

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00000

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Totais
01/07/2014	002533	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda Pedido de Compra nº 3204/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO 3º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE GIRUÁ.	6,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA D	6833 2,182	3390 30 00 00 00 00	97,40
				2,00	UN	BALDE PLÁSTICO CAP. 10 L		7,4500	14,90
01/07/2014	002534	005689 02.020.237/0001-60	Chauana Com. e Representacoes Ltda Pedido de Compra nº 2929/2014 SECRETARIA DE FINANÇAS VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VISANDO O CONserto DE CALCULADORA ELETRÔNICA PATRIMÔNIO: 167748, MARCA; OLIVETTI, LOTADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE.	1,00	UN	CONserto	100 2,025	3390 39 00 00 00 00 00	178,00
								178,0000	178,00
01/07/2014	002535	004209 00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella Pedido de Compra nº 3129/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW Nº 81 PLACA IPL 7742 ANO 2008 MODELO 2009 CHASSI Nº 9BWMF07X39P015993, RENAVAM Nº 20330004, DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGÊNCIAL SENDO QUE O VEÍCULO NECESSITA DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR, ONDE, É O UNICO VEÍCULO QUE DESLOCA OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.	1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA	241 2,061	3390 39 00 00 00 00 00	350,00
								350,0000	350,00
01/07/2014	002536	004209 00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella Pedido de Compra nº 3126/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW Nº 81 PLACA IPL 7742 ANO 2008 MODELO 2009 CHASSI Nº 9BWMF07X39P015993, RENAVAM Nº 20330004, DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGÊNCIAL SENDO QUE O VEÍCULO NECESSITA DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E NÃO DISPONIBILIZAMOS DE VEÍCULO AUXILIAR, ONDE, É O UNICO VEÍCULO QUE DESLOCA OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.	1,00	CJ	COROA E PINHÃO DIFERENCIAI	239 2,061	3390 30 00 00 00 00 00	1.203,00
				1,00	CJ	ENGRENAGENS SATÉLITES E PI		520,0000	520,00
				1,00	JG	JOGO DE JUNTA		285,0000	285,00
				1,00	UN	COLA PARA JUNTA		10,0000	10,00
				1,00	UN	ROLAMENTO GRANDE, DO PINI		8,0000	8,00
				1,00	UN			380,0000	380,00
01/07/2014	002537	006915 04.061.381/0001-70	PITOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Pedido de Compra nº 3201/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ÚLTIMA SEMANA, AS QUAIS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NOS MUNICIPIOS VIZINHOS.	100,00	UN	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 5 LI	490 2,127	3390 32 00 00 00 00 00	530,00
								5,3000	530,00
01/07/2014	002538	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda Pedido de Compra nº 3200/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA ÚLTIMA SEMANA, AS QUAIS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NOS MUNICIPIOS VIZINHOS.	50,00	UN	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS	490 2,127	3390 32 00 00 00 00 00	942,50
								18,8500	942,50
01/07/2014	002550	008631 16.757.324/0001-09	ENGEAMBIH - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E MEIO AMBIEN' Pedido de Compra nº 3198/2014 GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO AVALIADOR, AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DA ANTIGA PARMALAT DE PROPRIEDADE DA NESTLE, SITO NO BAIRRO MOURA, OBJETO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROCESSO Nº 100/1.13.0000903-8, PARA FINS DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, EM CARÁTER URGENTE, FACE AO PRAZO LEGAL E A NECESSIDADE DA REFERIDA IMISSÃO.	1,00	UN	SERVIÇO - AVALIAÇÃO DE IMÓ	128 0,003	3390 91 00 00 00 00 00	1.955,00
								1.955,0000	1.955,00

Data Inicia 01/07/201 Data Fina 31/07/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
01/07/2014	002551	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita				
Pedido de Compra nº 3124/2014							53	2,012	3390 30 00 00 0	336,52
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA MELHORAR O PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.										
				6,00	KIT	LUMINÁRIA COMPLETA 2X40		54,000	324,00	
				1,00	UN	FITA ISOLANTE 20M		4,100	4,10	
				16,00	UN	PARAFUSO 6MM C/ BUCHA		0,120	1,92	
				10,00	M	FIO 1,5MM		0,650	6,50	
02/07/2014	002553	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 2477/2014							439	2,035	4490 51 00 00 0	374,32
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA										
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AFINS DE COLOCAÇÃO DE ENTRADA DE LUZ, JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, ENTRADA ESTA SOLICITADA PELA RGE (RIO GRANDE ENERGIA) PARA POSTERIOR LIGAÇÃO ELÉTRICA NO LOCAL.										
				8,00	UN	LÂMPADA MISTA 250W E40		29,980	239,80	
				8,00	UN	CONECTOR ALUMÍNIO UNIVERSAL		3,040	24,32	
				4,00	UN	LÂMPADA MISTA VAPOR E 27		27,540	110,16	
02/07/2014	002554	007791	04.403.009/0002-85			IND E COMERCIO DE MADEIRAS MENIN				
Pedido de Compra nº 2481/2014							439	2,035	4490 51 00 00 0	65,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA										
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE AMPLIAÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DA DIVISA E OUTROS QUE ENCONTRAM-SE DANIFICADOS.										
				1,00	M2	PARQUÊ 7/21		65,000	65,00	
02/07/2014	002555	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 2481/2014							439	2,035	4490 51 00 00 0	95,40
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA										
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE AMPLIAÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DA DIVISA E OUTROS QUE ENCONTRAM-SE DANIFICADOS.										
				6,00	UN	SUORTE PARA PAPEL PAPEL H		15,900	95,40	
02/07/2014	002557	008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST				
Pedido de Compra nº 2992/2014							3739	2,358	3390 30 00 00 0	45,57
SECRETARIA DE SAUDE										
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO P/ CADEIRA ODONTOLÓGICA, NA SALA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, NA UBS - PSF IV RURAL.										
				6,00	M	CANO PVC ESGOTO 40MM		2,850	17,10	
				4,00	UN	JOELHO 40 MM		0,860	3,44	
				6,00	M	CANO PVC SOLDÁVEL 20MM		1,690	10,14	
				3,00	UN	LUVA SOLDÁVEL 20MM		0,550	1,65	
				6,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 20MM		0,390	2,34	
				2,00	FL	LIXA DE PAPEL Nº 80		1,250	2,50	
				1,00	BIS	ADESIVO PARA CANO - 90G		3,800	3,80	
				2,00	UN	TEE SOLDÁVEL 20MM		0,750	1,50	
				1,00	UN	JOELHO 20MM		1,150	1,15	
				1,00	UN	FITA VEDA ROSCA 1/2 X 10		1,950	1,95	
02/07/2014	002562	000304	90.196.999/0001-89			Mecanica Geral Pecas Ltda				
Pedido de Compra nº 3065/2014							6726	2,165	3390 30 00 00 0	27,00
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DAS PEÇAS A SEGUIR RELACIONADAS PARA USO NO VEÍCULO DA SMS CAMIONETE S-10, FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IRP-9163, PATRIMONIO 205768, VIATURA 105 CHASSI, 9BG138GFOBC432933. TROCA NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIR AS ATUALMENTE EM USO, QUE ESTÃO DANIFICADAS.										
				1,00	UN	BUCHA DA DOBRADIÇA DA CA		5,000	5,00	
				1,00	UN	BIELETA DA SUSPENÇÃO		22,000	22,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00000

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
03/07/2014	002568	003560	03.035.074/0001-51 Leusin Persianas Ltda				74 2,016	4490 52 00 00 00 00	2.967,00
Pedido de Compra nº 2434/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA SEREM INSTALADAS NAS JANELAS DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.									
				1,00	UN	CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS		2.177,000	2.177,00
				1,00	UN	CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS		790,000	790,00
03/07/2014	002569	005897	04.067.663/0001-84 Valdetar R. Carvalho				413 2,107	3390 30 00 00 00 00	249,00
Pedido de Compra nº 3174/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SE UTILIZADO EM PALESTRAS E/OU EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
				1,00	UN	SUORTE		249,000	249,00
03/07/2014	002570	005689	02.020.237/0001-60 Chauana Com. e Representacoes Ltda				110 2,026	3390 39 00 00 00 00	170,00
Pedido de Compra nº 2157/2014 CONserto MAQUINA DE DATILOGRAFAR MARCA OLIVETTI LINEA 98 PATRIMONIO Nº 165 VISTO A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CONFECCÇÃO DE GUIAS ITBI URBANAS E RURAIS.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE MÁQUINA		170,000	170,00
03/07/2014	002571	005689	02.020.237/0001-60 Chauana Com. e Representacoes Ltda				110 2,026	3390 39 00 00 00 00	185,00
Pedido de Compra nº 2156/2014 CONserto MAQUINA DE AUTENTICAR BEMATECH CQ PATRIMONIO Nº 16425 ,UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE MÁQUINA		185,000	185,00
03/07/2014	002572	006926	07.153.662/0001-40 ADELAR TRANSPORTES LTDA				6793 2,392	3390 30 00 00 00 00	508,00
Pedido de Compra nº 3182/2014 COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE (800 TIJOLOS-1 MT AREIA- 4 SC.CIMENTO)PARA RECUPERAÇÃO DE MURO NO ENTORNO DO GINÁSIO MUNICIPAL ELIAS SAFFI.									
				4,00	SC	CIMENTO		28,500	114,00
				800,00	UN	TIJOLO MACIÇO DIMENSÕES M		0,3800	304,00
				1,00	M3	AREIA		90,000	90,00
04/07/2014	002598	003353	94.543.832/0001-06 SCHMITT & FERRAZ LTDA				540 2,131	3390 30 00 00 00 00	38,70
Pedido de Compra nº 1021/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCÍCIO 2014.									
				3,00	UN	COLA		10,900	32,70
				4,00	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D		1,5000	6,00
04/07/2014	002599	000898	00.872.102/0001-05 Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME				72 2,016	3390 39 00 00 00 00	170,00
Pedido de Compra nº 2961/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O SERVIÇO ABAIXO DESCRITO PARA O CONserto DO CARDÃO DO CAMINHÃO MB PLACA IFC 0593 DO CORPO DE BOMBEIROS NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO E USO DESTE VEÍCULO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DO CARDÃO		170,000	170,00
04/07/2014	002600	000898	00.872.102/0001-05 Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME				70 2,016	3390 30 00 00 00 00	394,00
Pedido de Compra nº 2962/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA O CONserto DO CAMINHÃO MB LK 1214 DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ.									
				1,00	UN	FLANGE		170,000	170,00
				1,00	UN	CRUZETA		70,000	70,00
				1,00	UN	GRAXEIRA		2,0000	2,00
				1,00	KG	GRAXA		12,000	12,00
				1,00	UN	CABO VELOCIMETRO		90,000	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00000

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Totale
				1,00	UN	SANFONA DO CARDÃO MB LK 12		46,000	46,00
				1,00	UN	ABRAÇADEIRA METÁLICA		4,000	4,00
07/07/2014	002614	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda			
Pedido de Compra nº 3243/2014							6490 2,177	3390 32 00 00 00	165,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE PAOLA A. PIROLA, QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS ESTOMACAI E NECESSITA DE TRATAMENTO IMEDIATO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA ANEXA.									
				1,00	CX	PYLORI PAC RETRAT CX 10 com		165,000	165,00
07/07/2014	002615	006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3137/2014							6990 2,155	3390 30 00 00 00	119,50
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTOS EM CAIXAS DE ÁGUA, QUE APRESENTAM VAZAMENTOS POR RACHADURAS.									
				3,00	UN	RESINA		22,500	67,50
				4,00	KG	MANTA FIBRA DE VIDRO		11,500	46,00
				3,00	UN	CATALIZADOR		2,000	6,00
07/07/2014	002616	008600	19.859.012/0001-02			JOSÉ LEANDRO WIATROWSKI -ME			
Pedido de Compra nº 3067/2014							5260 2,176	4490 52 00 00 00	421,00
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA COLOCAÇÃO EM 4 JANELAS DO PSF V. BAIRRO SANTA RITA, PARA DAR MAIOR PRIVACIDADE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES, COMO TAMBÉM PARA EVITAR A INCIDÊNCIA DIRETA DO SOL SOBRE MÓVEIS, UTENSÍLIOS, MEDICAMENTOS E OUTROS, PRESERVANDO A INTEGRIDADE DESTES.									
				1,00	UN	CORTINA PERSIANA 1,10m x 1,60		91,500	91,50
				1,00	UN	CORTINA PERSIANA 1,50m x 1,40		109,200	109,20
				1,00	UN	CORTINA PERSIANA 1,20m x 1,60		100,000	100,00
				1,00	UN	CORTINA PERSIANA 1,65m x 1,40		120,300	120,30
07/07/2014	002617	003665	03.177.344/0001-69			Loghos Informatica Ltda			
Pedido de Compra nº 3273/2014							98 2,025	3390 30 00 00 00	30,00
SECRETARIA DE FINANÇAS									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO SCANNER DA IMPRESSORA, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE.									
				1,00	UN	PENDRIVE		30,000	30,00
07/07/2014	002618	000099	88.550.793/0001-63			Comercio de Combustiveis Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 3139/2014							6981 2,054	3390 30 00 00 00	184,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA OS CAMINHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO E MEDIÇÃO DO TACÓGRAFO.									
				8,00	CX	DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO		23,000	184,00
07/07/2014	002622	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3114/2014							6981 2,054	3390 30 00 00 00	451,40
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DE GIRUÁ, PARA EVITAR POSSÍVEIS ACIDENTES.									
				10,00	UN	CONES PARA SINALIZAÇÃO DE		32,390	323,90
				10,00	UN	CONE PEQUENO PARA INTERRUPTOR		12,750	127,50
07/07/2014	002626	006599	08.233.247/0001-60			ELETRIFICO COMERCIAL ELETRICA LTDA			
Pedido de Compra nº 3175/2014							326 2,085	3390 30 00 00 00	482,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI CRIANÇA FELIZ ,SENDO QUE, AS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA NECESSITAM DE REPAROS PARA DAR CONTINUIDADES AS ATIVIDADES DIARIAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									
				26,00	UN	REATOR ELETRONICO		13,900	361,40
				26,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W		3,850	100,10
				20,00	UN	SUPORTE		0,900	18,00
				1,00	ROL	FITA ISOLANTE 20M		2,900	2,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00000

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/07/2014	002651	000130	68.781.202/0001-51 D. S. Comercio de Combustiveis Ltda						
Pedido de Compra nº 3104/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO PARA USO NOS VEÍCULOS FLEX (ALCOOL E GASOLINA) DA SECRETARIA DE SAÚDE - AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, BEM COMO A SEGURANÇA DOS MEMSMOS.									
				24,00	LT	ÓLEO DE MOTOR	661 2,165	3390 30 00 00 00 00 00	408,00
09/07/2014	002667	005689	02.020.237/0001-60 Chauana Com. e Representacoes Ltda						
Pedido de Compra nº 3165/2014									
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO									
				1,00	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO N°	7016 2,436	3390 30 00 00 00 00 00	196,00
				1,00	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORID			
				1,00	UN	RECARGA DE CARTUCHO DE TI			
				4,00	UN	RECARGA DE CARTUCHO DE TI			
09/07/2014	002668	000130	68.781.202/0001-51 D. S. Comercio de Combustiveis Ltda						
Pedido de Compra nº 3262/2014									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMOISU.									
				5,00	FR	LIQUIDO DE FREIO 500 ML(TOT	137 2,031	3390 30 00 00 00 00 00	55,00
09/07/2014	002669	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 3283/2014									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.									
				1,00	UN	PINO "J" FEMEA 10 AMP	6833 2,182	3390 30 00 00 00 00 00	15,25
				1,00	UN	PINO "J" MACHO 10 AMP			
				1,00	M	FIO PARALELO 2,5MM			
09/07/2014	002670	005689	02.020.237/0001-60 Chauana Com. e Representacoes Ltda						
Pedido de Compra nº 2880/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SALA DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
				4,00	UN	RECARGA DE CARTUCHO DE TI	630 2,158	3390 30 00 00 00 00 00	80,00
09/07/2014	002671	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 3269/2014									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A OFICINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, A QUAL REALIZA PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AUTOMÓVEIS.									
				1,00	JG	JOGO DE CHAVES COMBINADA	6981 2,054	3390 30 00 00 00 00 00	200,00
				1,00	JG	CHAVE DE FENDA - DE PEQUEN			
09/07/2014	002672	008441	15.759.650/0001-92 TAIUR SCHUMACHER						
Pedido de Compra nº 3021/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DE TV NO PSF IV, UTILIZADA NA SALA DE ESPERA DOS PACIENTES.									
				22,00	M	CABO COAXIAL	7214 2,176	3390 30 00 00 00 00 00	117,00
				1,00	UN	ANTENA EXTERNA UHF			
10/07/2014	002683	004448	04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 3190/2014									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS PEDREIROS E SERVENTES NAS OBRAS DA SMOISU.									
				2,00	UN	CARRINHO DE MÃO REFORÇAD	7278 2,037	4490 52 00 00 00 00 00	358,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00000

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
10/07/2014	002684	003353	94.543.832/0001-06 SCHMITT & FERRAZ LTDA Pedido de Compra nº 3271/2014 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA MONITORAMENTO DO HORÁRIO DOS SERVIDORES.	500,00	UN	CARTÃO PONTO	6964 2,422 3390 30 00 00 00	0,1200	60,00
10/07/2014	002685	000244	89.932.107/0001-81 Ivone M. Morlin Pedido de Compra nº 3226/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS DOS USUÁRIOS DO CAPS EM SUAS ATIVIDADES NESTE, PARA CONFECÇÃO DE MURAL QUE FICARÁ EXPOSTO NA UNIDADE.	60,00	UN	SERVIÇO - REVELAÇÃO DE FOT	301 2,168 3390 39 00 00 00	1,0000	60,00
10/07/2014	002686	002917	73.484.875/0001-80 Rei Artes em Metal Ltda Pedido de Compra nº 2354/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PARA COLOCAÇÃO NO PRÉDIO DA V EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF SANTA RITA, CUJA OBRA ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO. SEGUE EM ANEXO O MODELO. ALTERAÇÕES A SEREM REALIZADAS: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATERAR A DATA E INCLUIR A ASSINATURA DIGITALIZADA DO PREFEITO E DA SECRETÁRIA.	1,00	UN	PLACA DE METAL	4797 2,176 3390 30 00 00 00	456,0000	456,00
11/07/2014	002687	006815	09.520.753/0001-00 Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda Pedido de Compra nº 3322/2014 SECRETARIA DE SAUDE AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS C/LACRE, P/ IDENTIFICAÇÃO FRONTAL E TRASERIO, DO VEICULO VAN FURGÃO PLACAS: IVR-6202, DE USO DA SMS DOTADO DE ADAPTAÇÃO ESPECIAL P/ TRANSPORTE DE CADEIRANTES.	2,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE	6726 2,165 3390 30 00 00 00	50,5000	101,00
11/07/2014	002689	005689	02.020.237/0001-60 Chauana Com. e Representacoes Ltda Pedido de Compra nº 2465/2014 SECRETARIA DE FINANÇAS SOLICITO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA SER USADO NA IMPRESSÃO DE BLOCOS DE PRODUTORES DO MUNICIPIO	3,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP	108 2,026 3390 30 00 00 00	80,0000	240,00
				3,00	UN	CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP		78,0000	234,00
11/07/2014	002690	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda Pedido de Compra nº 3306/2014 SECRETARIA DE FINANÇAS VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LOTADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE.	2,00	M	CANALETA PLÁSTICA COM COI	98 2,025 3390 30 00 00 00	3,8500	7,70
				1,00	UN	Caixa sistema X com tomada 20 amp		6,8600	6,86
				3,00	M	Fio flexível 1x4mm		2,0600	6,18
				4,00	UN	BUCHA		0,1300	0,52
11/07/2014	002691	003607	01.525.416/0001-96 Lourenco Antunes & Cia Ltda Pedido de Compra nº 3294/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE EDIONE LOURDES DAL SOTTO, RG Nº 7023958461, QUE APRESENTA OSTEOPOROSE EM GRAU AVANÇADO, COM PERDA DA MASSA ÓSSEA. O MÉDICO SOLICITA QUE OS MEDICAMENTOS NÃO SEJAM GENÉRICOS OU SIMILARES. OS MESMOS NÃO FAZEM PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA. A PACIENTE NECESSITA FAZER USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO. ESTE PEDIDO SUPRIRÁ A NECESSIDADE PARA OS PRÓXIMOS DOIS MESES. PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO.	2,00	CX	ARTRODAR 50MG - C/ 30 CÁPSU	719 2,177 3390 32 00 00 00	130,1300	260,20
				1,00	CX	Nutrical D - 60 CAPSULAS		56,4600	56,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00000

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
11/07/2014	002692	006003 00.512.930/0001-24	Editora Jornalística Jarros Ltda. Pedido de Compra nº 3343/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SERVIÇO PUBLICAÇÃO DO EDITAL TP - 006/2014, DIVERSAS OBRAS.	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV	6835 2,182 3390 39 00 00 00	90,000	90,00
11/07/2014	002693	000111 87.161.501/0001-38	CORAG Cia Riograndense Artes Graficas Pedido de Compra nº 3345/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS SERVIÇO PUBLICAÇÃO DO EDITAL TP - 006/2014, DIVERSAS OBRAS.	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV	6835 2,182 3390 39 00 00 00	648,160	648,16
14/07/2014	002696	008457 95.821.310/0056-57	COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO) Pedido de Compra nº 3252/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO 21º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DE 22/07/2014 À 24/07/2014 NO CLUBE ALIANÇA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE NECESSITANDO ASSIM DO MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DURANTE O EVENTO.	2,00	FRD	PAPEL HIGIÊNICO	6003 2,379 3390 30 00 00 00	2,990	5,98
				2,00	UN	ESSÊNCIA DE EUCALIPTO		5,980	11,96
				12,00	UN	DETERGENTE - LAVA LOUÇA		1,140	13,68
				5,00	UN	ÁLCOOL - 500 ML		2,450	12,25
				6,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA D		6,990	41,94
14/07/2014	002697	006974 09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA -ME Pedido de Compra nº 3252/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO 21º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DE 22/07/2014 À 24/07/2014 NO CLUBE ALIANÇA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE NECESSITANDO ASSIM DO MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DURANTE O EVENTO.	1,00	L	SABONETE LÍQUIDO DE 02 LITR	6003 2,379 3390 30 00 00 00	16,000	16,00
				3.000,0	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA		0,008	26,25
				10,00	UN	DESINFETANTE		1,990	19,90
				15,00	UN	ESPONJA DUPLA FACE (AMARE		0,600	9,00
				8,00	L	ÁGUA SANITÁRIA		1,750	14,00
				3,00	UN	SABÃO EM PÓ 500 G		1,990	5,97
				4,00	UN	PÁ PARA LIXO DOMÉSTICO EM		1,700	6,80
				8,00	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 U		0,500	4,00
14/07/2014	002698	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda Pedido de Compra nº 3252/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO 21º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DE 22/07/2014 À 24/07/2014 NO CLUBE ALIANÇA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE NECESSITANDO ASSIM DO MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DURANTE O EVENTO.	6,00	UN	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO	6003 2,379 3390 30 00 00 00	3,490	20,94
				6,00	PAR	LUVA DE BORRACHA M		4,490	26,94
				2,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C/		1,590	3,18
				1,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/		1,590	1,59
				5,00	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 MI		6,490	32,45
				2,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/1		3,990	7,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00000

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição	Dotação	Valor Unitá	Tota	
14/07/2014	002707	008457	95.821.310/0056-57	COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO)						
Pedido de Compra nº 3208/2014							7211	2,168	3390 30 00 00 00 00	13,15
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA A SEGUIR RELACIONADOS, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CAPS, TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL EM ESTOQUE SERÁ INSUFICIENTE PARA ESTE MÊS. O MATERIAL SOLICITADO SERÁ USADO NOS PRÓXIMOS DOIS MESES. ESTAMOS ENCAMINHANDO OUTRO PEDIDO PARA LICITAÇÃO PARA O RESTANTE DO ANO.										
				5,00	PCT	ESPONJA DE AÇO C/ 08 UN		1,4900	7,45	
				5,00	UN	DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML		1,1400	5,70	
14/07/2014	002708	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 3208/2014							7211	2,168	3390 30 00 00 00 00	171,69
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA A SEGUIR RELACIONADOS, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CAPS, TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL EM ESTOQUE SERÁ INSUFICIENTE PARA ESTE MÊS. O MATERIAL SOLICITADO SERÁ USADO NOS PRÓXIMOS DOIS MESES. ESTAMOS ENCAMINHANDO OUTRO PEDIDO PARA LICITAÇÃO PARA O RESTANTE DO ANO.										
				5,00	FR	DESINFETANTE 01 L		3,9800	19,90	
				8,00	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 MI		6,4900	51,92	
				8,00	FR	CERA LIQUIDA VERMELHA 750		6,4900	51,92	
				2,00	UN	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO		3,4900	6,98	
				1,00	UN	RODO DE ESPUMA COM CABO		3,9900	3,99	
				2,00	L	ÁLCOOL		2,5900	5,18	
				10,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/		1,5900	15,90	
				10,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C.		1,5900	15,90	
14/07/2014	002709	006974	09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA -ME						
Pedido de Compra nº 3208/2014							7211	2,168	3390 30 00 00 00 00	54,35
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA A SEGUIR RELACIONADOS, PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CAPS, TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL EM ESTOQUE SERÁ INSUFICIENTE PARA ESTE MÊS. O MATERIAL SOLICITADO SERÁ USADO NOS PRÓXIMOS DOIS MESES. ESTAMOS ENCAMINHANDO OUTRO PEDIDO PARA LICITAÇÃO PARA O RESTANTE DO ANO.										
				5,00	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO		1,3500	6,75	
				4,00	UN	ESPONJA DUPLA FACE (AMARE		0,6000	2,40	
				2,00	L	SABONETE LIQUIDO - EMBALA		8,3500	16,70	
				4,00	UN	SABÃO EM PÓ - EMB. 01 KG		5,9000	23,60	
				2,00	FR	SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML		2,4500	4,90	
14/07/2014	002710	003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 3222/2014							6490	2,177	3390 32 00 00 00 00	148,00
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO FORNECIDOS PARA O PACIENTE JANDIR OLIVEIRA LUZ - CNSUS 201638689770009 - QUE FAZ USO DOS MESMOS DE FORMA CONTÍNUA DEVIDO O PROBLEMA DE SAÚDE QUE APRESENTA.										
				2,00	CX	SELOZOK - 50 MG C/30CP		43,0000	86,00	
				4,00	CX	AZUKON MR 30mg - C/30 comprin		15,5000	62,00	
14/07/2014	002711	003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 3217/2014							6490	2,177	3390 32 00 00 00 00	24,00
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SER FORNECIDO À PACIENTE TERESA PINTO DE LIMA, CNSUS 209397108400018, COM DISTURBIO DEPRESSIVO, QUE NECESSITA SER TRATADA/MEDICADA PELO PRAZO MÍNIMO DE DE 3 MESES.										
				3,00	UN	LIMBITROL - cx com 20 comp.		8,0000	24,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00001

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/07/2014	002716	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda				108 2,026	3390 30 00 00 00	24,50
Pedido de Compra nº 3342/2014 SECRETARIA DE FINANÇAS VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO DO TERCEIRO PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.									
				1,00	UN	CAIXA DE DESCARGA		24,500	24,50
14/07/2014	002717	003607	01.525.416/0001-96 Lourenco Antunes & Cia Ltda				719 2,177	3390 32 00 00 00	199,00
Pedido de Compra nº 3298/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA, DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA SER FORNECIDA AO PACIENTE LEONI C. TEIXEIRA MARTINS, ESQUIZOFRENICO, USUÁRIOS DO CAPS, DE ALTA DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSQUIÁTRICO DE CAMPINA DAS MISSÕES. A MEDICAÇÃO É NECESSÁRIA PARA MANTER O EQUILÍBRIO MENTAL DO PACIENTE.									
				1,00	UN	QUETIAPINA 200MG CX C/28COI		199,000	199,00
14/07/2014	002718	003607	01.525.416/0001-96 Lourenco Antunes & Cia Ltda				5250 2,167	3390 32 00 00 00	200,00
Pedido de Compra nº 3299/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGÊNCIA, DO LEITE A SEGUIR RELACIONADO PARA SER FORNECIDO À PACIENTE MARIA GABRIELA DUARTE THOMAS QUIROGA, CRIANÇA COM IDADE DE 2 MESES QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA À LACTOSE E NECESSITA USAR LEITE A BASE DE SOJA NA SUA DIETA ALIMENTAR. CNSUS 898004237369546									
				5,00	UN	LEITE EM PÓ APTAMIL ACTIVE		40,000	200,00
15/07/2014	002733	002939	226.691.320-49 Evaldo Nowaczyk				7181 2,474	3390 39 00 00 00	140,00
Pedido de Compra nº 3367/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2014, EM DECORRENCIA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MESMO, SEGUE ANEXO CRONOGRAMA E TEXTO PARA VINHETA NO TERMO DE REFERÊNCIA.									
				4,00	Hr	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM V		35,000	140,00
15/07/2014	002734	004448	04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda				316 2,115	3390 32 00 00 00	194,55
Pedido de Compra nº 3240/2014 SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA FINALIZAÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL DA FAMÍLIA DO SRº JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, O QUAL TEVE SUA RESIDÊNCIA DESTRUÍDA POR INCÊNDIO. INTEIRAMOS QUE OS MATERIAIS FORAM FRUSTRADOS DA LICITAÇÃO DO PP Nº 32/2013, E POR SEREM NECESSÁRIOS PARA O ACABAMENTO DA OBRA NECESSITA-SE A AQUISIÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DA MESMA.									
				21,00	SC	CIMENTO COLA P/ USO INTERN		8,800	184,80
				1,00	UN	ADAPTADOR DE PVC PARA VÁI		9,750	9,75
15/07/2014	002735	006583	87.482.931/0002-32 IASSUN GAITA				53 2,012	3390 30 00 00 00	79,36
Pedido de Compra nº 3296/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.									
				4,00	UN	CANALETA PLÁSTICA COM COI		7,450	29,80
				2,00	UN	CAIXA SISTEMA X		7,950	15,90
				8,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM C/PARA		0,170	1,36
				1,00	PCT	PREGO DE AÇO		0,150	0,15
				15,00	M	FIO FLEXIVEL 4MM AZUL		1,820	27,30
				1,00	UN	FITA ISOLANTE 20M		4,850	4,85
15/07/2014	002736	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda				70 2,016	3390 30 00 00 00	182,95
Pedido de Compra nº 3297/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NOS BANHEIROS DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ.									
				1,00	GL	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS		32,150	32,15
				4,00	UN	DISPENSER DE PAREDE PARA S		37,700	150,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00001

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/07/2014	002737	007599	10.332.917/0001-47			DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI			
			Pedido de Compra nº 3317/2014				545 2,131	3390 39 00 00 00	35,00
			SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA						
			A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA GEOMETRIA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA IQJ 1168, PATRIMÔNIO Nº 203379, VIATURA Nº 84, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, SENDO QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR.						
				1,00	UN	SERVIÇO - GEOMETRIA PARA C		35,000	35,00
15/07/2014	002741	006878	10.271.510/0001-57			TAIRAN SCHUMACHER			
			Pedido de Compra nº 2921/2014				100 2,025	3390 39 00 00 00	500,00
			SECRETARIA DE FINANÇAS						
			VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR EMPENHO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE SUPRIMENTOS E POSTERIOR INSTALAÇÃO DO MESMO JUNTO A SALA ONDE ESTA LOTADO O SETOR DE CONTABILIDADE, SITO O TERCEIRO PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RUA INDEPENDÊNCIA Nº90.						
				1,00	UN	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE		500,000	500,00
15/07/2014	002742	006878	10.271.510/0001-57			TAIRAN SCHUMACHER			
			Pedido de Compra nº 2883/2014				6835 2,182	3390 39 00 00 00	500,00
			SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS						
			SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DO AR CONDICIONADO PARA SALA DA CONTABILIDADE E INSTALAÇÃO DE OUTRO NA SALA DE SUPRIMENTOS.						
				1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO CLIMA		500,000	500,00
15/07/2014	002743	006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI			
			Pedido de Compra nº 3095/2014				6703 2,470	3390 30 00 00 00	273,08
			SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA						
			A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ALMOÇO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, A FINS DE EXPLANAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS AOS MESMOS NO EXERCÍCIO DE 2014, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO NA SEDE DO CONGR.						
				30,00	KG	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		4,490	134,70
				6,00	LT	ÓLEO VEGETAL EMB. 900 ML		2,980	17,88
				10,00	MÇ	TEMPERO VERDE		1,500	15,00
				25,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA		2,490	62,25
				6,00	KG	REPOLHO VERDE, TAMANHO M		0,990	5,94
				20,00	PES	ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM		1,500	30,00
				2,00	KG	SAL FINO IODADO		0,800	1,60
				3,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, S		1,490	4,47
				1,00	FR	VINAGRE 900 ML		1,240	1,24
15/07/2014	002744	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
			Pedido de Compra nº 3095/2014				6703 2,470	3390 30 00 00 00	59,25
			SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA						
			A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ALMOÇO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, A FINS DE EXPLANAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS AOS MESMOS NO EXERCÍCIO DE 2014, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO NA SEDE DO CONGR.						
				15,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE		1,890	28,35
				10,00	LT	ERVILHA EM CONSERVA, 250G		1,440	14,40
				10,00	sch	molho de ervas finas - 340G		1,650	16,50
15/07/2014	002745	008457	95.821.310/0056-57			COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO)			
			Pedido de Compra nº 3095/2014				6703 2,470	3390 30 00 00 00	168,80
			SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA						
			A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ALMOÇO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, A FINS DE EXPLANAÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS AOS MESMOS NO EXERCÍCIO DE 2014, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO NA SEDE DO CONGR.						
				40,00	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO COM O		4,220	168,80

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
15/07/2014	002747	003607	01.525.416/0001-96			Loourenco Antunes & Cia Ltda				
Pedido de Compra nº 3300/2014							5250	2,167	3390 32 00 00 00 00	1.891,00
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FRALDAS GERIÁTRICAS, QUE DEVERÃO SER FORNECIDAS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE TEM ESTA NECESSIDADE. CONFORME O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 39/2010 (ANEXO) A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO FICOU POR CONTA DA SAÚDE.										
INFORMAMOS QUE HÁ UM NOVO PROGRAMA DO ESTADO À DISPOSIÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS AOS USUÁRIOS DO SUS - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA (GUD), NO QUAL ESTÃO SENDO CADASTRADOS TODOS OS USUÁRIOS PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA RECEBER UM RECURSO ESPECÍFICO PARA ESTA FINALIDADE E POSTERIORMENTE A ISTO SOLICITAR NOVA LICITAÇÃO.										
A QUANTIDADE SOLICITADA NESTE PEDIDO SERÁ PARA O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DE DOIS MESES.										
				20,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL, GERIÁ		30,800	616,00	
				30,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL, GERIÁ		29,900	897,00	
				10,00	PCT	FRALDA DESCARTAVEL GERIA		37,800	378,00	
16/07/2014	002749	008332	07.804.762/0001-90			PUBLIC CONNCTION COM. FONOGRAFICO - CIGI VÍDEO PRO				
Pedido de Compra nº 3087/2014							6003	2,379	3390 30 00 00 00 00	840,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO NO 21º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, SENDO ESTE, UM EVENTO QUE REÚNE PROFISSIONAIS E FUNCIONÁRIOS DE GIRUÁ E REGIÃO, DE 22 À 24 DE JULHO DE 2014.										
				2.000,0	UN	FOLDER		0,4200	840,00	
16/07/2014	002750	006928	08.594.238/0001-02			MARIANA CLAISA NEUHAUS				
Pedido de Compra nº 3268/2014							332	2,086	3390 30 00 00 00 00	90,95
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA EMEI CRIANÇA FELIZ COM MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO E/OU MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO, A MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
				15,00	TUB	COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, L		0,7500	11,25	
				10,00	UN	CANETA HIDROCOR COM 12 UN		4,9900	49,90	
				2,00	UN	CALCULADORA MANUAL C/ 12		14,900	29,80	
16/07/2014	002751	003353	94.543.832/0001-06			SCHMITT & FERRAZ LTDA				
Pedido de Compra nº 3268/2014							332	2,086	3390 30 00 00 00 00	239,40
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS NA EMEI CRIANÇA FELIZ COM MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO E/OU MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO, A MANUTENÇÃO BÁSICA PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.										
				5,00	UN	PINCEL ATÔMICO VERDE		1,3000	6,50	
				5,00	ROL	fita crepe 3CM X 100M		5,5000	27,50	
				6,00	PCT	BALÃO Nº 07 C/ 50 UN. CORES D		7,9000	47,40	
				20,00	UN	TESOURA		7,9000	158,00	
16/07/2014	002753	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda				
Pedido de Compra nº 2738/2014							7170	2,472	4490 52 00 00 00 00	234,00
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA										
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS PELOS PEDREIROS LOTADOS NA SECRETARIA, OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, BEM COMO A QUALIDADE DO TRABALHO REALIZADO PELOS MESMOS.										
				3,00	UN	CARRINHO DE MÃO, COM PNEU		78,000	234,00	
16/07/2014	002754	004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda				
Pedido de Compra nº 2738/2014							554	2,135	3390 30 00 00 00 00	761,50
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA										
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADOS PELOS PEDREIROS LOTADOS NA SECRETARIA, OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, BEM COMO A QUALIDADE DO TRABALHO REALIZADO PELOS MESMOS.										
				4,00	UN	ENXADA 25CM DE LÂMINA C/ C		22,700	90,80	
				4,00	UN	PÁS Nº 04		21,900	87,60	

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				6,00	UN	BALDE METÁLICO PARA PEDRE		11,000	66,00
				40,00	M	MANGA		0,590	23,60
				4,00	UN	MARTELO CARPINTEIRO 27MM		17,000	68,00
				4,00	UN	RÉGUA DE ALUMINIO REFORÇA		30,000	120,00
				5,00	UN	NIVEL ALUMINIO		14,900	74,50
				4,00	UN	ESQUADRO 45 GRAUS		5,000	20,00
				4,00	UN	TORQUES ARMADOR 12 POLEG.		19,500	78,00
				1,00	UN	PÉ DE CABRA		24,000	24,00
				5,00	UN	LUVA DE COURO TAM. M		10,900	54,50
				5,00	UN	LUVA DE COURO TAM. G		10,900	54,50
16/07/2014	002755	001352 93.088.367/0001-90	RBS TV Santa Rosa Ltda				6817 2,141 3390 39 00 00 00		2.700,00
Pedido de Compra nº 3195/2014 COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO SOLICITAMOS A INSCRIÇÃO DE EQUIPE GIRUAENSE DE FUTSAL PARA REPRESENTAR MUNICÍPIO NA TAÇA RBS TV STA ROSA EDIÇÃO 2014 (EVENTO DA EMPRESA RBS TV SANTA ROSA).									
				1,00	UN	INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTS		2.700,000	2.700,00
16/07/2014	002760	007081 440.555.440-49	Clari Manjabosco da Silva				471 2,117 3390 30 00 00 00		156,00
Pedido de Compra nº 2995/2014 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA A FINS DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS/ATIVIDADES DESTINADO AOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.									
				12,00	UN	KIT DE COMPOTA E LICOR DE B		13,000	156,00
16/07/2014	002761	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda				471 2,117 3390 30 00 00 00		18,96
Pedido de Compra nº 2995/2014 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA A FINS DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS/ATIVIDADES DESTINADO AOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.									
				2,00	FR	ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500 ML		9,480	18,96
17/07/2014	002762	000153 90.331.158/0001-37	Edson Roberto Gratsch				661 2,165 3390 30 00 00 00		180,00
Pedido de Compra nº 3329/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA DE IGNIÇÃO PARA O VEÍCULO DA SMS AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS IOZ-235, PATRIMÔNIO 200281, VIATURA 77, CHASSI: 8AC9036628A995819.									
				2,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CHA		90,000	180,00
17/07/2014	002763	006583 87.482.931/0002-32	IASSUN GAITA				6893 2,355 3390 30 00 00 00		846,43
Pedido de Compra nº 3130/2014 SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER EMPREGADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI, PREPARATIVOS A 12º EDIÇÃO DA EXPOGIRUA QUE VAI OCORRER NOS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2014									
				1,00	UN	TORNEIRA GIRATÓRIA P/ LAVA		53,200	53,20
				1,00	UN	SIFÃO		5,250	5,25
				1,00	ROL	FITA TEFON VEDA ROSCA		2,450	2,45
				6,00	UN	SISTEMA CANALETA DEXSON 2		7,300	43,80
				4,00	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO		21,550	86,20
				4,00	UN	REFLETOR ALUMINIO 500W		60,600	242,40
				4,00	UN	KIT COMPACTO ELET.		61,700	246,80
				1,00	UN	TEE		1,950	1,95
				1,00	UN	ADESIVO GR 75		5,250	5,25
				1,00	ROL	FITA VEDA ROSCA 25M		5,850	5,85
				1,00	UN	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 2		0,400	0,40
				1,00	UN	LUVA MISTA 20 X 1/2		0,950	0,95
				1,00	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20 X 1/2		0,650	0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00001

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/07/2014	002769	004228 88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski				6741 2,228	3390 39 00 00 00 00	99,00
Pedido de Compra nº 3281/2014 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CONserto DO PAINEL DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IKY, PATRIMÔNIO 5528, VIATURA 45 DE USO DO IGD SUAS.									
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		99,000	99,00
17/07/2014	002770	004228 88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski				6738 2,228	3390 30 00 00 00 00	319,00
Pedido de Compra nº 3253/2014 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS AS QUAIS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS NO PAINEL DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IKY 2037, PATRIMÔNIO 5528, VIATURA 45, ANO 2002/2003, DE USO DO IGD SUAS, PARA QUE O VEÍCULO ESTEJA EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR, TENDO -SE QUE O MESMO É UTILIZADO DENTRO E FORA DO PERIMETRO URBANO NA EXECUÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO.									
				1,00	UN	SENSOR DE COMBUSTÍVEL		73,000	73,00
				1,00	UN	SENSOR DE VELOCÍMETRO		118,000	118,00
				1,00	UN	PAINEL DE INSTRUMENTO		128,000	128,00
17/07/2014	002771	004228 88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski				448 2,228	3390 30 00 00 00 00	126,90
Pedido de Compra nº 3256/2014 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQM 1427, PATRIMÔNIO 203615, VIATURA 87, DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.									
				1,00	UN	CALÇO DA CAIXA DE CÂMBIO		29,000	29,00
				1,00	UN	CALÇO MOTOR		24,900	24,90
				1,00	UN	CALÇO DE MOTOR - LADO DIRE		25,000	25,00
				1,00	UN	PROTETOR DO MOTOR		48,000	48,00
17/07/2014	002772	004228 88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski				540 2,131	3390 30 00 00 00 00	330,00
Pedido de Compra nº 3259/2014 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS ENCOMTRAM-SE DANIFICADAS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQJ 1168, PATRIMÔNIO 203379, VIATURA 84, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, PARA QUE O VEÍCULO ESTEJA EM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR, SEDO QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR, BEM COMO EM PLANTÃO DE 24 HORAS.									
				2,00	UN	Rolamento da Roda Traseira do Fiat		44,000	88,00
				4,00	UN	BUCHA BANDEJA TRASEIRA		3,500	14,00
				1,00	UN	SINALEIRA TRASEIRA ESQUERI		36,000	36,00
				1,00	UN	SENSOR DE VELOCÍMETRO		118,000	118,00
				1,00	UN	FILTRO		14,000	14,00
				1,00	JG	TAPA SOL		60,000	60,00
17/07/2014	002773	004228 88.121.835/0001-40	Nelson Jose Karnikowski				545 2,131	3390 39 00 00 00 00	89,00
Pedido de Compra nº 3282/2014 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA SOLICITAÇÃO DE MÃO DE OBRA SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQJ 1168, PATRIMÔNIO 203379, VIATURA 84, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SETOR.									
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		89,000	89,00
17/07/2014	002774	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				413 2,107	3390 30 00 00 00 00	165,00
Pedido de Compra nº 3422/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE EM PROJETOS VOLTADOS A CULTURA.									
				3,00	ROL	CORDA DE POLIPROPILENO DE		55,000	165,00

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/07/2014	002775	003353 94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA Pedido de Compra nº 3421/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE EM PROJETOS VOLTADOS A CULTURA.	1,00	ROL	TNT ROXO 1,40CMX50MT	413 2,107	3390 30 00 00 00 00	75,00
17/07/2014	002776	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda Pedido de Compra nº 3421/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE EM PROJETOS VOLTADOS A CULTURA.	1,00	PCT	LACRE PLÁSTICO 14 CM	413 2,107	3390 30 00 00 00 00	8,00
17/07/2014	002777	008407 15.105.072/0001-70	MARLON GEOVANE LONDERO - ME Pedido de Compra nº 3421/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE EM PROJETOS VOLTADOS A CULTURA.	4,00	UN	ESPONJA FLORAL 10X23CM	413 2,107	3390 30 00 00 00 00	20,00
18/07/2014	002778	007485 11.320.052/0001-61	Gilberto Schroder Pedido de Compra nº 3287/2014 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS O SERVIÇO ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DO SETOR DE INFORMÁTICA.	1,00	UN	SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM	64 2,449	3390 39 00 00 00 00	300,00
18/07/2014	002780	006190 07.661.195/0001-60	Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda Pedido de Compra nº 3441/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE CAMBAGEM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS IOZ-2351, PATRIMÔNIO 200281, VIATURA 77, VISTO QUE FORAM TROCADOS OS PIVÔS E HOUE A CONSTATAÇÃO DA NECESSIDADE URGENTE DESTES SERVIÇOS, POIS AS RODAS ESTÃO DESGASTANDO DE FORMA IRREGULAR, PODENDO OCASIONAR PREJUÍZO NO DESGASTE PREMATURO DOS PNEUS E PROBLEMAS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO. SALIENTA-SE QUE ESTE VEÍCULO É UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES COM ESTADO DE SAÚDE AGRAVADO.	2,00	UN	SERVIÇO - CAMBAGEM DE PNEU	4793 2,165	3390 39 00 00 00 00	90,00
21/07/2014	002784	000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A Pedido de Compra nº 3327/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA EMEF JOSÉ JOÃO BISOGNIN NO, SENDO QUE O UTILIZADO ESTRAGOU E NÃO TEM CONDIÇÕES DE USO, NECESSITANDO ASSIM DE UM EQUIPAMENTO NOVO. SALIENTAMOS QUE A ESCOLA ATENDE AO PROGRAMA ENSINO DOS JOVENS E ADULTOS (EJA), NECESSITANDO DE ATENDIMENTO DE QUALIDADE.	1,00	UN	BATEDEIRA DOMÉSTICA SIMPL	7065 2,447	4490 52 00 00 00 00	99,90
21/07/2014	002785	004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA Pedido de Compra nº 3325/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMATICA DAS EMEFS DO MUNICÍPIO. VISANDO A QUALIDADE NO ENSINO AOS ALUNOS EM TRABALHO DE PESQUISAS E INFORMAÇÃO.	1,00	UN	CAIXA DE CABO UTP CAT 5E DE	426 2,226	3390 30 00 00 00 00	366,00
21/07/2014	002786	000099 88.550.793/0001-63	Comercio de Combustiveis Girua Ltda Pedido de Compra nº 3031/2014 SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMOISU, CAMINHÃO FORD CARGO 2422, PLACA IQZ 1386, CAMINHÃO MERCEDES 1313, PLACA IHK 6821, RETROESCAVADEIRA CASE 580 L Nº 53 E RETROESCAVADEIRA CASE 580 L CEDIDA PELO ESTADO DO RS.	139	2,031	3390 39 00 00 00 00	975,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00001

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
21/07/2014	002787	004631 01.559.952/0001-02	D.D.Industria e Com.de Capas e Mochilas Ltda	10,00	UN	SERVIÇO - DE LUBRIFICAÇÃO D	4797 2,176 3390 30 00 00 00	97,500	975,00
Pedido de Compra nº 3218/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO SEU TRABALHO DIÁRIO DE VISITAÇÃO AOS MUNÍCIPIES.									
21/07/2014	002788	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	40,00	UN	PASTA EM NYLON 600, COR: AZUL	4797 2,176 3390 30 00 00 00	33,500	1.340,00
Pedido de Compra nº 3391/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA DEIXAR EM ORDEM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PSF V, SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO EM BREVE.									
21/07/2014	002789	008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST	10,00	UN	BUCHA PLÁSTICA 6 MM C/PAR.	4797 2,176 3390 30 00 00 00	0,1200	1,2000
Pedido de Compra nº 3391/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA DEIXAR EM ORDEM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PSF V, SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO EM BREVE.									
21/07/2014	002790	006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita	3,00	UN	TOMADA EXTERNA	4797 2,176 3390 30 00 00 00	5,0400	15,1200
Pedido de Compra nº 3391/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA DEIXAR EM ORDEM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PSF V, SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO EM BREVE.									
21/07/2014	002791	007721 14.222.692/0001-27	ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA	1,00	BR	CANALETA PLÁSTICA PARA FIC	6006 2,379 3390 39 00 00 00	7,1000	7,1000
Pedido de Compra nº 3424/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SOM MECÂNICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO 21º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÃO DESENVOLVIDAS JUNTO AO CLUBE ALIANÇA NOS DIAS 22,23 E 24/07/2014 CONFORME PROGRAMAÇÃO.									
21/07/2014	002792	001698 88.550.066/0001-04	Clube Alianca de Girua	10,00	M	FIO PARALELO 1,5MM	4543 2,379 3390 39 00 00 00	1,3500	13,5000
Pedido de Compra nº 3324/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DO CLUBE ALIANÇA PARA REALIZAÇÃO DO 21º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO, ONDE RECEBE UM GRANDE NÚMERO DE INSCRITOS EXIGINDO ASSIM DE UM ESPAÇO ADEQUADO PARA ATENDER A TODOS OS PARTICIPANTES.									
21/07/2014	002793	007907 01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	4,00	UN	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA	100 2,025 3390 39 00 00 00	29,9000	119,6000
Pedido de Compra nº 3395/2014 SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS AQUISIÇÃO DE CERTICADO DIGITAL PARA SER UTILIZADO PELO CONTADOR SAMIR EDUARDO STEINHORST NAS ATIVIDADES E ASSINATURAS DIGITAIS EXIGIDAS.									
18/07/2014	002793	007907 01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	1,00	UN	CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 EM		405,0000	405,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00001

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Totais
22/07/2014	002808	007725 17.465.072/0001-07	Tiago Reis da Motta	42,00	M2	LEIVAS DE GRAMA	4797 2,176 3390 30 00 00 00	4,0000	168,00
Pedido de Compra nº 3368/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO JARDIM DO ESF V - SANTA RITA.									
22/07/2014	002809	001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	4,00	CX	FLORES DA ESTAÇÃO	31 2,005 3390 30 00 00 00	8,0000	32,00
Pedido de Compra nº 3445/2014 GABINETE DO PREFEITO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.									
22/07/2014	002810	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	10,00	PCT	CAFÉ EM PÓ - 500 G	31 2,005 3390 30 00 00 00	8,6800	86,80
Pedido de Compra nº 3445/2014 GABINETE DO PREFEITO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO.									
22/07/2014	002811	006433 01.467.313/0001-17	Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes	10,00	UN	AÇÚCAR REFINADO - EMB. 01 K	7087 2,176 3390 39 00 00 00	1,8900	18,90
Pedido de Compra nº 3221/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS SERVIÇOS DE CONserto DA LINHA E RAMAL TELEFÔNICO DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ - PSF I, QUE ENCONTRA-SE SEM FUNCIONAMENTO.									
22/07/2014	002812	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	25,00	PCT	ERVA MATE - EMB. 1 KG	108 2,026 3390 30 00 00 00	10,6500	266,25
Pedido de Compra nº 3358/2014 SECRETARIA DE FINANÇAS VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NOS BANHEIROS DO TERCEIRO PISO O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL									
22/07/2014	002813	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE LINHA	108 2,026 3390 30 00 00 00	130,0000	130,00
Pedido de Compra nº 3358/2014 SECRETARIA DE FINANÇAS VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NOS BANHEIROS DO TERCEIRO PISO O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL									
22/07/2014	002814	006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI	2,00	UN	PORTA TOALHA DE PAPEL P/ PA	1014 2,083 3390 30 00 00 00	37,6500	75,30
Pedido de Compra nº 3415/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESTA MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SE DISTRIBUÍDO NAS EMEIS DO MUNICÍPIO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAR COM OS ALUNOS MANTENDO NORMALMENTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS.									
22/07/2014	002815	008396 923.969.920-15	CAROLINE PREISSLER	2,00	UN	PORTA-SABONETE LIQUIDO	782 2,180 3390 36 00 00 00	37,6500	75,30
Pedido de Compra nº 3416/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA - ENDOCRINOLOGIA CREDOR/FORNECEDOR: CAROLINA PREISLLER - CPF 92396992015 - SANTA ROSA FINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGIA VALOR PARA EMPENHO R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) - DATA 24/07/14 ÀS 17H PACIENTE: JANETE SANTOS DA LUZ - CNSUS 898000446152554 JUSTIFICATIVA GESTANTE QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO DE ENDOCRINOLOGISTA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DADOS PARA DEPÓSITO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 339-5, CONTA 37274-9									
22/07/2014	002815	008396 923.969.920-15	CAROLINE PREISSLER	1,00	UN	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	782 2,180 3390 36 00 00 00	32,1500	32,15
Pedido de Compra nº 3416/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA - ENDOCRINOLOGIA CREDOR/FORNECEDOR: CAROLINA PREISLLER - CPF 92396992015 - SANTA ROSA FINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGIA VALOR PARA EMPENHO R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) - DATA 24/07/14 ÀS 17H PACIENTE: JANETE SANTOS DA LUZ - CNSUS 898000446152554 JUSTIFICATIVA GESTANTE QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO DE ENDOCRINOLOGISTA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DADOS PARA DEPÓSITO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 339-5, CONTA 37274-9									
22/07/2014	002815	008396 923.969.920-15	CAROLINE PREISSLER	1,00	UN	SERVIÇO - CONserto MÉDICA	782 2,180 3390 36 00 00 00	95,0000	95,00
Pedido de Compra nº 3416/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA - ENDOCRINOLOGIA CREDOR/FORNECEDOR: CAROLINA PREISLLER - CPF 92396992015 - SANTA ROSA FINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGIA VALOR PARA EMPENHO R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS) - DATA 24/07/14 ÀS 17H PACIENTE: JANETE SANTOS DA LUZ - CNSUS 898000446152554 JUSTIFICATIVA GESTANTE QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO DE ENDOCRINOLOGISTA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DADOS PARA DEPÓSITO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 339-5, CONTA 37274-9									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00002

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
22/07/2014	002816	003353	94.543.832/0001-06 SCHMITT & FERRAZ LTDA						
Pedido de Compra nº 3401/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ANOTAÇÕES DE CONTROLE DE VIAGENS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS.									
				4,00	UN	LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS PAU		19,900	79,60
22/07/2014	002817	005966	641.224.170-15 Andrei Lotermann						
Pedido de Compra nº 3417/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA: REUMATOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: ANDREI LOTTERMAN - CPF 64122417015 - SANTO ANGELO									
VALOR PARA EMPENHO: R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) - DATA 25/07/14 - 15H									
FINALIDADE: CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA									
PACIENTE : IVETE DOS SANTOS VAIER - CNSUS: 161.7761.7507.0005									
JUSTIFICATIVA: PACIENTE JÁ EM TRATAMENTO E NECESSITA DE NOVA CONSULTA PARA TROCA DE MEDICAÇÃO, VISTO QUE APACIENTE ACHA QUE A DOSE ESTÁ FRACA.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		150,000	150,00
21/07/2014	002818	000083	89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 3341/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER DISTRIBUÍDOS AOS PARTICIPANTES DO 21º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECE DE 22 À 24 DE JULHO, ONDE AJUDA A NÃO DISPERSAR OS PARTICIPANTES EM BUSCA DE ALIEMTOS DURANTE AS PALESTRAS, APROVEITANDO ASSIM, O MÁXIMO DO SEMINÁRIO.									
				1.000,0	UN	BARRA DE CEREAL - 25G		0,5900	590,00
				125,00	PCT	BISCOITO CRECKER SALGADO		3,1900	398,75
22/07/2014	002825	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 2893/2014									
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 15 QUINZE LAMPADAS VAPOR METÁLICO 400W PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO GINÁSIO ELIAS SAFFI.									
				15,00	UN	LAMPADA VAPOR METÁLICO 40		63,650	954,75
23/07/2014	002833	006851	08.992.630/0001-00 Comercio de Medicamentos Serramar Ltda						
Pedido de Compra nº 3352/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR INDICADA, PARA SER FORNECIDA A PACIENTE AURORA VENITES POOTER, QUE FAZ USO DESTA MEDICAMENTO DE FORMA CONTÍNUA, PARA TRATAMENTO DE DERRAME NA RETINA.									
				4,00	CX	LUTEVIT 60 COMPRMIDOS		64,900	259,60
23/07/2014	002834	006481	06.143.115/0001-11 Elaine de Fatima Rocha Ltda						
Pedido de Compra nº 3310/2014									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ.									
				2,00	UN	BANDEIRA NACIONAL		59,000	118,00
				2,00	UN	BANDEIRA DO ESTADO DO RIO		64,000	128,00
				2,00	UN	BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE G		110,000	220,00
23/07/2014	002835	007599	10.332.917/0001-47 DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI						
Pedido de Compra nº 3310/2014									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS O MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ.									
				2,00	UN	BATERIA VEICULAR		155,000	310,00

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
23/07/2014	002836	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda				4797 2,176	3390 30 00 00 00 00	138,52
Pedido de Compra nº 3454/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO PSFV, SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO EM BREVE.									
				2,00	UN	VÁLVULA		14,940	29,88
				1,00	UN	TORNEIRA INOX ECONOMIZAD		89,500	89,50
				1,00	UN	JOELHO ESGOTO PVC 40MM 90°		1,380	1,38
				6,00	UN	PARAFUSO PARA FIXAR LOUÇA		2,960	17,76
23/07/2014	002837	004448	04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda				4797 2,176	3390 30 00 00 00 00	180,05
Pedido de Compra nº 3454/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO PSFV, SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO EM BREVE.									
				1,00	UN	TORNEIRA DE INOX		52,500	52,50
				1,00	UN	VASO SANITÁRIO		109,500	109,50
				2,00	UN	MANGA HIDRÁULICA		3,950	7,90
				1,00	M	CANO DE ESGOTO 40MM		2,250	2,25
				1,00	UN	Borracha para vaso sanitário, para fi		7,900	7,90
23/07/2014	002838	004824	05.406.986/0001-18 Ivan Augusto Schwab				317 2,083	3390 30 00 00 00 00	56,00
Pedido de Compra nº 3456/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO A EMI ALÁDIO FERREIRA, EM ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS POR ALUNOS DESTE EDUCANDÁRIO									
				2,00	UN	BOLA DE VOLEIBOL		28,000	56,00
23/07/2014	002839	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda				6833 2,182	3390 30 00 00 00 00	54,07
Pedido de Compra nº 3448/2014									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
ESTE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA TROCA DE ILUMINAÇÃO DO CORREDOR DO 3º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE GIRUÁ.									
				3,00	UN	LÂMPADA ECONÔMICA - 25 WA		11,900	35,70
				3,00	UN	SUPORTE		4,640	13,92
				1,00	UN	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES		4,450	4,45
23/07/2014	002840	008092	89.137.046/0004-03 FITZ TINTAS LTDA				6753 2,358	3390 30 00 00 00 00	216,30
Pedido de Compra nº 3484/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PASSEIO (FINALIZAÇÃO) E RETOQUE/ACABAMENTO NAS PAREDES EXTERNAS DA UBS SANTA RITA, QUE EM VIRTUDE DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS DURANTE AS OBRAS DE FINALIZAÇÃO HOUVE PEQUENOS DANOS E SUJIDADE DAS PAREDES E MURO.									
				1,00	KG	MASSA CORRIDA		6,500	6,50
				1,00	GL	TINTA ACRÍLICA BRANCA SEMI		45,000	45,00
				2,00	FL	LIXA PARA MADEIRA Nº 100		0,500	1,00
				1,00	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23C		18,500	18,50
				1,00	UN	ROLO DE ESPUMA DE 10CM		3,150	3,15
				1,00	UN	PINCEL 701, 1 1/2 (842)		2,250	2,25
				1,00	UN	TINTA P/ PISO 18 LTS		139,900	139,90
23/07/2014	002841	004228	88.121.835/0001-40 Nelson Jose Karnikowski				661 2,165	3390 30 00 00 00 00	140,00
Pedido de Compra nº 3335/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA PEÇA A SEGUIR RELACIONADA PRA USO NO VEÍCULO DA SMS FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794, PATRIMONIO 199903, VIATURA 74, CHASSI 9BFZF10A888246608, QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TROCA NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO VEÍCULO									
				1,00	UN	CALÇO MOTOR		140,000	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00002

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/07/2014	002843	000083	89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda				413 2,107	3390 30 00 00 00 00	145,00
Pedido de Compra nº 3291/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE EM PROJETOS VOLTADOS A CULTURA.									
				100,00	UN	VIDRO P/ COMPOTA C/ TAMP		1,4500	145,00
24/07/2014	002844	006489	08.574.064/0001-08 Comercio de Linhas de La Sta Rosa Ltda				413 2,107	3390 30 00 00 00 00	146,50
Pedido de Compra nº 3291/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE EM PROJETOS VOLTADOS A CULTURA.									
				4,00	UN	LINHA CROCHÊ, PARA ACABAM		11,9000	47,60
				10,00	NV	linha cléia - 1.000M		9,8900	98,90
24/07/2014	002845	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda				413 2,107	3390 30 00 00 00 00	189,15
Pedido de Compra nº 3291/2014 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO CULTURAL EM OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE EM PROJETOS VOLTADOS A CULTURA.									
				85,00	M	FIO		1,2000	102,00
				1,00	UN	CHAPA MDF 9mm		87,1500	87,15
24/07/2014	002846	005966	641.224.170-15 Andrei Lotermann				782 2,180	3390 36 00 00 00 00	150,00
Pedido de Compra nº 3437/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA CREDOR/FORNECEDOR: ANDREI LOTTERMANN - CPF 641.224.170-15 - SANTO ANGELO VALOR PARA EMPENHO R\$ 150,00 - DATA: 22/08/2014 - ÀS 8H PACIENTE: ALEXANDRO PEREIRA - CNSUS126.560.796770005 FINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA JUSTIFICATIVA: PACIENTE NECESSITA DE CONSULTA PARA DE TROCA DE MEDICAÇÃO, POIS A QUE ESTÁ TOMANDO ESTÁ LHE CAUSANDO PROBLEMAS NO FIGADO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0138-4, CONTA 6431-9									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		150,0000	150,00
24/07/2014	002847	006202	901.029.590-72 RAFAEL RODRIGUES DA FONTOURA				782 2,180	3390 36 00 00 00 00	100,00
Pedido de Compra nº 3425/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA - CIRURGIÃO VASCULAR CREDOR/FORNECEDOR: RAFAEL RODRIGUES DA FONTOURA - CPF 90102959072 - SANTO ANGELO VALOR PARA EMPENHO R\$ 100,00 (CEM REAIS) FINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO VASCULAR DATA: 31/07/2014 - ÀS 14H PACIENTE: RENATO VANDAM VESELY - CNSUS 706209554536862 JUSTIFICATIVA: PACIENTE APRESENTA VEIAS VARICOSAS E DERMATITE NOS MEMBROS INFERIORES. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 138-4, CONTA 24916-5									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		100,0000	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00002

Data Inicia 01/07/2014 Data Fina 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/07/2014	002860	006928	08.594.238/0001-02			MARIANA CLAISA NEUHAUS			
Pedido de Compra nº 3337/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM SEUS TRABALHOS DIÁRIOS.									
				10,00	UN	PRANCHETA P/ ESCREVER A-4 C		11,990	119,90
				10,00	UN	BACIA DE PLÁSTICO CAP. 01 L		2,000	20,00
28/07/2014	002865	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 3433/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PSF V, NO BAIRRO SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO EM BREVE. NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA UBS.									
				1,00	UN	TANQUE PLÁSTICO 15 LITROS, 1		42,500	42,50
28/07/2014	002866	006493	90.726.274/0001-55			Martini & Capeletti Ltda			
Pedido de Compra nº 3433/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PSF V, NO BAIRRO SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO EM BREVE. NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA UBS.									
				1,00	UN	TAMPÃO REFORÇADO DE 4CM 1		185,000	185,00
				1,00	UN	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS, CO		789,000	789,00
				1,00	UN	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS, COM		789,000	789,00
				1,00	UN	ARMÁRIO ESTANTE 02 PORTAS,		686,000	686,00
28/07/2014	002867	002011	92.037.480/0001-83			Farmamed Produtos Hospitalares Ltda			
Pedido de Compra nº 3433/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PSF V, NO BAIRRO SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO EM BREVE. NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA UBS.									
				2,00	UN	ESCADA DE APOIO PARA MACA		64,900	129,80
				1,00	UN	CADEIRA DE RODAS SEMI-OBE!		480,000	480,00
28/07/2014	002869	000575	87.412.771/0001-74			Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda			
Pedido de Compra nº 3496/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COFFEE BREACK, A SER SERVIDO AOS PRESENTES NA INAUGURAÇÃO DO PSF V, BAIRRO SANTA RITA, QUE ESTÁ MARCADO PARA O DIA 29/07/2014, ÀS 9 HORAS.									
				1,00	UN	KIT "COFFE BREAK "		533,000	533,00
28/07/2014	002875	006915	04.061.381/0001-70			PITOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3523/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA E COPOS PARA USO DOS PACIENTES NO PSF V, BAIRRO SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO EM 29/07/2014.									
				1,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		15,000	15,00
28/07/2014	002876	006915	04.061.381/0001-70			PITOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3523/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE ÁGUA E COPOS PARA USO DOS PACIENTES NO PSF V, BAIRRO SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO EM 29/07/2014.									
				500,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL		0,100	50,00
28/07/2014	002877	008092	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3519/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETOQUES NECESSÁRIOS NA PINTURA DO PSF V, BAIRRO SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO NO DIA 29/07/2014.									
				1,00	BD	TINTA ACRÍLICA 18 L - COR CIN		184,000	184,00

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
28/07/2014	002878	006916	10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				4797 2,176	3390 30 00 00 00 00	103,50
Pedido de Compra nº 3519/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETOQUES NECESSÁRIOS NA PINTURA DO PSF V, BAIRRO SANTA RITA, QUE SERÁ INAUGURADO NO DIA 29/07/2014.									
				3,00	UN	PINCEL		3,5000	10,50
				3,00	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23C		31,0000	93,00
28/07/2014	002879	006433	01.467.313/0001-17 Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes				7088 2,176	4490 52 00 00 00 00	1.150,00
Pedido de Compra nº 3506/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA O PSF V, NO BAIRRO SANTA RITA, A SER INAUGURADO EM 29/07/2014. NECESSÁRIA PARA O BOM ATENDIMENTO AOS PACIENTES.									
				1,00	UN	CENTRAL TELEFÔNICA CONFIG		1.150,0000	1.150,00
28/07/2014	002880	006583	87.482.931/0002-32 IASSUN GAITA				4797 2,176	3390 30 00 00 00 00	168,48
Pedido de Compra nº 3516/2014 SECRETARIA DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, COM URGÊNCIA, DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA RITA - PSF V - QUE SERÁ INAUGURADO NO DIA 29/07/14. NECESSÁRIO PARA TÉRMINO DE INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MESMO.									
				1,00	UN	TOMADA		7,8500	7,85
				2,00	UN	BUCHA PLÁSTICA		0,1000	0,20
				2,00	UN	PARAFUSO		0,1000	0,20
				1,00	UN	CALHA PARA FLUORESCENTE 2		62,4800	62,48
				2,00	UN	TOMADA ELÉTRICA		7,1000	14,20
				1,00	UN	TOMADA PADRÃO		13,2000	13,20
				1,00	UN	PLAFON		4,9500	4,95
				4,00	UN	TAMPA CEGA 2 X 4		2,3000	9,20
				2,00	UN	CJ. FLUORESCENTE 2X40W COM		28,1000	56,20
29/07/2014	002886	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda				98 2,025	3390 30 00 00 00 00	9,50
Pedido de Compra nº 3513/2014 SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE.									
				1,00	M	Caixa sistema X com tomada 20 amp		9,5000	9,50
29/07/2014	002889	008105	11.432.387/0001-71 SERGIO LUIZ WUST				6738 2,228	3390 30 00 00 00 00	199,00
Pedido de Compra nº 3453/2014 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA AQUISIÇÃO DO MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE USO DO IGD - SUAS VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO.									
				10,00	UN	CAIXA C/ TOMADA E DISJUNTO		19,9000	199,00
29/07/2014	002894	006916	10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				316 2,115	3390 32 00 00 00 00	498,00
Pedido de Compra nº 3499/2014 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM DOADOS A FAMILIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS ATINGIDAS POR TEMPORAL E FORTES CHUVAS NAS ÚLTIMAS SEMANAS.									
				1,00	M	LONA PRETA		498,0000	498,00
29/07/2014	002898	008092	89.137.046/0004-03 FITZ TINTAS LTDA				31 2,005	3390 30 00 00 00 00	261,60
Pedido de Compra nº 3535/2014 GABINETE DO PREFEITO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.									
				1,00	BD	TINTA ACRÍLICA 18 L - COR CIN		261,6000	261,60

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação	Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição		
30/07/2014	002900	007725 17.465.072/0001-07	Tiago Reis da Motta		6902 2,423	3390 30 00 00 00 00	7.000,00
Pedido de Compra nº 3365/2014							
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL							
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CALACÁRIO, ADUBO QUIMICO E FLORES PARA PLANTIO NOS CANTERIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA FINS DE EMBELEZAMENTO, E TAMBEM COM FINS EDUCATIVO AOS MUNICIPES PARA QUE OS MESMOS VENHAM SER MOTIVADOS POR ESTÁ AÇÃO E REPRODUZA O GESTO, O PLANTIO SERÁ FEITO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUAS.							
			800,00	CX	FLORES DA ESTAÇÃO	8,7500	7.000,00
30/07/2014	002901	001595 93.349.108/0002-56	Trevosul Comercial Agricola Ltda		6902 2,423	3390 30 00 00 00 00	92,00
Pedido de Compra nº 3365/2014							
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL							
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CALACÁRIO, ADUBO QUIMICO E FLORES PARA PLANTIO NOS CANTERIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA FINS DE EMBELEZAMENTO, E TAMBEM COM FINS EDUCATIVO AOS MUNICIPES PARA QUE OS MESMOS VENHAM SER MOTIVADOS POR ESTÁ AÇÃO E REPRODUZA O GESTO, O PLANTIO SERÁ FEITO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUAS.							
			2,00	SC	CALCÁRIO	12,0000	24,00
			1,00	SC	ADUBO QUÍMICO	68,0000	68,00
30/07/2014	002902	000055 87.695.912/0001-03	Auto Posto Rigon Ltda		6981 2,054	3390 30 00 00 00 00	882,00
Pedido de Compra nº 3486/2014							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA O NOVO CAMINHÃO ADQUIRIDO PELA SMDR ATRAVÉS DO PAC2, POIS É NECESSÁRIO NO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO.							
			14,00	BD	SOLUÇÃO AQUOSA DE URÉIA (L)	63,0000	882,00
30/07/2014	002903	001523 90.287.087/0002-01	Madereira Palaver Ltda		413 2,107	3390 30 00 00 00 00	405,00
Pedido de Compra nº 3101/2014							
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE BAÚS E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL, ONDE SERÃO GUARDADOS OS MATERIAS DOS PROGRMAS REALIZADOS PELA CULTURA EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS							
			1,00	UN	CHAPA MDF 9mm	85,0000	85,00
			2,00	UN	CHAPA MDF 15MM	115,0000	230,00
			100,00	UN	PARAFUSO	0,0250	2,50
			100,00	UN	PARAFUSO	0,0300	3,00
			1,00	UN	FECHO	3,5000	3,50
			2,00	UN	DOBRADIÇA 2,5" P/ PORTA ITER	2,5000	5,00
			4,00	UN	RODAS PARA BAÚ	9,5000	38,00
			1,00	LT	TINGIDOR MOGNO	38,0000	38,00
30/07/2014	002904	008092 89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA		413 2,107	3390 30 00 00 00 00	74,00
Pedido de Compra nº 3101/2014							
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE BAÚS E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL, ONDE SERÃO GUARDADOS OS MATERIAS DOS PROGRMAS REALIZADOS PELA CULTURA EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS							
			1,00	LT	SELADOR NITRO	56,0000	56,00
			2,00	UN	TINNER DE 900ML	9,0000	18,00
30/07/2014	002905	004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda		413 2,107	3390 30 00 00 00 00	448,73
Pedido de Compra nº 3101/2014							
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE BAÚS E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL, ONDE SERÃO GUARDADOS OS MATERIAS DOS PROGRMAS REALIZADOS PELA CULTURA EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS							
			6,00	UN	CHAPA MDF 6mm	72,9800	437,80
			10,00	UN	LIXA DE MADEIRA N°120	0,7600	7,60
			5,00	UN	LIXA MADEIRA N°180	0,6500	3,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00002

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
30/07/2014	002906	006679	89.848.543/0586-80			LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA				
Pedido de Compra nº 3550/2014							34	2,005	4490 52 00 00 00	2.500,00
GABINETE DO PREFEITO										
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED 50 PARA O USO NO GABINETE DO PREFEITO NAS APRESENTAÇÕES EM REUNIÕES E ATOS PÚBLICOS PARA TODA A COMUNIDADE. TENDO EM VISTA QUE A TELA QUE ESTAVA SENDO UTILIZADA NO GABINETE FOI CEDIDA PARA O SETOR DE PROTOCOLO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PELO FATO DE O GABINETE NÃO TER DATA SHOW PARA AS APRESENTAÇÕES.										
				1,00	UN	TELEVISÃO		2.500,0000	2.500,00	
30/07/2014	002908	006851	08.992.630/0001-00			Comercio de Medicamentos Serramar Ltda				
Pedido de Compra nº 3439/2014							6490	2,177	3390 32 00 00 00	94,80
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA SER FORNECIDA PARA A PACIENTE TEREZINHA DA SILVA - CNSUS - 898003997973387, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE CONTÍNUO DE MAL DE ALZHEIMER, COM PIORA PROGRESSIVA, QUE SE ESTABILIZA COM O USO DA MEDICAÇÃO.										
				6,00	CX	MELLERIL		15,8000	94,80	
30/07/2014	002909	003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda				
Pedido de Compra nº 3485/2014							6490	2,177	3390 32 00 00 00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (DOCUMENTO ANEXO), QUE SERÁ FORNECIDO AO PACIENTE ARIBERT SWILLEN. CONFORME RECEITA MÉDICA SÃO DOIS OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS, PORÉM O SEGUNDO JÁ ESTÁ SENDO FORNECIDO DEVIDO A HAVER ESTOQUE NA FARMÁCIA DA SMS.										
				3,00	FR	BROMETO DE IPATRÓPIO		20,0000	60,00	
31/07/2014	002910	006489	08.574.064/0001-08			Comercio de Linhas de La Sta Rosa Ltda				
Pedido de Compra nº 3419/2014							4797	2,176	3390 30 00 00 00	1.679,00
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TECIDO EM BRIM CRU PARA CONFECÇÃO DE CAMPO CIRURGICO DE USO NOS AMBULATÓRIOS DAS CINCO UNIDADES DE SAÚDE DA SMS.										
				100,00	M	TECIDO		16,7900	1.679,00	
31/07/2014	002911	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda				
Pedido de Compra nº 3376/2014							98	2,025	3390 30 00 00 00	27,50
SECRETARIA DE FINANÇAS										
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE.										
				1,00	UN	FOLE (SANFONA) DE TÉRMICA		27,5000	27,50	
31/07/2014	002912	006783	07.571.682/0001-31			Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita				
Pedido de Compra nº 3357/2014							4797	2,176	3390 30 00 00 00	56,00
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DA SMS, NO SOCORRO E TRANSPORTE DE PACIENTES.										
				1,00	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M		28,0000	28,00	
				1,00	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G		28,0000	28,00	
31/07/2014	002913	008092	89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA				
Pedido de Compra nº 3555/2014							31	2,005	3390 30 00 00 00	150,00
GABINETE DO PREFEITO										
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE TINTA ESMALTE E DOIS GALÃO DE TINTA ACRILICA PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.										
				2,00	GL	TINTA ACRILICA - 3,6 L		75,0000	150,00	
31/07/2014	002915	006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				
Pedido de Compra nº 3447/2014							4536	2,377	3390 30 00 00 00	37,20
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS EMEFS DO MUNICÍPIO, NECESSITANDO ASSIM DE REPAROS PARA O NORMAL FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS.										
				12,00	UN	MANGUEIRA DE AR CONDIÇÃO		3,1000	37,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 18/08/2014

Hora 9:30

Página 00002

Data Inicia 01/07/2014 Data Final 31/07/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição		
31/07/2014	002917	004448	04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda		
Pedido de Compra nº 3467/2014							
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS					180 2,036	3390 30 00 00 00 00	770,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO QUEIMADAS NAS FLOREIRAS DA AVENIDA BENTO GONÇALVES E PARQUE INTEGRADO EL SO PILAU.							
			70,00	UN	LÂMPADA ECONÔMICA COMPA	11,000	770,00
Total deste Relatório							75.633,3