ 02 DIVISÓRIA			3,0000
				1,00	PCT	FIXA FIO			2,5500
				1,00	ROL	FITA VEDA ROSCA 25M			1,0000
									4,7500
13/11/2013	002768	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 3910/2013									
SOLICITAMOS OS MATERIAIS ABAIXO LISTADOS VISANDO A INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV									
				1,00	UN	CUBA INÓX, RETANGULAR, MED. 40CM	7088 2,176	4490 52 00 00 000	109,50
13/11/2013	002769	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3910/2013									
SOLICITAMOS OS MATERIAIS ABAIXO LISTADOS VISANDO A INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV									
				5,00	M	MANGUEIRA DE BORRACHA 5/16, P/ AF	4794 2,166	3390 30 00 00 000	55,89
				4,00	UN	PARAFUSO DE FENDA 6MM			4,1100
				6,00	M	CANO PVC ESGOTO 40MM			0,1000
				4,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM			2,4500
				2,00	PÇ	JOELHO DE 90°X40MM			0,0300
				1,00	PÇ	MANGUEIRA DE AR COMPRIMIDO			1,3800
				4,00	UN	TERMINAL METÁLICO 5/16, P/ MANGUEI			1,4400
									3,9800
13/11/2013	002770	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 3910/2013									
SOLICITAMOS OS MATERIAIS ABAIXO LISTADOS VISANDO A INSTALAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV									
				2,00	PÇ	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA, TIPO "U	4794 2,166	3390 30 00 00 000	19,40
				2,00	PÇ	NIPEL DE METAL 5/16, COM ROSACA, P/			1,6000
				1,00	UN	TAMPA PARA RALO			0,8000
				1,00	UN	GRELHA PARA RALO, COM DISPOSITIV			2,4500
									12,1500
13/11/2013	002774	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 4080/2013									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSARIO PARA SER UTILIZADO NO CINEMA NO AUDITÓRIO REGINA GIOVELLI PARA CUMPRIR COM AS NORMAS EXIGIDAS PELA EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.									
				1,00	UN	INTERRUPTOR 2 TECLAS COM TOMADA	413 2,107	3390 30 00 00 000	17,70
				1,00	UN	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR C			5,6500
									12,0500
13/11/2013	002775	006308	07.581.799/0001-04			Fernando Henrique Benatti			
Pedido de Compra nº 3880/2013									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO EQUIPAMENTO DE RÁDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SADI MAMEDES PILAU QUE FAZ A CONEXÃO DE RÁDIO COM O PREFEITURA MUNICIPAL									
				1,00	UN	CONCERTO	233 2,060	3390 39 00 00 000	590,00
13/11/2013	002778	006308	07.581.799/0001-04			Fernando Henrique Benatti			
Pedido de Compra nº 4160/2013									
COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZAR INTERNET WIRELESS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ E NO AUDITÓRIO REGINA GIOVELLI.									
				3,00	UN	ACCESS POINT WIRELESS EM FORMATO	66 2,013	4490 52 00 00 000	1.455,00
									485,0000
									1.455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000009

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/11/2013	002781	000111	87.161.501/0001-38		CORAG Cia Riograndense Artes Graficas			
Pedido de Compra nº 4266/2013								
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS CP 03/2013, CP 04/2013 E CP 05/2013.								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1	6835 2,182	3390 39 00 00 000	648,16
13/11/2013	002782	007078	04.196.645/0001-00		Imprensa Nacional			
Pedido de Compra nº 4265/2013								
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS CP 03/2013 E CP 04/2013.								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1	6835 2,182	3390 39 00 00 000	151,85
13/11/2013	002783	000440	92.821.701/0001-00		Zero Hora Editora Jornalística S/A			
Pedido de Compra nº 4267/2013								
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS CP 03/2013, CP 04/2013 E CP 05/2013								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM	6835 2,182	3390 39 00 00 000	114,00
14/11/2013	002784	007961	15.179.662/0001-48		Gilmar Bitencourt Machado - ME			
Pedido de Compra nº 3780/2013								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DA CAPELA MORTUÁRIA SENDO QUE OS MESMOS SE ENCONTRAM DANIFICADOS/TRINCADOS.								
			1,00	UN	VIDRO CANELADO 17CM X 31,5 CM		8,8000	8,80
			6,00	UN	VIDRO CANELADO 4MM		4,4000	26,40
			5,00	UN	VIDRO CANELADO 16,5 X 27,5 CM		6,6000	33,00
			1,00	UN	VIDRO CANELADO 17 X 23,5 CM		5,5000	5,50
			1,00	UN	VIDRO CANELADO DE 57 X 15 CM		13,2000	13,20
			2,00	UN	VIDRO 67,5 X 15,5 CM CANELADO		15,4000	30,80
			4,00	UN	VIDRO 66 X 15 CM CANELADO		15,4000	61,60
			13,00	UN	VIDRO 90 X 20 CM CANELADO		19,8000	257,40
			4,00	UN	VIDRO 60 X 20 CM CANELADO		13,2000	52,80
			3,00	UN	VIDRO 72 X 14 CM CANELADO		12,4700	37,41
			2,00	UN	VIDRO 66 X 15 CM CANELADO		15,4000	30,80
			1,00	UN	VIDRO CANELADO 16x24 CM		2,3000	2,30
14/11/2013	002785	006189	03.547.807/0001-37		Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 4089/2013								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEICULO Nº79 PLACA IPG 2529 SENDO QUE O VEICULO NECESSITA DE REPAROS EM SEU SISTEMA ELÉTRICO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR ARA O TRANSPORTE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto MOTOR DE PART	241 2,061	3390 39 00 00 000	120,00
14/11/2013	002786	006189	03.547.807/0001-37		Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 4038/2013								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DOS VEÍCULOS VW KOMBI Nº 71 PLACA IOK 4222 PATRIMÔNIO 198898 E ÔNIBUS Nº111 PLACA ITM 2027 PATRIMÔNIO 208427 SENDO QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO EM SEU SISTEMA ELÉTRICO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto PARTE ELÉTRICA	241 2,061	3390 39 00 00 000	115,00
			1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PARTE EL		192,0000	192,00
14/11/2013	002787	000216	88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda			
Pedido de Compra nº 3507/2013								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CONFORME ANEXOS, PARA USO NOS CONTROLES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.								
			4.000,00	FL	NNOTIFICAÇÃO DE RECEITA, 01 (UMA)	6747 2,174	3390 30 00 00 000	356,20
			40,00	BL	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, FU		7,2000	288,00
14/11/2013	002788	007485	11.320.052/0001-61		Gilberto Schroder			
Pedido de Compra nº 4021/2013								
SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3 PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO QUISQUE LOCALIZADO AS MARGENS DA RS-344, 2 PLACAS DE 2MX1M E 1 PLACA DE 8MX1M.								
			3,00	UN	PLACAS	6856 2,424	3390 30 00 00 000	1.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000010

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/11/2013	002812	008456	02.063.429/0001-53		INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA PASSO FUNDO			
Pedido de Compra nº 4088/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ANGIOFLUORESCENCIÓGRAFIA, PARA A PACIENTE ERNY TERESINHA BRUTTI, RG 9114293393, A QUAL ESTÁ PERDENDO A VISÃO EM FUNÇÃO DA DIABETES. O EXAME ESTÁ MARCADO NO INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE PASSO FUNDO, CNPJ, 02.063.429/0001-53, PARA O DIA 21/11/2013, ÀS 14 HORAS. VALOR A EMPENHAR: R\$ 140,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BCO DO BRASIL 001, AG. 4354-0, CONTA 3618-18.								
			1,00	UN	EXAME ESPECIALIZADO - ANGIOFLUO	780 2,180	3390 39 00 00 000	140,00
19/11/2013	002813	008268	05.863.340/0001-60		NEUROCLIN SERVIÇOS MEDICOS			
Pedido de Compra nº 4147/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA O PACIENTE EDUARDO RODRIGUES DE QUADRA, CARTÃO SUS Nº 898000076965408, QUE APRESENTA PARALISIA DOS MEMBROS INFERIORES. O EXAME ESTÁ MARCADO NA NEUROCLIN, CNPJ 05.863.340/0001-60, EM STA ROSA, PARA O DIA 22/11/13, ÀS 10 HORAS. VALOR A EMPENHAR: R\$ 300,00 DADOS PARA DEPÓSITO: UNICRED 091, AG. 1320, CONTA 50498-0								
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME ESPECIALIZADO - E	780 2,180	3390 39 00 00 000	300,00
19/11/2013	002814	008268	05.863.340/0001-60		NEUROCLIN SERVIÇOS MEDICOS			
Pedido de Compra nº 4162/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA A PACIENTE VALDEZ IZABEL DA VEIGA MACHADO, CARTEIRA SUS Nº 203391125510018, QUE APRESENTA PARALISIA NOS MEMBROS INFERIORES. O EXAME ESTÁ MARCADO PARA O DIA 26/11/2013, ÀS 8 HORAS, NA NEUROCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 05.863.340/0001-60. O VALOR DO EXAME É DE R\$ 300,00, PORÉM A PACIENTE VAI ARCAR COM A METADE DO VALOR. VALOR A EMPENHAR: R\$ 150,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: UNICRED 091, AG. 1320, CONTA 50498-0								
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME ESPECIALIZADO - E	780 2,180	3390 39 00 00 000	150,00
19/11/2013	002815	006922	05.901.488/0001-41		CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 4312/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS PARA A PACIENTE CLAUDINA MOREIRA LEFLE PAZDZIORA, CARTÃO SUS 200490029900009, AFIM DE MONITORAMENTO DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA. O EXAME ESTÁ MARCADO PARA O DIA 21/11/13, ÀS 9:30 HORAS, NA CARDIOCOM, CNPJ 05.901.488/0001-41. VALOR A EMPENHAR: R\$ 150,00 DADOS PARA DEPÓSITO: BCO DO BRASIL 001, AG. 0339-5, CONTA 29920-0								
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	780 2,180	3390 39 00 00 000	150,00
19/11/2013	002825	006815	09.520.753/0001-00		Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4180/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794, PATRIMONIO 199903, VIATURA 74, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
			1,00	PAR	PLACA BRANCA PARA VEÍCULO	6726 2,165	3390 30 00 00 000	80,00
19/11/2013	002826	004228	88.121.835/0001-40		Nelson Jose Karnikowski			
Pedido de Compra nº 4177/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEÍCULO VW KOMBI Nº 79 PLACA IPG 2529, SENDO QUE APRESENTA DEFEITOS EM SUA ESTRUTURA E NECESSITA DE REAPROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DA PORTA DE VE	241 2,061	3390 39 00 00 000	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000011

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/11/2013	002827	004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella			
Pedido de Compra nº 4035/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 81 PLACA IPL 7742 SENDO QUE O VEÍCULO APRESENTA DEFEITOS E NECESSITA DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR.									
				1,00	UN	RABETA DA CAIXA	429 2,227	3390 30 00 00 000	170,00
19/11/2013	002828	004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella			
Pedido de Compra nº 4216/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI Nº71 PLACA IOK 4222 SENDO QUE APRESENTA DEFEITOS EM SEU SISTEMA ELÉTRICO E NECESSITA DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEICULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE.									
				1,00	UN	BOMBA DE COMBUSTIVEL	429 2,227	3390 30 00 00 000	145,00
				10,00	UN	FUSÍVEL			130,0000
									15,00
19/11/2013	002829	006189	03.547.807/0001-37			Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 4212/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI Nº 81 PLACA IPL 7742 SENDO QUE APRESENTA DEFEITOS EM SEU SISTEMA ELETRICO NECESSITANDO DE REPAROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEICULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE									
				1,00	UN	INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA	429 2,227	3390 30 00 00 000	200,00
				1,00	JG	BUCHA MOTOR DE PARTIDA			85,0000
				1,00	UN	GARFO MOTOR DE PARTIDA			30,0000
				1,00	UN	SUPORTE DE ESCOVA P/ MOTOR DE PAI			55,0000
									30,0000
19/11/2013	002830	006189	03.547.807/0001-37			Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 4214/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEÍCULO VW KOMBI Nº 81 PLACA IPL 7742 SENDO QUE APRESENTA DEFEITOS EM SEU SISTEMA ELETRICO NECESSITANDO DE REPAROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEICULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto MOTOR DE PART	241 2,061	3390 39 00 00 000	195,00
19/11/2013	002831	006189	03.547.807/0001-37			Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 4196/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA, 1.0, ANO 2005, PLACAS IMN-0040, PATRIMÔNIO 16251, VIATURA 60, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CHAVE DE SETA NÃO FUNCIONA									
				1,00	UN	CHAVE DE SETA	6726 2,165	3390 30 00 00 000	130,00
19/11/2013	002832	006189	03.547.807/0001-37			Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 4198/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS IOZ-2351, PATRIMÔNIO 200281, VIATURA 77, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
				2,00	UN	BICO DE LUZ PARA FAROL DE VEÍCULO	6726 2,165	3390 30 00 00 000	50,00
19/11/2013	002833	006189	03.547.807/0001-37			Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 4197/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - VOYAGE 1.0 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8014, PATRIMÔNIO 204976, VIATURA 98, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. SINALEIRA QUEBRADA.									
				1,00	UN	SINALEIRA TRASEIRA	6726 2,165	3390 30 00 00 000	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000012

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/11/2013	002834	003353	94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda			
Pedido de Compra nº 4223/2013									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO POIS SERÁ UTILIZADO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DOS BOMBEIROS.									
				10,00	PCT	FOLHA DE OFICIO A-4, BRANCA, GR 75/		13,9000	139,00
19/11/2013	002835	006189	03.547.807/0001-37			Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 4195/2013									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE A-20, GASOLINA, ANO 1988/89, PLACAS IIE-4779, PATRIMONIO 204013, VIATURA 90, DE USO DA SMS NO COMBATE A DENGUE. O VEÍCULO NÃO LIGA.									
				2,00	UN	BICO DE LUZ PARA FAROL DE VEÍCULO		25,0000	50,00
				1,00	UN	BOTÃO DE ARRANQUE		73,0000	73,00
19/11/2013	002844	008110	95.821.310/0005-07			Coop. Triticola Santa Rosa LTDA			
Pedido de Compra nº 4228/2013									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO DE 7000 KG DE MILHO PARA RAÇÃO, ETAPA DO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 2013, BENEFICIANDO 35 FAMÍLIAS.									
				175,00	SC	MILHO EM GRÃO/SACAS		18,0000	3.150,00
19/11/2013	002846	003353	94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda			
Pedido de Compra nº 4238/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.									
				1,00	UN	PEÇA DE TNT BRANCO 1,40CMX50MT		75,0000	75,00
				2,00	UN	PISTOLA MÉDIA DE COLA QUENTE		19,9000	39,80
19/11/2013	002847	004681	04.744.052/0001-23			Sabrina Aquino Garbinatto Engroff			
Pedido de Compra nº 4238/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.									
				25,00	FL	EVA COR VERDE ESCURO - TAMANHO 4		1,4500	36,25
				25,00	UN	EVA COR VERMELHO ESCURO 45X60X0		1,4500	36,25
19/11/2013	002849	003353	94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda			
Pedido de Compra nº 3881/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES ITENS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM REUNIÃO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TÉCNICA)									
				25,00	FL	PAPEL DE SEDA		0,3500	8,75
				1,00	UN	EMBALAGEM CELOFANE PARA PRESEN		3,2500	3,25
19/11/2013	002850	007533	440.566.990-20			Vera Sidone Grosse			
Pedido de Compra nº 3881/2013									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES ITENS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM REUNIÃO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TÉCNICA)									
				5,00	UN	ESPONJA FLORAL10X23CM		5,0000	25,00
19/11/2013	002857	007982	14.721.356/0001-29			KS TREINAMENTO E MARKETING LTDA ME			
Pedido de Compra nº 4383/2013									
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR PALESTRA DE MOTIVAÇÃO, LIDERANÇA, E GESTÃO DE EQUIPES, DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013, ÀS 20 HORAS JUNTO AO AUDITÓRIO REGINA GEOVELLI.									
				1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		1.500,0000	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000013

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
20/11/2013	002859	000390	92.534.619/0001-02	Serralheria Quadra Ltda		6703 2,383	3390 30 00 00 000	360,00
Pedido de Compra nº 3715/2013 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE GRADE DE CORRIMÃO PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO PREDIO DO CONGIR ONDE ACONTECE OS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE.								
			1,00	UN	GRADE DE FERRO		360,0000	360,00
20/11/2013	002867	006433	01.467.313/0001-17	Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes		7087 2,176	3390 39 00 00 000	120,00
Pedido de Compra nº 4173/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E CONserto DA LINHA 55-3361-3171, DO PSF II, QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS. A VERIFICAÇÃO DA LINHA EXTERNAMENTE JÁ FOI FEITA PELA OI/BRASIL TELECOM E FICOU CONSTATADO QUE O PROBLEMA É INTERNO, NECESSITANDO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TAL.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE LINHA TELEF		120,0000	120,00
20/11/2013	002870	005897	04.067.663/0001-84	Valdetar R. Carvalho		279 2,071	4490 52 00 00 000	3.090,00
Pedido de Compra nº 4219/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, OBJETIVANDO A ECONOMICIDADE DAS LOCAÇÕES DE SOM POR EMPRESAS TERCEIRIZADAS .								
			1,00	UN	MESA DE SOM 8 CANAIS		359,0000	359,00
			2,00	UN	CAIXA DE SOM ACUSTICA		725,0000	1.450,00
			1,00	UN	MODULO AMPLIFICADOR PARA MESA 1		755,0000	755,00
			2,00	UN	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM		115,0000	230,00
			4,00	UN	CABO PARA MESA DE SOM		21,5000	86,00
			2,00	UN	MICROFONE C/ FIO		105,0000	210,00
21/11/2013	002872	006878	10.271.510/0001-57	TAIRAN SCHUMACHER		5924 2,176	3390 30 00 00 000	220,00
Pedido de Compra nº 4125/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA OS PSFS DO MUNICÍPIO.								
			4,00	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 901, IV		55,0000	220,00
21/11/2013	002874	003260	10.994.692/0001-94	ASARO TURISMO CâMBIO		136 2,020	3390 33 00 00 000	3.133,91
Pedido de Compra nº 4451/2013 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF, ONDE O SERVIDOR MILTON LUIZ PEREIRA DA ROSA IRÁ A CONVITE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS O CMP-CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E GESTOR DO FPS PARA ACOMPANHÁ-LO À BRASÍLIA PARA DIRIMIR IN LOCO DIVERSAS DÚVIDAS SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL 2013, NOTA TÉCNICA ELABORADA PELA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO.								
			2,00	UN	PASSAGEM AÉREA		1.566,9550	3.133,91
21/11/2013	002875	003260	10.994.692/0001-94	ASARO TURISMO CâMBIO		136 2,020	3390 33 00 00 000	3.133,91
Pedido de Compra nº 4452/2013 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF, ONDE O SERVIDOR ARI NEVES BRUM IRÁ A CONVITE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS O CMP-CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E GESTOR DO FPS PARA ACOMPANHÁ-LO À BRASÍLIA PARA DIRIMIR IN LOCO DIVERSAS DÚVIDAS SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL 2013, NOTA TÉCNICA ELABORADA PELA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO.								
			2,00	UN	PASSAGEM AÉREA		1.566,9550	3.133,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000014

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
21/11/2013	002876	003260 10.994.692/0001-94			ASARO TURISMO CâMBIO			
Pedido de Compra nº 4454/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA-DF, ONDE O SERVIDOR LUCIANO ALVES MACHADO IRÁ A CONVITE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS O CMP-CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E GESTOR DO FPS PARA ACOMPANHÁ-LO À BRASÍLIA PARA DIRIMIR IN LOCO DIVERSAS DÚVIDAS SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL 2013, NOTA TÉCNICA ELABORADA PELA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO.								
			2,00	UN	PASSAGEM AÉREA		1.566,9550	3.133,91
21/11/2013	002877	003260 10.994.692/0001-94			ASARO TURISMO CâMBIO			
Pedido de Compra nº 4481/2013								
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA - DF, ONDE CUMPRIRÃO AGENDAS JUNTO AOS SEGUINTE MUNISTÉRIOS : MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, MINISTÉRIO ESPORTES, MINISTÉRIO DAS CIDADES E FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE E GABINETE DOS DEPUTADOS. ACOMPANHARÃO O VICE PREFEITO E SECRETARIO GERAL DE GOVERNO ELTON MENTGSE O PREFEITO MUNICIPAL FABIAN THOMAS, E MEMBROS DO CMP-CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E GESTOR DO FPS, SRS. ARI NEVES BRUM, MILTON LUIS PEREIRA DA ROSA E LUCIANO ALVES MACHADO, ONDE TEM AGENDA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, PARA PARA DIRIMIR "IN LOCO" DIVERSAS DÚVIDAS SOBRE O CÁLCULO ATUARIAL 2013,								
			2,00	UN	PASSAGEM AÉREA		1.566,9550	3.133,91
21/11/2013	002878	000111 87.161.501/0001-38			CORAG Cia Riograndense Artes Graficas			
Pedido de Compra nº 4480/2013								
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2013. OBJETO: CONTR. EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. DATA DE ABERTURA: 12 DE DEZEMBRO DE 2013, ÀS 10H.								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1		462,9700	462,97
21/11/2013	002879	000440 92.821.701/0001-00			Zero Hora Editora Jornalística S/A			
Pedido de Compra nº 4476/2013								
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 03/2013. OBJETO: CONTR. EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. DATA DE ABERTURA: 12 DE DEZEMBRO DE 2013, ÀS 10H								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM		114,0000	114,00
22/11/2013	002880	006926 07.153.662/0001-40			ADELAR TRANSPORTES LTDA			
Pedido de Compra nº 4371/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA INFRASTRUTRA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DA PAZ DE 2013.								
			3,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 18		10,0000	30,00
			20,00	KIT	MANGUEIRA		12,0000	240,00
			700,00	M	LUZES MANGUEIRA		4,8000	3.360,00
			3,00	UN	BARRAS DE FERRO 5/16		25,0000	75,00
			6,00	TUB	ANILINA SALICIL, DIVERSAS CORES		8,5000	51,00
			6,00	L	ÁLCOOL 92,8%		7,5000	45,00
			42,00	UN	RIPA		6,5000	273,00
22/11/2013	002881	004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4371/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA INFRASTRUTRA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DA PAZ DE 2013.								
			30,00	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO		21,7000	651,00
			2,00	PCT	PREGO 18 X 27		6,5000	13,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000015

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			3,00	UN	FITA ISOLANTE 20M		3,4200	10,26	
			150,00	M	FIO PARALELO 2X2,5MM		1,8800	282,00	
22/11/2013	002882	006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita				
Pedido de Compra nº 4371/2013						407	2,104	3390 30 00 00 000	143,65
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA INFRASTRUTRA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DA PAZ DE 2013.									
			1,00	UN	CINTA LACRE DE PLASTICO 20CM		41,6500	41,65	
			20,00	UN	FLECHA MACHO		2,2500	45,00	
			20,00	UN	TOMADA		2,8500	57,00	
22/11/2013	002883	004681	04.744.052/0001-23		Sabrina Aquino Garbinatto Engroff				
Pedido de Compra nº 4371/2013						407	2,104	3390 30 00 00 000	671,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA INFRASTRUTRA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DA PAZ DE 2013.									
			150,00	M	FITA NATALINA ARAMADA BRANCA E		2,0000	300,00	
			80,00	M	FESTÃO DE 05M DE COMPRIMENTOS E		2,9000	232,00	
			70,00	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE GRANDE		0,9500	66,50	
			50,00	FL	EVA COR VERMELHA- TAMANHO 45X60		1,4500	72,50	
22/11/2013	002884	004448	04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda				
Pedido de Compra nº 4371/2013						407	2,104	3390 30 00 00 000	225,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA INFRASTRUTRA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DA PAZ DE 2013.									
			5,00	UN	SPRAY VERDE		12,1000	60,50	
			8,00	UN	SPRAY DOURADO 235G CADA		16,9000	135,20	
			5,00	PCT	PREGO 17/27		5,9000	29,50	
22/11/2013	002885	008092	89.137.046/0004-03		FITZ TINTAS LTDA				
Pedido de Compra nº 4371/2013						407	2,104	3390 30 00 00 000	159,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA INFRASTRUTRA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DA PAZ DE 2013.									
			4,00	UN	SPRAY PRATA		20,0000	80,00	
			4,00	LT	TINTA ACRÍLICA EMB. DE 1 KG		19,8000	79,20	
22/11/2013	002886	003353	94.543.832/0001-06		Welter & Filho Ltda				
Pedido de Compra nº 4371/2013						407	2,104	3390 30 00 00 000	174,50
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA INFRASTRUTRA DE PALCO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL DA PAZ DE 2013.									
			1,00	ROL	TNT BRANCO 1,40CM x 50 MT		75,0000	75,00	
			5,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE - 1		19,9000	99,50	
21/11/2013	002889	003260	10.994.692/0001-94		ASARO TURISMO CâMBIO				
Pedido de Compra nº 4459/2013						32	2,005	3390 33 00 00 000	3.133,91
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA - DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. ANGELO FABIAM DUARTE THOMAS, ONDE CUMPRIRÃO AGENDAS JUNTO AOS SEGUINTE MUNISTÉRIOS : MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, MINISTÉRIO ESPORTES, MINISTÉRIO DAS CIDADES E FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE E GABINETE DOS DEPUTADOS. ACOMPANHARÃO O PREFEITO MUNICIPAL O VICE PREFEITO E SECRETARIO GERAL DE GOVERNO ELTON MENTGSE, E MEMBROS DO CMP-CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E GESTOR DO FPS, SRS. ARI NEVES BRUM, MILTON LUIS PEREIRA DA ROSA E LUCIANO ALVES MACHADO, ONDE TEM AGENDA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, PARA									
			2,00	UN	PASSAGEM AÉREA		1.566,9550	3.133,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000016

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
22/11/2013	002896	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4498/2013 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA DAR MANUTENÇÃO AO TERCEIRO PISO EM QUE A ÁGUA NÃO ESTÁ CHEGANDO ATÉ ESTE.									
				1,00	UN	FITA VEDA ROSCA 3/4 X 10M	53 2,012	3390 30 00 00 000	9,28
				1,00	UN	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA - ROSCA 3/4		2,2400	2,24
								7,0400	7,04
25/11/2013	002897	000153	90.331.158/0001-37			Edson Roberto Gratsch			
Pedido de Compra nº 4518/2013 SECRETARIA DE FINANÇAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CHAVE PARA A ASSESSORIA FINANCEIRA.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CHAVEIRO	110 2,026	3390 39 00 00 000	25,00
22/11/2013	002899	000304	90.196.999/0001-89			Mecanica Geral Pecas Ltda			
Pedido de Compra nº 4522/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DAS PEÇAS A SEGUIR RELACIONADAS QUE DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS NA - VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836, PATRIMONIO 205264, VIATURA 103, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OUTROS MUNICÍPIOS. ESTA TROCA SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANTER A SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.									
				1,00	PÇ	KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRC	6726 2,165	3390 30 00 00 000	151,00
								151,0000	151,00
26/11/2013	002905	003668	03.672.261/0001-46			Adelar Materiais de construcao Ltda			
Pedido de Compra nº 3967/2013 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE FORRO DE PVC EM BENEFICIO A SRA. SIRLENE GIACOMELLI POIS A MESMA TEVE PARTE DE SUA RESIDENCIA ATINGIDA PELO TEMPORAL DO DIA 21/10/13 SENDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR O MATERIAL CONFORME O PARECER SOCIAL EM ANEXO.									
				5,00	M2	FORRO DE PVC MACHO E FEMEA BRAN	555 2,135	3390 32 00 00 000	69,50
26/11/2013	002912	002105	87.277.638/0001-52			Missoes Refrigeracao Ltda			
Pedido de Compra nº 4347/2013 SECRETARIA DE FINANÇAS VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE FILTRO P/BEBEDOURO, INSTALADO NO 3º PISO, NECESSÁRIO PARA QUE O MESMO POSSA FORNECER ÁGUA POTÁVEL, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO REFERIDO LOCAL.									
				1,00	UN	FILTRO	108 2,026	3390 30 00 00 000	90,00
26/11/2013	002915	000390	92.534.619/0001-02			Serralheria Quadra Ltda			
Pedido de Compra nº 4161/2013 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA A SER COLOCADA NO PASSEIO EM FRENTE AO PRÉDIO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.									
				1,00	UN	LIXEIRA DE FERRO GRADEADA PARA F	4454 2,117	4490 52 00 00 000	150,00
26/11/2013	002916	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 4227/2013 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE LUZ DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI. A SERRA CIRCULAR DEVERÁ SER MANUAL 7 1/4 E A ESCADA DE ALUMÍNIO DUPLA.									
				1,00	UN	SERRA CIRCULAR	5923 2,036	4490 52 00 00 000	210,00
26/11/2013	002917	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4227/2013 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE LUZ DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI. A SERRA CIRCULAR DEVERÁ SER MANUAL 7 1/4 E A ESCADA DE ALUMÍNIO DUPLA.									
							5923 2,036	4490 52 00 00 000	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000017

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/11/2013	002918	007673	02.751.255/0001-11	UN	ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS	780 2,180	3390 39 00 00 000	120,00
Alexandre Rigo Magalhaes Pedido de Compra nº 4388/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS EXAME DE ESPIROMETRIA PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA RESPIRATÓRIO DA PACIENTE ANGELINA VELASQUE CARDOSO, CARTÃO SUS 209496944810002, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA. O EXAME ESTÁ MARCADO PARA O DIA 26/11/2013, ÀS 14:45 HORAS, COM ALEXANDRE RIGO MAGALHÃES E CIA LTDA, CNPJ 02.751.255/0001-11, EM STA ROSA. VALOR A EMPENHAR: R\$ 100,00 DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANRISUL 041, AG. 0355, CONTA 060469670-6								
27/11/2013	002921	006433	01.467.313/0001-17	UN	SERVIÇO - EXAME ESPECIALIZADO DE	6742 2,228	4490 52 00 00 000	100,00
Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes Pedido de Compra nº 4133/2013 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE LOTADO O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS, PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS, SENDO QUE O MESMO É O INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO DA QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BANEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO DA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS, DISTRITO FEDERAL E ESTADOS.								
27/11/2013	002922	006433	01.467.313/0001-17	UN	CENTRAL TELEFONICA CONFIGURADA	5973 2,228	3390 39 00 00 000	1.579,00
Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes Pedido de Compra nº 4135/2013 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO/PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA E RAMAL TELEFONICO, NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE LOTADO O SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, PARA DISPOR DE UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E REALIZAR OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GESTÃO LOCAL DO CADASTRO ÚNICO, ZELANDO PELO BOM ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS.								
27/11/2013	002923	006433	01.467.313/0001-17	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE CENTRAL T	6738 2,228	3390 30 00 00 000	90,00
Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes Pedido de Compra nº 4128/2013 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE LOTADO O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS, PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS, SENDO QUE O MESMO É O INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO DA QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, BEM COMO DA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL, NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS, DISTRITO FEDERAL E ESTADOS.								
			6,00	UN	TOMADA			8,9000
			12,00	UN	CANALETA SISTEMA X			8,7000
			100,00	M	CABO CCI50X01 PAR			0,6000
			6,00	UN	CONECTOR DE LINEAR COM SELANTE			2,5000
27/11/2013	002924	008463	10.748.403/0001-77	UN	SERVIÇO - EXAME ESPECIALIZADO IMU	780 2,180	3390 39 00 00 000	550,00
INSTITUTO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DKJ Pedido de Compra nº 4499/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITMAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE IMUNOESTOQUÍMICA PARA A PACIENTE SILVANA TEREZINHA COMIN, CARTÃO SUS 2091761242000021, QUE ENCONTRA-SE COM CÂNCER DE MAMA. O EXAME É NECESSÁRIO PARA VERIFICAR SUA TOLERÂNCIA À QUIMIOTERAPIA, PARA ENTÃO PROCEDER AO INÍCIO DAS SESSÕES. A RETIRADA DO MATERIAL EXAMINADO, JUNTO AO LABORTÓRIO, ESTÁ MARCADA PARA A DATA DE 29/11/2013, NO INSTITUTO DE ANATOMIA , PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA DJK, EM SANTO ÂNGELO, CNPJ 10.748.403/0001-77. VALOR A EMPENHAR: R\$ 550,00 DADOS PARA DEPÓSITO: BANRISUL 041, AG 0370, CONTA 0686170706								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000018

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/11/2013	002925	003695	03.641.963/0001-62			Quinzani & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3824/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA EMEI PINGO DE GENTE, SENDO QUE SERÁ UTILIZADO EM ATIVIDADES RECREATIVASNO DA ESCOLA PRA UM MELHOR AMBIENTE AOS ALUNOS E SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE NO EXERCÍCIO DE 2013.									
				1,00	UN	ESCORREGADOR SPLASH COM TRAVA	383 2,232	3390 30 00 00 000	1.132,00
				2,00	UN	BRINQUEDO - KIT COZINHA INFANTIL I			990,0000
				1,00	UN	JOGO PEDAGOGICO FABRICA DE MODE			24,5000
				1,00	UN	JOGOS DE MONTAR, C/ ENCAIXE			30,0000
				1,00	UN	BRINQUEDO - FÁBRICA DE MODELAR S			29,0000
									34,0000
27/11/2013	002926	003317	02.252.506/0001-13			Girua Turismo Ltda			
Pedido de Compra nº 4166/2013 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DAS CRIANÇAS E MONITORES DO PROJETO BATENDO BOLA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE DESPORTIVA (FUTEBOL) EM SÃO JOSE DO INHACORA /RS NO DIA 30/11/2013, PROJETO BÁSICO ANEXO.									
				1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	5973 2,228	3390 39 00 00 000	550,00
27/11/2013	002927	003695	03.641.963/0001-62			Quinzani & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3901/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA EMEI CRIANÇA FELIZ, SENDO QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDADES RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS ESCOLA.									
				1,00	UN	ESCORREGADOR SPLASH COM TRAVA	383 2,232	3390 30 00 00 000	1.132,00
				2,00	UN	BRINQUEDO - KIT COZINHA INFANTIL I			990,0000
				1,00	UN	JOGO PEDAGOGICO FABRICA DE MODE			24,5000
				1,00	UN	JOGOS DE MONTAR, C/ ENCAIXE			30,0000
				1,00	UN	BRINQUEDO - FÁBRICA DE MODELAR S			29,0000
									34,0000
25/11/2013	002933	003493	999.999.999-99			Rosana de Fatima Pirolla			
Pedido de Compra nº 4491/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPANHAMENTO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO 25º FEC (FESTIVAL DA CANÇÃO) ONDE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2013 NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE JUNTO AO CONGIR. SALIENTAMOS QUE NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO SERÁ REALIZADO O ENSAIO COM OS CONCORRENTES PARA A PREPARAÇÃO DO FESTIVAL CFE CONTR. Nº 240/13									
				1,00	UN	SERVIÇO - BANDA MUSICAL	417 2,104	3390 36 00 00 000	6.100,00
28/11/2013	002934	006730	08.426.675/0001-09			FRANCISCO ANDARIOLA			
Pedido de Compra nº 4385/2013 SECRETARIA DE SAUDE ALMOX SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO, INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF I - BAIRRO SÃO JOSÉ. --> EQUIPAMENTO COM DEFEITO NO PRESSOSTATO, QUE NÃO DESLIGA NA PRESSÃO LIMITE DE TRABALHO, VINDO A ACIONAR A VÁLVULA DE SEGURANÇA, DEVIDO A ALTA PRESSÃO ACUMULADA.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSRTO DE COMPRESSOF	4795 2,166	3390 39 00 00 000	160,00
29/11/2013	002935	000304	90.196.999/0001-89			Mecanica Geral Pecas Ltda			
Pedido de Compra nº 4124/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8014, PATRIMÔNIO 204976, VIATURA 98, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
				1,00	JG	BUCHA	6726 2,165	3390 30 00 00 000	60,00
									60,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000019

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação		Valor Unitário	Total
29/11/2013	002936	000304	90.196.999/0001-89		Mecanica Geral Pecas Ltda	6726	2,165	3390 30 00 00 000	130,00
Pedido de Compra nº 4184/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS IOZ-2351, PATRIMÔNIO 200281, VIATURA 77, DE USO DA SMS NO TRANSPORTE DE PACIENTES GRAVES.									
			2,00	UN	ROLAMENTO			65,0000	130,00
28/11/2013	002937	007485	11.320.052/0001-61		Gilberto Schroder	407	2,104	3390 30 00 00 000	460,00
Pedido de Compra nº 4507/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO 25º FESTIVAL DA CANÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2013 NO CONGR, O ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.O BANNER SEGUE EM ANEXO.									
			1,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER			460,0000	460,00
28/11/2013	002938	002917	73.484.875/0001-80		Rei Artes em Metal Ltda	408	2,104	3390 31 00 00 000	880,50
Pedido de Compra nº 4443/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO 25º FESTIVAL DA CANÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E28/11/2013 JUNTO VAO CONGR, NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE.									
			135,00	UN	MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO			3,5000	472,50
			6,00	UN	TROFÉU 25CM			68,0000	408,00
29/11/2013	002945	002939	226.691.320-49		Evaldo Nowaczyk	418	2,104	3390 39 00 00 000	200,00
Pedido de Compra nº 4567/2013 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE RUA DOS EVENTOS CULTURAIS ORGANIZADOS PARA O NATAL 2013, COM O OBJETIVO DE ENVOLVER A COMUNIDADE E DESENVOLVER O ESPÍRITO COLETIVO DE PAZ, HARMONIAE PROMOVEDO A ARTE, A CULTURA E O LAZER.									
			1,00	UN	SERVIÇO - SONORIZAÇÃO			200,0000	200,00
29/11/2013	002951	006522	94.246.691/0001-51		Jose Arcelino da Rosa	6726	2,165	3390 30 00 00 000	340,00
Pedido de Compra nº 4377/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA OS VIDROS DO VEÍCULO FORD TRANSIT, 350L, TCA MIC, DIESEL, ANO 2013/13, PLACAS IUW-7004 , PATRIMONIO 209406 , VIATURA 118. VEÍCULO ZERO KM , QUE ESTÁ SENDO ADEQUADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.									
			5,50	M2	PELICULA PROFISSIONAL DE PROTEÇÃO			61,8180	340,00
29/11/2013	002952	006580	00.662.270/0009-15		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMAL	7078	2,165	3390 39 00 00 000	149,00
Pedido de Compra nº 4233/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS - EM CARATER DE URGÊNCIA - A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA LICENCIAMENTO JUNTO AO DAER, CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO E VISTORIA DO IMETRO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE VAN DE PLACAS IUW 7004									
			1,00	UN	SERVIÇO - VISTORIA E AFERIÇÃO DE T.			149,0000	149,00
29/11/2013	002953	005966	641.224.170-15		Andrei Lotermann	782	2,180	3390 36 00 00 000	150,00
Pedido de Compra nº 4538/2013 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE IVETE DOS SANTOS VAIER, RG 1059520674,, QUE ENCONTRA-SE EMTRATAMENTO A MAIS DE UM ANO, COM O MÉDICO ANDREI LOTTERMANN. A CONSULTA, FOI MARCADA COM ESTE MÉDICO PARA O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013, ÀS 14:30 HORAS. CPF DO MÉDICO: 641.224.170-15. VALOR A EMPENHAR: R\$ 150,00 DADOS PARA DEPÓSITO: BCO DO BRASIL 001, AG. 0138-4, CONTA 6431-9									
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECL			150,0000	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 22/01/2014

Hora : 16:20

Página : 000020

Data Inicial 01/11/2013 Data Final 30/11/2013

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
29/11/2013	002954	007961	15.179.662/0001-48		Gilmar Bitencourt Machado - ME			
Pedido de Compra nº 4598/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O GABINETE DO PREFEITO E PARA A ANTE-SALA DO GABINETE TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ESTÃO DANIFICADOS, NECESSITANDO A SUA SUBSTITUIÇÃO.								
			1,00	UN	VIDRO	53 2,012	3390 30 00 00 000	570,00
			1,00	UN	VIDRO MARTELADO		520,0000	520,00
							50,0000	50,00
29/11/2013	002955	003400	93.160.448/0001-53		Luiz Krombauer			
Pedido de Compra nº 2665/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS O SERVIÇO ABAIXO DESCRITO, NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO DO CORPO DE BOMBEIROS.								
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA	74 2,016	4490 52 00 00 000	3.000,00
29/11/2013	002959	006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 4599/2013								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO.								
			1,00	UN	FITA ISOLANTE 20M	53 2,012	3390 30 00 00 000	360,60
			6,00	KIT	LUMINÁRIA COMPLETA 2X40		4,5000	4,50
			15,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6 MM C/ PARAFUSO 3		58,8500	353,10
							0,2000	3,00
29/11/2013	002960	000965	999.999.999-99		CREA-Cons.Reg.Engenharia Arq.e Agron.			
Pedido de Compra nº 4261/2013								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) EM FAVOR DO CREA-RS (CENTRO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) CNPJ: 92.695.790/0001-95 REFERENTE A TAXA DA COBRADA PELA ART Nº 7106691 PELO ORGÃO COM O PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO CENTRO CULTURAL.								
			1,00	UN	SERVIÇO -TAXA ART CREA	418 2,104	3390 39 00 00 000	60,00
29/11/2013	002962	000216	88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda			
Pedido de Compra nº 4382/2013								
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, MODELO EM ANEXO E TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA SER USADO NOS SETORES DA SMGFS.								
			1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	6833 2,182	3390 30 00 00 000	53,00
			1,00	TUB	TINTA PARA CARIMBO 28ML		36,0000	36,00
							17,0000	17,00
Total deste Relatório								80.374,27