

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000001

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/01/2014	000003	006759 09.428.083/0001-99			Juvenal Machado da Silva e Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 361/2014								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DO GRUPO ARTISTICO QUE ESTARÁ SE APRESENTANDO NO DIA 14/01/2014 JUNTO AABB NA ABERTURA DA 4º EDIÇÃO DO FÉRIAS EM MOVIMENTO.								
			1,00	UN	SERVIÇO - TRANSPORTE DE PESSOAS		350,0000	350,00
13/01/2014	000004	006640 00.489.728/0001-29			ORGANIZACOES FLORES LTDA			
Pedido de Compra nº 357/2014								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE RECREAÇÃO INFANTIL NA 4º EDIÇÃO DO FÉRIAS EM MOVIMENTO 2014 QUE TERÁ INICIO NO DIA 14/01/2014 JUNTO A AABB COMUNIDADE PROPORCIONANDO AOS PARTICIPANTES E FAMILIARES OPORTUNIZANDO O CONTATO COM A DANÇA, EXPRESSÃO CORPORAL A DRAMATIZAÇÃO E A SOCIALIZAÇÃO SENDO FUNDAMENTAL PARA O APRENDIZADO DO ALUNO.								
			1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		1.500,0000	1.500,00
13/01/2014	000010	007747 11.033.294/0001-74			Aldir Jose Scherer - ME			
Pedido de Compra nº 487/2014								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA RESIDÊNCIA DO SRº. PAULINHO ZOEL DE CARVALHO, O QUAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS AS QUAIS ATINGIRAM O MUNICIPIO NO DIA DE ONTEM, A A COBERTURA DO POÇO NEGRO DE SUA RESIDÊNCIA CEDEU, DEIXANDO A MOSTRA UMA FISSURA COM MEDIDA DE EM TORNO DE 6 METROS DE DIÂMETRO, PERPASSANDO O SUBSOLO DA CASA. COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA HABITACIONAL DA FAMÍLIA, A QUAL ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE								
			1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA		200,0000	200,00
13/01/2014	000011	004328 93.088.649/0001-97			Abase Computadores Sist.e Serv.Ltda			
Pedido de Compra nº 273/2014								
SECRETARIA DE FINANÇAS								
PARTICIPAR DE TREINAMENTO ADICIONAL PARA O SISTEMA ABASE PARA A FUNCIONÁRIO MIRIAN SCHOMWALD EM TRES DE MAIO NO VALOR DE R\$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)								
			1,00	UN	SERVIÇO - TREINAMENTO DE SISTEMA.		175,0000	175,00
13/01/2014	000012	000358 88.874.730/0001-62			Radio Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 270/2014								
SECRETARIA DE FINANÇAS								
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA IMPRENSA FALADA (RADIO) AM, PARA O IPTU E COLETA DE LIXO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014, ANUNCIOS A SEREM FEITOS NOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA SENDO 02 (DUAS) INSERÇÃO NO HORARIO DAS 08:30 AS 09:30 HRS, 02 INSERÇÃO NO HORÁRIO DAS 10:00 AS 12:00 HRS, 02(DUAS) INSERÇÕES NO HORÁRIO DAS 12:30 AS 15:30 HRS, 02 INSERÇÃO NO HORÁRIO DAS 17:00 AS 19:00 HRS NO PERÍODO DE 14/01/2014 A 28/02/2014 E NOS SABADOS 02 (DUAS) INSERÇÕES NO HORÁRIO DAS 08:30 AS 12:00 E 02(DUAS) INSERÇÕES NO HORÁRIO DAS 12:00 AS 15:30 HRS, E 02 (DUAS) NO HORARIO DAS 15:30 AS 18:00 HORAS E NOS DOMINGOS 02 (DUAS) INSERÇÕES NO HORARIO DAS 9:30 AS 12:00 HRS E 2 (DUAS) INSERÇÕES DO HO								
			1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO DE RADIO		2.190,0000	2.190,00
13/01/2014	000013	002939 226.691.320-49			Evaldo Nowaczyk			
Pedido de Compra nº 269/2014								
SECRETARIA DE FINANÇAS								
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ( SOM EXTERNO, RUAS) DAS DATAS VENCIMENTO DO IPTU E COLETA DE LIXO E DESCONTO DO PAGAMENTO EM COTA UNICA NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO 2014, NOS DIAS , 16/01/2014 AS 12 H, 18/01/2014 AS 18 H, 19/01/2014 AS 11 H, 21/01/2014 E 23/01/2014 AS 12 H, 25/01/2014 AS 18 H, 26/01/2014 AS 11 H, 28/01/2014 E 30/01/2014 AS 12 H, 01/02/2014 AS 18H, 02/02/2014 AS 11 H, 04/02/2014 E 06/02/2014 AS 12 H, 08/02/2014 AS 18 H, 09/02/2014 AS 11H, 11/02/2014 E 13/02/2014 AS 12 H, 15/02/2014 AS 18 H, 16/02/2014 AS 11 H, 20/02/2014 E 21/02/2014 AS 12H, 22/02/2014 AS 18 H, 23/02/2014 AS 11 H, 25/02/2014 E 2								
			1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM VEÍCULO		750,0000	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000002

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/01/2014	000014	008105	11.432.387/0001-71		SERGIO LUIZ WUST			
Pedido de Compra nº 303/2014								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAM INSTALADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALAI, PARA O EVENTO RODEIO CRIOULO.								
			7,00	UN	POSTE DE CONCRETO DE 06M	6897 2,355	4490 51 00 00 000	1.750,00
13/01/2014	000015	007912	14.448.086/0001-24		Dionatan D. Muller & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 303/2014								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERAM INSTALADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALAI, PARA O EVENTO RODEIO CRIOULO.								
			2,00	UN	PORTA DE MADEIRA C/ MARCO 2,10X0,1	6897 2,355	4490 51 00 00 000	300,00
			2,00	UN	PORTA DE MADEIRA DE 70 X 210CM CO			300,00
			1,00	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA COM MA			150,00
13/01/2014	000016	006926	07.153.662/0001-40		ADELAR TRANSPORTES LTDA			
Pedido de Compra nº 366/2014								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER EMPREGADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUA PARA ADEQUAÇÕES NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE AO EVENTO XXVI RODEIO CRIOULO QUE OCORRERA NOS DIAS 23 À 26 DE JANEIRO DE 2014								
			2,00	M3	PEDRA MARROADA	6896 2,355	4490 30 00 00 000	158,00
			300,00	UN	TIJOLO MACIÇO DIMENSÕES MÍNIMAS			103,50
			6,00	SC	CIMENTO			144,60
			1,00	M3	PEDRA BRITA Nº 02			85,00
			1,50	M3	AREIA MÉDIA			119,25
			4,00	UN	CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA P/			79,60
			4,00	UN	TORNEIRA PARA PIA			36,00
13/01/2014	000021	008105	11.432.387/0001-71		SERGIO LUIZ WUST			
Pedido de Compra nº 201/2014								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
OS REFERIDOS MATERIAIS SERÃO USADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALAI PARA A REALIZAÇÃO DO 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ								
			14,00	UN	ARMAÇÃO AÉREA Nº 22 COM ROLDAN/	6893 2,355	3390 30 00 00 000	250,32
			30,00	UN	CHAVE DIJUNTOR UNIPOLAR 40 A			206,70
			10,00	UN	CHAVE INTERRUPTORA EXTERNA C/ P/			22,10
			10,00	UN	SUPORTE PORCELANA			23,90
13/01/2014	000022	004448	04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 201/2014								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
OS REFERIDOS MATERIAIS SERÃO USADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALAI PARA A REALIZAÇÃO DO 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ								
			7,00	UN	OBRAS - ARMAÇÃO AÉREA Nº 11 COM F	6893 2,355	3390 30 00 00 000	37,10
			5,00	UN	FITA ISOLANTE 20M			14,25
			40,00	UN	TOMADA EXTERNA C/ PARAFUSO DE FI			112,00
			2,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 16			17,30
			1,00	UN	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA D			21,70
			18,00	UN	FOLHA DE BRASILIT 6 MM DE 2,44 X 1,1			636,30
13/01/2014	000023	006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 201/2014								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
OS REFERIDOS MATERIAIS SERÃO USADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALAI PARA A REALIZAÇÃO DO 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ								
			20,00	UN	PARAFUSO GALVANIZADO 5/8X20CM C	6893 2,355	3390 30 00 00 000	139,00
			30,00	UN	PROTEÇÃO PLÁSTICA P/ DISJUNTOR, C/			43,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000003

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
13/01/2014	000024	004237 04.276.923/0001-21			<b>Paulinho Ferragens Ltda</b>				
Pedido de Compra nº 201/2014						6893	2,355	3390 30 00 00 000	2.885,20
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
OS REFERIDOS MATERIAIS SERÃO USADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALAI PARA A REALIZAÇÃO DO 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ									
			400,00	M	FIO SÓLIDO 6MM COR AZUL		2,3000	920,00	
			300,00	M	FIO SÓLIDO 6MM PRETO		2,3000	690,00	
			100,00	M	FIO PARALELO 2,5MM		2,0000	200,00	
			200,00	M	FIO SÓLIDO 2,5MM		0,9800	196,00	
			300,00	UN	ISOLADOR DE FIO PLÁSTICO 24 X 24		0,0900	27,00	
			30,00	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO		14,7000	441,00	
			10,00	UN	LÂMPADA MISTA DE 500W		34,9500	349,50	
			30,00	UN	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W		1,5900	47,70	
			35,00	UN	PARAFUSO TELHEIRO 6MM COMPLETO		0,4000	14,00	
13/01/2014	000025	006926 07.153.662/0001-40			<b>ADELAR TRANSPORTES LTDA</b>				
Pedido de Compra nº 201/2014						6893	2,355	3390 30 00 00 000	292,50
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
OS REFERIDOS MATERIAIS SERÃO USADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALAI PARA A REALIZAÇÃO DO 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ									
			15,00	UN	TÁBUAS 3M X 3CM		19,5000	292,50	
14/01/2014	000027	002956 999.999.999-99			<b>Laboratorio de Anal.Clin.St.Terezinha</b>				
Pedido de Compra nº 401/2014						780	2,180	3390 39 00 00 000	50,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O MENINO LUCIANO GERING JUNIOR, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA E DOCUMENTO EMITIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE GIRUÁ.									
			1,00	UN	EXAME LABORATORIAL IG - A		25,0000	25,00	
			1,00	UN	EXAME LABORATORIAL IG - G		25,0000	25,00	
14/01/2014	000031	003607 01.525.416/0001-96			<b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b>				
Pedido de Compra nº 450/2014						719	2,177	3390 32 00 00 000	144,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA, DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA QUE DEVERÁ SER FORNECIDA PARA A CRIANÇA DAIRA VITÓRIA BUENO - CONFORME ATENDIMENTO Nº 00781.00425/2013 - DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GIRUÁ/RS, QUE DETERMINA IMEDIATO FORNECIMENTO. SERÁ FORNECIDO MEDICAMENTO PARA DOIS MESES DE TRATAMENTO.									
			2,00	FR	SERETIDE 25/125 MCG - SPRAY C/ 120 DC		72,0000	144,00	
14/01/2014	000032	008446 01.456.905/0001-33			<b>W3 Informática LTDA</b>				
Pedido de Compra nº 342/2014						72	2,016	3390 39 00 00 000	1.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE NA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PELO CORPO DE BOMBEIROS PELO PERÍODO DE QUATRO MESES COMPREENDIDOS DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. CONFORME A INEXIBILIDADE Nº 17/2013 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA.									
			1,00	UN	CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO E M		1.000,0000	1.000,00	
13/01/2014	000033	008269 15.294.501/0001-03			<b>EMPRESA JORNALISTICA ARMARÉ LTDA S/C</b>				
Pedido de Compra nº 271/2014						110	2,026	3390 39 00 00 000	2.766,00
SECRETARIA DE FINANÇAS									
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA IMPRENSA ESCRITA, JORNAIS, PARA O IPTU E COLETA DE LIXO RELATIVO AO EXERCÍCIO 2014, NO PERÍODO DE 11/01/2014 A 26/04/2014 EM TODAS AS EDIÇÕES, MATERIA A SER LOCALIZADA NA CAPA DO JORNAL. OBS. TEXTO A SER DEFINIDO PELA SEC. MUNIC. FINANÇAS. SE FAZ NECESSÁRIO PARA A INFORMAÇÃO AOS CONTRIBUÍNTES AS DATAS DE VENCIMENTOS E TAMBEM VISANDO INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.									
			1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO EM JORNAL		2.766,0000	2.766,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000004

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
14/01/2014	000034	008078	88.212.113/0183-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA				
Pedido de Compra nº 299/2014							347	2,201	3390 30 00 00 000	707,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SE UTILIZADO NO										
PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO 4º EDIÇÃO NO PERÍODO DE 14/01/2014 Á 30/01/2014										
JUNTO A ABB COMUNIDADE										
				30,00	UN	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML		19,9900	599,70	
				6,00	UN	ACETONA TB 480 M		9,9900	59,94	
				2,00	PCT	ALGODÃO 250G		19,9900	39,98	
				2,00	POT	GEL PARA CABELO 250G		2,9900	5,98	
				10,00	UN	LIXA DE MÃO		0,2000	2,00	
14/01/2014	000035	003353	94.543.832/0001-06			Welter & Filho Ltda				
Pedido de Compra nº 299/2014							347	2,201	3390 30 00 00 000	119,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SE UTILIZADO NO										
PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO 4º EDIÇÃO NO PERÍODO DE 14/01/2014 Á 30/01/2014										
JUNTO A ABB COMUNIDADE										
				5,00	PCT	BALÕES		5,9000	29,50	
				2,00	JG	BARALHO "UNO"		6,9000	13,80	
				6,00	UN	CANETA DE CD DIVERSAS CORES		2,9000	17,40	
				3,00	UN	CANETÃO PARA QUADRO BRANCO COI		4,3000	12,90	
				5,00	PCT	LANTEJOULAS		0,9000	4,50	
				5,00	UN	LÁPIS PRETO Nº 02		0,3000	1,50	
				2,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE - 1		19,9000	39,80	
14/01/2014	000036	004681	04.744.052/0001-23			Sabrina Aquino Garbinatto Engroff				
Pedido de Compra nº 299/2014							347	2,201	3390 30 00 00 000	231,90
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SE UTILIZADO NO										
PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO 4º EDIÇÃO NO PERÍODO DE 14/01/2014 Á 30/01/2014										
JUNTO A ABB COMUNIDADE										
				4,00	JG	COLA COLORIDA C/ GLITER, DIVERSAS		6,0000	24,00	
				70,00	FL	EVA		1,4000	98,00	
				30,00	UN	PINCEL		2,2000	66,00	
				2,00	UN	PINCEL ATÔMICO PRETO		1,3500	2,70	
				2,00	UN	PINCEL ATÔMICO VERMELHO		1,3500	2,70	
				10,00	UN	TESOURA MÉDIA EM AÇO INOX COM P		2,2000	22,00	
				6,00	KIT	TINTA GUACHE - 15ML		2,7500	16,50	
14/01/2014	000037	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita				
Pedido de Compra nº 548/2014							6893	2,355	3390 30 00 00 000	2.307,26
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
OS REFERIDOS MATERIAIS SERÃO USADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE										
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALAI PARA A REALIZAÇÃO DO 26º RODEIO CRIOULO DE										
GIRUÁ										
				300,00	M	FIO SÓLIDO 6MM PRETO		2,3000	690,00	
				100,00	M	FIO PARALELO 2,5MM		2,0000	200,00	
				30,00	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO		14,7000	441,00	
				10,00	UN	LÂMPADA MISTA DE 500W		48,5000	485,00	
				10,00	UN	JOELHO MISTO 20 X 1/2		1,4100	14,10	
				10,00	UN	TEE SOLDÁVEL 20MM		0,8000	8,00	
				10,00	M	JOELHO SOLDÁVEL 25MM 1/2		1,5000	15,00	
				3,00	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 40MM		18,9500	56,85	
				1,00	UN	REGISTRO ESFERA SOLD 32MM		9,9500	9,95	
				10,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 25MM		0,6000	6,00	
				10,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 20MM		0,5500	5,50	
				1,00	UN	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA - ROSCA 3/4		6,7500	6,75	
				5,00	UN	ADESIVO GR 75		5,1000	25,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000005

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
				2,00	UN	CAIXA DE DESCARGA		23,5500	47,10	
				3,00	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO		39,8000	119,40	
				6,00	M	TUBO ESGOTO PVC RÍGIDO DIÂ. 100MM		6,9600	41,76	
				2,00	UN	JOELHO ESGOTO 90° X 100		5,8000	11,60	
				15,00	UN	CHUVEIRO FRIO		8,2500	123,75	
<b>14/01/2014</b>	<b>000038</b>	<b>008010</b>	<b>08.533.925/0001-00</b>			<b>SETE CONSTRUCOES LTDA - ME</b>				
Pedido de Compra nº 343/2014							<b>6895</b>	<b>2,355</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>2.000,00</b>
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL										
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO BEM COMO ART(NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA FINS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUÁ, ONDE VAI OCORRER O RODEIO CRIOULE NO MES DE JANEIRO DE 2014. PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 27 DE JANEIRO.										
				1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		2.000,0000	2.000,00	
<b>13/01/2014</b>	<b>000039</b>	<b>007912</b>	<b>14.448.086/0001-24</b>			<b>Dionatan D. Muller &amp; Cia Ltda</b>				
Pedido de Compra nº 491/2014							<b>555</b>	<b>2,135</b>	<b>3390 32 00 00 000</b>	<b>680,00</b>
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO A SRª. SÔNIA MARA DÚTRA, POIS EM FUNÇÃO DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO NO DIA DE ONTEM, A SUA RESIDÊNCIA FOI ATINGIDA POR ENXURRADA, DANIFICANDO MÓVEIS E A PRÓPRIA CASA, NECESSITANDO DE AUXÍLIO COM MATERIAIS PARA EDIFICAR UM MURO DE CONTENÇÃO A FRENTE A SUA RESIDÊNCIA. SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARECER SOCIAL										
				2.000,00	UN	TIJOLO MACIÇO DIMENSÕES MÍNIMAS		0,3400	680,00	
<b>13/01/2014</b>	<b>000040</b>	<b>006926</b>	<b>07.153.662/0001-40</b>			<b>ADELAR TRANSPORTES LTDA</b>				
Pedido de Compra nº 491/2014							<b>555</b>	<b>2,135</b>	<b>3390 32 00 00 000</b>	<b>542,30</b>
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO A SRª. SÔNIA MARA DÚTRA, POIS EM FUNÇÃO DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO NO DIA DE ONTEM, A SUA RESIDÊNCIA FOI ATINGIDA POR ENXURRADA, DANIFICANDO MÓVEIS E A PRÓPRIA CASA, NECESSITANDO DE AUXÍLIO COM MATERIAIS PARA EDIFICAR UM MURO DE CONTENÇÃO A FRENTE A SUA RESIDÊNCIA. SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARECER SOCIAL										
				200,00	UN	TIJOLO 6 FUIROS COM DIMENSÕES MÍN		0,4300	86,00	
				9,00	SC	CIMENTO		24,1000	216,90	
				3,00	M3	AREIA MÉDIA		79,8000	239,40	
<b>13/01/2014</b>	<b>000041</b>	<b>004448</b>	<b>04.415.928/0025-65</b>			<b>Lojas Becker Ltda</b>				
Pedido de Compra nº 491/2014							<b>555</b>	<b>2,135</b>	<b>3390 32 00 00 000</b>	<b>9,75</b>
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA DOAÇÃO A SRª. SÔNIA MARA DÚTRA, POIS EM FUNÇÃO DAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO NO DIA DE ONTEM, A SUA RESIDÊNCIA FOI ATINGIDA POR ENXURRADA, DANIFICANDO MÓVEIS E A PRÓPRIA CASA, NECESSITANDO DE AUXÍLIO COM MATERIAIS PARA EDIFICAR UM MURO DE CONTENÇÃO A FRENTE A SUA RESIDÊNCIA. SUA FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARECER SOCIAL										
				3,00	L	ALVENARITE		3,2500	9,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000006

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/01/2014	000042	007912	14.448.086/0001-24			Dionatan D. Muller & Cia Ltda	555 2,135	3390 32 00 00 000	340,00
Pedido de Compra nº 485/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DOAÇÃO AO SR°. PAULINHO ZOEL DE CARVALHO, O QUAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS AS QUAIS ATINGIRAM O MUNICIPIO NO DIA DE ONTEM, A A COBERTURA DO POÇO NEGRO DE SUA RESIDÊNCIA CEDEU, DEIXANDO A MOSTRA UMA FISSURA COM MEDIDA DE EM TORNO DE 6 METROS DE DIÂMETRO, PERPASSANDO O SUBSOLO DA CASA, COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA HABITACIONAL DA FAMÍLIA, A QUAL ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE									
				1.000,00	UN	TIJOLO MACIÇO DIMENSÕES MÍNIMAS		0,3400	340,00
13/01/2014	000043	006926	07.153.662/0001-40			ADELAR TRANSPORTES LTDA	555 2,135	3390 32 00 00 000	1.190,70
Pedido de Compra nº 485/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DOAÇÃO AO SR°. PAULINHO ZOEL DE CARVALHO, O QUAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS AS QUAIS ATINGIRAM O MUNICIPIO NO DIA DE ONTEM, A A COBERTURA DO POÇO NEGRO DE SUA RESIDÊNCIA CEDEU, DEIXANDO A MOSTRA UMA FISSURA COM MEDIDA DE EM TORNO DE 6 METROS DE DIÂMETRO, PERPASSANDO O SUBSOLO DA CASA, COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA HABITACIONAL DA FAMÍLIA, A QUAL ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE									
				1.000,00	UN	TIJOLO 6 FUIROS COM DIMENSÕES MÍNIMAS		0,4300	430,00
				4,00	M3	AREIA MÉDIA		79,8000	319,20
				15,00	SC	CIMENTO		24,1000	361,50
				1,00	M3	PEDRA BRITA Nº 01		80,0000	80,00
13/01/2014	000044	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda	555 2,135	3390 32 00 00 000	344,60
Pedido de Compra nº 485/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DOAÇÃO AO SR°. PAULINHO ZOEL DE CARVALHO, O QUAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS AS QUAIS ATINGIRAM O MUNICIPIO NO DIA DE ONTEM, A A COBERTURA DO POÇO NEGRO DE SUA RESIDÊNCIA CEDEU, DEIXANDO A MOSTRA UMA FISSURA COM MEDIDA DE EM TORNO DE 6 METROS DE DIÂMETRO, PERPASSANDO O SUBSOLO DA CASA, COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA HABITACIONAL DA FAMÍLIA, A QUAL ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE									
				5,00	SC	CAL HIDRATADA		8,1000	40,50
				8,00	BR	FERRO		25,8000	206,40
				1,00	KG	ARAME QUEIMADO Nº 16		5,4000	5,40
				2,00	BR	CANO DE PVC ESGOTO 100MM		36,8500	73,70
				4,00	BR	FERRO 4,2MM CA 50 BARRA		4,6500	18,60
15/01/2014	000045	007485	11.320.052/0001-61			Gilberto Schroder	7149 2,490	3390 30 00 00 000	120,00
Pedido de Compra nº 194/2014 SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE BANNER, PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O ACESSUAS-TRABALHO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER		120,0000	120,00
15/01/2014	000046	006926	07.153.662/0001-40			ADELAR TRANSPORTES LTDA	3739 2,358	3390 30 00 00 000	33,00
Pedido de Compra nº 267/2014 SECRETARIA DE SAUDE MATERIAIS PARA MANITENÇÃO DO TELHADO, NA UNIDADE DO CAPS. --> INFILTRAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DO TELHADO.									
				20,00	UN	PARAFUSO TELHEIRO 6MM COMPLETO		0,5500	11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000007

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/01/2014	000047	004448 04.415.928/0025-65	1,00	UN	CUMEEIRA 1,10X15° DE 6MM DE FIBROC		22,0000	22,00
Lojas Becker Ltda Pedido de Compra nº 313/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO FIXO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
						638 2,158	4490 52 00 00 000	41,50
15/01/2014	000048	000083 89.505.135/0003-84	1,00	UN	APARELHO TELEFÔNICO FIXO		41,5000	41,50
Cerealista Girua Ltda Pedido de Compra nº 54/2014 GABINETE DO PREFEITO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAS ABAIXO DESCRITOS PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO E ANTE SALA DO GABINETE.								
						31 2,005	3390 30 00 00 000	371,91
			6,00	UN	FILTRO DE CAFÉ Nº 103		1,9900	11,94
			30,00	PCT	ERVA MATE C/ 3% AÇÚCAR - EMB. 01 K		10,6500	319,50
			5,00	PCT	CAFÉ EM PÓ - 500 G		6,9900	34,95
			2,00	UN	ADOÇANTE 100 ML		2,7600	5,52
16/01/2014	000050	007791 04.403.009/0002-85			IND E COMERCIO DE MADEIRAS MENIN			
Pedido de Compra nº 569/2014 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL SOLICITAÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRA CALLAI PARA REALIZAÇÃO DO 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ								
						6893 2,355	3390 30 00 00 000	412,00
			22,00	UN	TABUA PLAINADA EUCALIPTO 30CM X		18,0000	396,00
			4,00	UN	RIPÃO 5X2,5X3 METROS		4,0000	16,00
16/01/2014	000051	007791 04.403.009/0002-85			IND E COMERCIO DE MADEIRAS MENIN			
Pedido de Compra nº 532/2014 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL OS REFERIDOS MATERIAIS SERÃO USADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALAI PARA A REALIZAÇÃO DO 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ								
						6893 2,355	3390 30 00 00 000	800,00
			20,00	UN	CAIXA DE MADEIRA 0,5M X 0,30M		40,0000	800,00
17/01/2014	000052	006915 04.061.381/0001-70			Distribuidora de Bebidas Pitol			
Pedido de Compra nº 567/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA O USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS .								
						6833 2,182	3390 30 00 00 000	195,00
			13,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		15,0000	195,00
17/01/2014	000053	006926 07.153.662/0001-40			ADELAR TRANSPORTES LTDA			
Pedido de Compra nº 445/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO, QUE SERÁ UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA LACRAR MATERIAIS ENVIADOS PARA ANÁLISE JUNTO AO LACEM, EM PORTO ALEGRE/RS								
						6747 2,174	3390 30 00 00 000	475,00
			500,00	UN	LACRE PLÁSTICO DE 20 CM		0,9500	475,00
17/01/2014	000054	000575 87.412.771/0001-74			Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda			
Pedido de Compra nº 536/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA EMEI GENTE MIÚDA SENDO QUE A ESCOLA ATENDE EM PLANTÃO TENDO NECESSIDADE DE ATENDER A TODOS ALUNOS COM A ALIMENTAÇÃO BÁSICA, SALIENTANDO QUE O ORGÃO QUE FORNECIA OS PÃES A ESCOLA NÃO ESTA ATENDENDO POR UM CERTO PERÍODO, SENDO ASSIM NICESSITANDO DA COMPRA EMERGÊNCIAL DOS PÃES.								
						317 2,083	3390 30 00 00 000	70,00
			200,00	UN	PÃO CACETINHO		0,3500	70,00
17/01/2014	000055	008457 95.821.310/0056-57			COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO)			
Pedido de Compra nº 341/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA.								
						56 2,011	3390 30 00 00 000	344,96
			4.400,00	UN	GARFO PLÁSTICO DE REFEIÇÃO, DESC/		0,0784	344,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000008

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/01/2014	000056	000083 89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 341/2014								
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, NAS DEPENDÊNCIAS DA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA.								
			4.700,00	UN	PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, B		0,0900	423,00
			10,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN		3,6500	36,50
17/01/2014	000057	006878 10.271.510/0001-57			TAIRAN SCHUMACHER			
Pedido de Compra nº 209/2014								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA O CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA SMDR E PARA A NOVA IMPRESSORA.								
			1,00	UN	CALCULADORA DE MESA		310,0000	310,00
			1,00	UN	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 220V		185,0000	185,00
17/01/2014	000058	006878 10.271.510/0001-57			TAIRAN SCHUMACHER			
Pedido de Compra nº 71/2014								
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO, PARA AQUISIÇÃO DE HD, PARA O COMPUTADOR DE USO DO PROCON, SENDO QUE O MESMO ENCONTRA-SE DANIFICADO, NÃO PODENDO SER REESTABELECIDO. ESTE SETOR TEM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO SENDO IMPRESCINDÍVEL A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS PARA O ANDAMENTO DOS TRABALHOS.								
			1,00	UN	HD SATA II 500 GB		285,0000	285,00
20/01/2014	000097	007538 05.351.414/0001-89			HI FI SERIGRAFIA TECNICA LTDA			
Pedido de Compra nº 295/2014								
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO 4º EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 14/01/2014 A 30/01/2013 ATENDENDO À 150 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.								
			20,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE, TI		14,8000	296,00
			20,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE, T		14,8000	296,00
			35,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE, T		17,8000	623,00
			17,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE, T		17,8000	302,60
			29,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE, T		17,8000	516,20
			34,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE, T		14,8000	503,20
			35,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE, T		17,8000	623,00
			15,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE, T		17,8000	267,00
			4,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE XC		17,8000	71,20
20/01/2014	000098	003607 01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 507/2014								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA, DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA QUE DEVERÁ SER FORNECIDA A PACIENTE EUNICE CAMARGO - PROCESSO JUDICIAL Nº 100/1.09.0001953-2								
			2,00	FR	DUO TRAVATAN		99,0000	198,00
			2,00	UN	AZOPT 10MG/ML		54,0000	108,00
20/01/2014	000099	003607 01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 497/2014								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA QUE DEVERÁ SER FORNECIDA A PACIENTE SIMONE BAUNGARTNER (CADEIRANTE) RG 50942155974, PORTADORA DA DOENÇA CID I 80.1, QUE CONFORME CONSULTA EFETUADA TRATA-SE DE FLEBITE E TROMBOFLEBITE DA VEIA FEMURAL. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA NAO PODE SER ADQUIRIDO MEDICAMENTO GENÉRICO - MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO.								
			4,00	CX	DIOSMINA C/ 30 COMP.		36,0000	144,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000009

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação		Valor Unitário	Total
20/01/2014	000100	006308	07.581.799/0001-04		<b>Fernando Henrique Benatti</b>	5260	2,176	4490 52 00 00 000	355,00
Pedido de Compra nº 416/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA PARA O PSF II, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALUTAR (SUS) E DOS PROGRAMAS DA PREFEITURA DE GIRUÁ, INTERNET, ETC. A ANTENA FOI DANIFICADA DEVIDO A TEMPORAL OCORRIDO EM DEZEMBRO/2013.O PSF II NÃO PODE TRABALHAR ADEQUADAMENTE SEM O FUNCIONAMENTO DESTES PROGRAMAS, FICANDO PREJUDICADO O ATENDIMENTO AOS PACIENTES.									
			1,00	UN	ANTENA PARABÓLICA 5,8 ghz			355,0000	355,00
20/01/2014	000101	006522	94.246.691/0001-51		<b>Jose Arcelino da Rosa</b>	4793	2,165	3390 39 00 00 000	190,00
Pedido de Compra nº 446/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL A SEGUIR RELACIONADO PARA USO NO VEÍCULO CAMIONETE S-10, FLEX, ANO 2010/2011, PLACAS IRP 9163 - PATRIMÔNIO 205768 - VIATURA 105 CHASSI 9BG138GFOBC432933, PARA AMENIZAR O SOL E CALOR NAS VIAGENS LONGAS PARA O MOTORISTA E PACIENTES TRANSPORTADOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE.									
			1,00	UN	PELICULA PROFISSIONAL DE PROTEÇÃ			190,0000	190,00
20/01/2014	000103	000111	87.161.501/0001-38		<b>CORAG Cia Riograndense Artes Graficas</b>	6835	2,182	3390 39 00 00 000	462,97
Pedido de Compra nº 649/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO TRANSPORTE ESCOLAR PP - 001/2014 DA SMEC.									
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1			462,9700	462,97
20/01/2014	000104	003249	92.785.989/0001-04		<b>Cia Jornalistica J.C.Jarros</b>	6835	2,182	3390 39 00 00 000	90,00
Pedido de Compra nº 647/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO TRANSPORTE ESCOLAR PP - 001/2014 DA SMEC.									
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .			90,0000	90,00
17/01/2014	000105	008332	07.804.762/0001-90		<b>PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRAFICO - CIGI VÍDEO PRO</b>	547	2,115	3390 30 00 00 000	360,00
Pedido de Compra nº 514/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE GIRUÁ- MEU LAR. MODELO DE FOLDER ANEXO.									
			1.000,00	UN	FOLDER 4X4 CORES, 22X48CM,2 VINCO!			0,3600	360,00
21/01/2014	000135	000575	87.412.771/0001-74		<b>Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda</b>	56	2,011	3390 30 00 00 000	3.420,00
Pedido de Compra nº 339/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O 59º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, FESTIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA. CONFORME SEGUE: 84 UNIDADES DE 40X65CM, 06CM DE ALTURA, COM DOIS RECHEIOS, SENDO UM DE CREME DE LEITE CONDENSADO E OUTRO DE DOCE DE LEITE, COM COBERTURA DE MERENGUE BRANCO, SEM NATA. OS BOLOS SERÃO DISTRIBUÍDOS A COMUNIDADE DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO.									
			36,00	UN	BOLO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO			95,0000	3.420,00
21/01/2014	000136	007255	04.484.641/0001-10		<b>Maria Jacinta Zwick</b>	56	2,011	3390 30 00 00 000	2.850,00
Pedido de Compra nº 706/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O 59º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, FESTIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA. CONFORME SEGUE: 84 UNIDADES DE 40X65CM, 06CM DE ALTURA, COM DOIS RECHEIOS, SENDO UM DE CREME DE LEITE CONDENSADO E OUTRO DE DOCE DE LEITE, COM COBERTURA DE MERENGUE BRANCO, SEM NATA. OS BOLOS SERÃO DISTRIBUÍDOS A COMUNIDADE DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO.									
			30,00	UN	BOLO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO			95,0000	2.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000010

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
21/01/2014	000137	007256	09.362.558/0001-91			Vilmar Silva de Oliveira			
Pedido de Compra nº 707/2014									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE A CONFECCÃO DE BOLOS PARA O 59º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, FESTIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA. CONFORME SEGUE: 84 UNIDADES DE 40X65CM, 06CM DE ALTURA, COM DOIS RECHEIOS, SENDO UM DE CREME DE LEITE CONDENSADO E OUTRO DE DOCE DE LEITE, COM COBERTURA DE MERENGUE BRANCO, SEM NATA. OS BOLOS SERÃO DISTRIBUÍDOS A COMUNIDADE DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO.									
				18,00	UN	BOLO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIC	56 2,011	3390 30 00 00 000	1.710,00
21/01/2014	000160	006926	07.153.662/0001-40			ADELAR TRANSPORTES LTDA			
Pedido de Compra nº 351/2014									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA CONSERTOS URGENTES EM PONTES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.									
				100,00	PCT	PREGO 25 X 72	7002 2,052	3390 30 00 00 000	800,00
21/01/2014	000161	008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST			
Pedido de Compra nº 592/2014									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER EMPREGADOS NO PAVILHÃO DO COMÉRCIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUÁ.									
				9,00	UN	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA	6896 2,355	4490 30 00 00 000	324,00
21/01/2014	000162	006188	07.618.315/0001-46			Artes Graficas Santa Rita Ltda			
Pedido de Compra nº 592/2014									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER EMPREGADOS NO PAVILHÃO DO COMÉRCIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUÁ.									
				10,00	UN	PLACAS	6896 2,355	4490 30 00 00 000	95,00
21/01/2014	000173	007428	92.299.080/0001-46			Jackson Jonas Fronza			
Pedido de Compra nº 739/2014									
GABINETE DO PREFEITO									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA LOCAÇÃO DE UMA PIRAMIDE DE 10 METROS POR 10 METRO COM MOBILIÁRIO E AR CONDICIONADO, MAIS DUAS SALA, UMA DE REUNIÃO E OUTRA COZINHA, COM TABLADO DE 35 METRO QUADRADOS PARA O 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ/RS QUE ACONTECERÁ NOS DIA 24 À 26 DE JANEIRO DE 2014.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE EM	33 2,005	3390 39 00 00 000	4.000,00
21/01/2014	000174	007428	92.299.080/0001-46			Jackson Jonas Fronza			
Pedido de Compra nº 743/2014									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS COM COBERTURA PARA 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ/RS NOS DIA 24 À 26 DE JANEIRO DE 2014.									
				1,00	M	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCA	6895 2,355	3390 39 00 00 000	4.000,00
22/01/2014	000175	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido de Compra nº 587/2014									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUÁ									
				1,00	UN	BOMBA SUBMERSA	6897 2,355	4490 51 00 00 000	4.444,00
				1,00	UN	BUCHA			12,10
				1,00	UN	CURVA 40			8,05
				1,00	ROL	FITA VEDA ROSCA 25M			2,45
				65,00	M	CORDA CRISTAL SEDA 16MM			257,40
				1,00	UN	UNIÃO SOLDÁVEL 40			17,45
				2,00	UN	ADAPTADOR SOLD. 40/1 1/4			4,80
				1,00	UN	CURVA GALVANIZADA 1 1/4			22,15
				10,00	UN	LUVA GALVANIZADA 1 1/4			79,00
				10,00	UN	CANO ROSQUEAVEL			591,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000011

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			1,00	UN	LUVA MISTA 50x1.1/2		12,8500	12,85
<b>22/01/2014</b>	<b>000176</b>	<b>006260</b>	<b>87.482.931/0001-51</b>		<b>Iassun Gaita</b>			
Pedido de Compra nº 745/2014								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUÁ								
						<b>6895 2,355</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>900,00</b>
<b>22/01/2014</b>	<b>000179</b>	<b>006264</b>	<b>06.255.286/0001-32</b>		<b>Kong Informatica Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 68/2014								
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DE USO DO SINE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto BOMBA SUBMER		900,0000	900,00
						<b>6937 2,188</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>120,00</b>
<b>22/01/2014</b>	<b>000187</b>	<b>004228</b>	<b>88.121.835/0001-40</b>		<b>Nelson Jose Karnikowski</b>			
Pedido de Compra nº 448/2014								
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONserto DO BANCO TRASEIRO DO VEÍCULO VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/2011, PLACAS 2836 - PATRIMONIO 205264, VIATURA 103 - CHASSI 93W244M24B2061628. TAL CONserto SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO BANCO ENCONTRA-SE ESTRAGADO. VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.								
			1,00	UN	TONER CE 505 A		120,0000	120,00
						<b>666 2,165</b>	<b>3390 39 00 00 000</b>	<b>30,00</b>
<b>22/01/2014</b>	<b>000202</b>	<b>006188</b>	<b>07.618.315/0001-46</b>		<b>Artes Graficas Santa Rita Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 462/2014								
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR PARA USO DA TESOUREIRA.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto ESTOFAMENTO I		30,0000	30,00
						<b>108 2,026</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>55,00</b>
<b>22/01/2014</b>	<b>000203</b>	<b>006188</b>	<b>07.618.315/0001-46</b>		<b>Artes Graficas Santa Rita Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 69/2014								
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO SINE, À SER UTILIZADO PARA ALTERAÇÃO NAS CARTEIRAS DE TRABALHO. ANEXO MODELO.								
			1,00	UN	CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO		55,0000	55,00
						<b>6937 2,188</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>35,00</b>
<b>22/01/2014</b>	<b>000204</b>	<b>000216</b>	<b>88.551.361/0001-77</b>		<b>Grafica Giruense Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 348/2014								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
AQUISIÇÃO É NECESSÁRIA PARA CONTROLE DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.								
			15,00	UN	BLOCO DE ORDEM DE ABASTECIMENT		9,0600	135,90
<b>23/01/2014</b>	<b>000224</b>	<b>006274</b>	<b>92.749.019/0001-53</b>		<b>Silvia E.S.Almeida</b>			
Pedido de Compra nº 224/2014								
SECRETARIA DE SAUDE ALMOX								
SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO DE VÁLVULA HIDRÁULICA DO EQUIPO ODONTOLOGICO, MARCA GNATUS, INSTALADO NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, DO BAIRRO SANTO ANTONIO.								
--> EQUIPAMENTO NÃO FAZ BLOQUEIO D'ÁGUA SUFICIENTE QUANDO A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO É DESLIGADA.								
			1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE EQUIPO C		128,0000	128,00
<b>24/01/2014</b>	<b>000245</b>	<b>007078</b>	<b>04.196.645/0001-00</b>		<b>Imprensa Nacional</b>			
Pedido de Compra nº 702/2014								
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS								
SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS TP - 01/2014 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CP - 01/2014 CONCLUSÃO DO PROINFANCIA.								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1		121,4800	121,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000012

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação		Valor Unitário	Total
24/01/2014	000261	003353	94.543.832/0001-06		Welter & Filho Ltda	31	2,005	3390 30 00 00 000	139,00
Pedido de Compra nº 831/2014 GABINETE DO PREFEITO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. TAL SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO EM RAZÃO DE QUE A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ESTÁ EM TRAMITAÇÃO.									
			10,00	PCT	FOLHA DE OFICIO A-4, BRANCA, GR 75/			13,9000	139,00
24/01/2014	000263	003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda	719	2,177	3390 32 00 00 000	50,00
Pedido de Compra nº 825/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, DO MEDICAMENTO ABAIXO RELACIONADO, QUE DEVERÁ SER FORNECIDO PARA O MENOR GABRIEL ANDERSON MARTINS, CARTÃO DO SUS 898.0027.6649.9999, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO.									
			1,00	UN	HEXOMEDINE AEROSOL 50 ML			50,0000	50,00
24/01/2014	000265	004399	03.683.195/0001-00		Automassul Informatica Ltda	5260	2,176	4490 52 00 00 000	578,00
Pedido de Compra nº 457/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SWITH 24 PORTAS, PARA O PSF4, PARA CONEXÃO DE REDE LÓGICA, AFIM DE MANTER UM BOM ATENDIMENTO AOS PACIENTES.									
			1,00	UN	SWITCH 24 PORTAS 10/100 RJ 45			578,0000	578,00
27/01/2014	000270	007914	14.267.960/0001-27		Rolf Edmundo Guse	6932	2,420	3390 39 00 00 000	120,00
Pedido de Compra nº 74/2014 SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA, SENDO NECESSÁRIO PARA O ANDAMENTO DOS TRABALHOS JUNTO A ESTA.									
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto MONITOR			120,0000	120,00
27/01/2014	000271	007914	14.267.960/0001-27		Rolf Edmundo Guse	6932	2,420	3390 39 00 00 000	145,00
Pedido de Compra nº 72/2014 SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA, SENDO NECESSÁRIO PARA O ANDAMENTO DOS TRABALHOS JUNTO A ESTA.									
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE NOBREAK			145,0000	145,00
27/01/2014	000272	002939	226.691.320-49		Evaldo Nowaczyk	46	2,008	3390 36 00 00 000	180,00
Pedido de Compra nº 842/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DIVULGAÇÃO DE SOM DE RUA, PARA CONVIDAR A COMUNIDADE GIRUAENSE A PARTICIPAR DA ATIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO. QUE OCORRERÁ DIA 28/01, AS 18H30, NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA.									
			1,00	UN	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM VEÍCULO			180,0000	180,00
29/01/2014	000305	008513	12.124.133/0001-59		ADRIANE SCHMIDTKE NAVROTZKY	7004	2,052	3390 39 00 00 000	4.799,98
Pedido de Compra nº 501/2014 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITAMOS EMPENHO PARA TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA CATERPPILAR ADQUIRIDA ATRAVÉS DO PACII, PARA CONserto NA GARANTIA.									
			560,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE			8,5714	4.799,98
29/01/2014	000312	006916	10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	6893	2,355	3390 30 00 00 000	1.096,20
Pedido de Compra nº 789/2014 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUA NO 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ									
			30,00	M	FIO 1,5MM			0,8000	24,00
			12,00	UN	FLECHA MACHO			3,0000	36,00
			12,00	UN	FLECHA FEMEA			3,8500	46,20
			6,00	UN	TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 18 LT, EMI			165,0000	990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000013

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
29/01/2014	000313	007952 12.990.138/0001-64			Damaris Gaist Calgaro			
Pedido de Compra nº 789/2014								
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL								
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO PARQUE DE								
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI DE GIRUA NO 26º RODEIO CRIOULO DE GIRUÁ								
			8,00	UN	GRADE DE FERRO		100,0000	800,00
30/01/2014	000358	008457 95.821.310/0056-57			COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO)			
Pedido de Compra nº 720/2014								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS SE FAZ NECESSARIO PARA O PERÍODO DE								
NO MÁXIMO DOIS MESES PARA O ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, EM CARATER								
EMERGÊNCIA, SENDO QUE ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO O PEDIDO PARA								
SUPRIR ESTA PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2014.								
			15,00	KG	BANANA, MADURAÇÃO MÉDIA, BOM E		1,8900	28,35
			6,00	KG	MANDIOCA DESCASCADA, LIMPA, SEM		2,9900	17,94
			5,00	POT	DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR		3,5200	17,60
			10,00	UN	EXTRATO DE TOMATE 320 GRAMAS		1,6800	16,80
			3,00	PCT	FARINHA DE MANDIOCA - 500G		1,8900	5,67
			6,00	KG	MORTADELA FATIADA		4,0200	24,12
			15,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME		1,9900	29,85
			5,00	PES	ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM PARTE		1,3900	6,95
			1,00	PCT	CANJICA DE MILHO - 500 G		1,3300	1,33
			5,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR		2,4300	12,15
			10,00	KG	LARANJA, SEM MACHUCADURAS, SEM		1,6900	16,90
			2,00	PCT	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE		2,2400	4,48
			4,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES		3,0900	12,36
			3,00	PCT	PIPOCA TIPO 01 EMB. 500 G		1,6600	4,98
			1,00	PCT	SAGU EMB. 500 G		2,6000	2,60
			10,00	KG	CARNE DE GADO DE 2º PURA		7,8900	78,90
30/01/2014	000359	000083 89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 720/2014								
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS SE FAZ NECESSARIO PARA O PERÍODO DE								
NO MÁXIMO DOIS MESES PARA O ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, EM CARATER								
EMERGÊNCIA, SENDO QUE ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO O PEDIDO PARA								
SUPRIR ESTA PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2014.								
			15,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA		1,3900	20,85
			6,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.		1,7900	10,74
			10,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI		1,4900	14,90
			10,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD		4,9800	49,80
			10,00	UN	CREME DE LEITE PASTEURIZADO 200G		1,2900	12,90
			6,00	L	LEITE INTEGRAL TIPO C PASTEURIZAD		1,8900	11,34
			6,00	POT	MARGARINA SEM SAL 250G		2,3900	14,34
			5,00	KG	CARNE MOIDA DE SEGUNDA COM INSP		8,9000	44,50
			5,00	KG	BATATA DOCÊ		3,9800	19,90
			1,00	PCT	AMIDO DE MILHO - EMB. 01 KG		3,9900	3,99
			5,00	CAIXA	CHÁ DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM		1,4500	7,25
			2,00	PCT	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G		3,7900	7,58
			2,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, 100G		1,7900	3,58
			10,00	UN	GELATINA EM PÓ		0,6800	6,80
			10,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC		2,9800	29,80
			5,00	KG	REPOLHO VERDE, TAMANHO MÉDIO, L		1,2900	6,45
			5,00	UN	TEMPERO PRONTO 300GR		2,3900	11,95
			5,00	CX	CALDO DE GALINHA C/ 06 UN		0,9500	4,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 12/02/2014

Hora : 14:06

Página : 000014

Data Inicial 01/01/2014 Data Final 31/01/2014

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação		Valor Unitário	Total
30/01/2014	000360	006973	10.578.977/0001-44		<b>FLAVIO JOSE LUNARDI</b>	529	2,120	3390 30 00 00 000	<b>80,70</b>
Pedido de Compra nº 720/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS SE FAZ NECESSARIO PARA O PERÍODO DE NO MÁXIMO DOIS MESES PARA O ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, EM CARATER EMERGÊNCIA, SENDO QUE ENCONTRA-SE EM TRAMITAÇÃO O PEDIDO PARA SUPRIR ESTA PARA O RESTANTE DO EXERCÍCIO DE 2014.									
			15,00	KG	CARNE DE FRANGO			4,4000	66,00
			3,00	PCT	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA – EMBAL.			4,9000	14,70
27/01/2014	000391	008117	14.273.937/0001-45		<b>NERCI RUFINO DA COSTA</b>	5973	2,228	3390 39 00 00 000	<b>700,00</b>
Pedido de Compra nº 869/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 28/01/2014 DAS 17 HORAS ÀS 20 HORAS COM OBGETIVO DE OFERECER RECREAÇÃO E LAZER ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PÚBLICO ALVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.									
			2,00	UN	CAMA ELÁSTICA			140,0000	280,00
			1,00	UN	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ			220,0000	220,00
			1,00	UN	BRINQUEDO - TOMBO LEGAL			200,0000	200,00
27/01/2014	000424	004669	91.525.790/0004-27		<b>Felice Automoveis Ltda</b>	33	2,005	3390 39 00 00 000	<b>1.055,03</b>
Pedido de Compra nº 822/2014 GABINETE DO PREFEITO SOLICITAMOS SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IUO 1385 PATRIMÔNIO 208857 VIATURA 115, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.									
			1,00	UN	REVISÃO DE VEÍCULOS			1.055,0300	1.055,03
30/01/2014	000435	004448	04.415.928/0025-65		<b>Lojas Becker Ltda</b>	7215	2,190	4490 52 00 00 000	<b>3.031,00</b>
Pedido de Compra nº 605/2014 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO QUIOSQUE MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RS 344.									
			1,00	UN	BALCÃO C/ PIA DE 02 PORTAS E 03 GAV			200,0000	200,00
			1,00	UN	PIA INOX 1,20M, C/CUBA			127,0000	127,00
			1,00	UN	FOGAO 4 BOCAS			319,0000	319,00
			1,00	UN	REFRIGERADOR VERTICAL			2.385,0000	2.385,00
30/01/2014	000436	004751	00.395.669/0001-20		<b>Arlei Alexandre Kogler</b>	7215	2,190	4490 52 00 00 000	<b>2.235,00</b>
Pedido de Compra nº 605/2014 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO QUIOSQUE MUNICIPAL LOCALIZADO AS MARGENS DA RS 344.									
			15,00	UN	PRATELEIRA DE AÇO			149,0000	2.235,00
30/01/2014	000442	006021	05.435.582/0001-52		<b>VDR Petri Turismo LTDA-ME</b>	348	2,201	3390 39 00 00 000	<b>1.800,00</b>
Pedido de Compra nº 792/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS NO DIA 30 DE JANEIRO ATÉ A CIDADE DE SANTO CRISTO-RS NA LOCALIDADE DO HOTEL FAZENDA 3 CASCATAS, NO PROGRAMA DO PROJETO FÉRIAS EM MOVIMENTO, ONDE É FEITO TODOS OS ANOS UMA RECREAÇÃO COM OS ALUNOS PARTICIPANTES FORA DO MUNICÍPIO. COM SAIDA PREVISTA NO DIA 30/01/2014 AS 08H E RETORNO NO DIA 30/01/2014 AS 17H.									
			1,00	UN	SERVIÇO - TRANSPORTE DE PESSOAS			1.800,0000	1.800,00
30/01/2014	000463	006922	05.901.488/0001-41		<b>CARDIOM SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	780	2,180	3390 39 00 00 000	<b>150,00</b>
Pedido de Compra nº 989/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS PARA A PACIENTE LEILA MARIA ANTUNES DOS SANTOS, RG 1051491635, DEVIDO A PROBLEMAS DE TAQUICARDIA. EXAME MARCADO PARA O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, ÀS 9:30 HORAS, NA CARDIOM, CNPJ 05.901.488/0001-41. VALOR A EMPENHAR: R\$ 150,00									
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ			150,0000	150,00
Total deste Relatório									<b>76.733,81</b>