

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00000

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
<b>01/08/2014 002920 000083 89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 3286/2014				<b>506 2,125</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>	<b>574,40</b>
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA						
CONFEÇÃO DE PÃES, POIS A QUANTIDADE ADQUERIDA PELO PP 023/2014, NÃO						
SERÁ SUFICIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA COM O PROJETO						
ALIMENTANDO O FUTURO O QUAL FUNCIONA DIARIAMENTE.						
80,00	KG	FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES			7,1800	574,40
<b>01/08/2014 002921 006916 10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 3466/2014				<b>186 2,036</b>	<b>4490 51 00 00 0</b>	<b>465,00</b>
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A NOVA ENTRADA DE LUZ DO PARQUE INTEGRADO						
ELSO PILAU, QUE NÃO FORAM ADQUIRIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO 73/2013.						
1.000,0	UN	TIJOLO MACIÇO DIMENSÕES M			0,3800	380,00
1,00	M3	AREIA FINA			85,0000	85,00
<b>01/08/2014 002922 004448 04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 3466/2014				<b>186 2,036</b>	<b>4490 51 00 00 0</b>	<b>136,50</b>
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A NOVA ENTRADA DE LUZ DO PARQUE INTEGRADO						
ELSO PILAU, QUE NÃO FORAM ADQUIRIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO 73/2013.						
5,00	SC	CIMENTO CPIV			27,3000	136,50
<b>01/08/2014 002923 003668 03.672.261/0001-46 Adelar Materiais de construcao Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 3466/2014				<b>186 2,036</b>	<b>4490 51 00 00 0</b>	<b>26,70</b>
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A NOVA ENTRADA DE LUZ DO PARQUE INTEGRADO						
ELSO PILAU, QUE NÃO FORAM ADQUIRIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO 73/2013.						
3,00	KG	CAL HIDRATADA			8,9000	26,70
<b>04/08/2014 002924 008270 000.972.260-25 ARTHUR FERRAZ DE CAMPOS</b>						
Pedido de Compra nº 3554/2014				<b>4798 2,176</b>	<b>3390 36 00 00 0</b>	<b>200,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁIRA						
PARA O TERRENO A SER ADQUIRIDO PELA PREFEITRUA MUNICIPAL DE GIRUÁ, PARA						
A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO HORTÊNCIO, CONFORME						
MATRÍCULA 17.687, DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GIRUÁ ( ANEXO).						
1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIC			200,0000	200,00
<b>04/08/2014 002925 008599 952.529.590-72 MARCIO LUCIANO KINAST</b>						
Pedido de Compra nº 3553/2014				<b>4798 2,176</b>	<b>3390 36 00 00 0</b>	<b>200,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁIRA						
PARA O TERRENO A SER ADQUIRIDO PELA PREFEITRUA MUNICIPAL DE GIRUÁ, PARA						
A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO HORTÊNCIO, CONFORME						
MATRÍCULA 17.687, DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GIRUÁ ( ANEXO).						
1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIC			200,0000	200,00
<b>04/08/2014 002927 006529 001.206.920-58 Luis G. M.Fucks</b>						
Pedido de Compra nº 3549/2014				<b>4798 2,176</b>	<b>3390 36 00 00 0</b>	<b>200,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁIRA						
PARA O TERRENO A SER ADQUIRIDO PELA PREFEITRUA MUNICIPAL DE GIRUÁ, PARA						
A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO HORTÊNCIO, CONFORME						
MATRÍCULA 17.687, DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GIRUÁ ( ANEXO).						
1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIC			200,0000	200,00
<b>05/08/2014 002937 008092 89.137.046/0004-03 FITZ TINTAS LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 3591/2014				<b>31 2,005</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>	<b>96,20</b>
GABINETE DO PREFEITO						
SOLICITAMOS OS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS PARA SEREM UTILIZADOS NA						
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.						
1,00	L	SOLVENTE			12,0000	12,00
2,00	FL	LIXA N° 100			1,0000	2,00
1,00	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE			6,0000	6,00
1,00	UN	TRINCHA TAM. PEQUENA			4,2000	4,20
1,00	GL	TINTA ESMALTE 3,6 L			72,0000	72,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00000

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
05/08/2014	002938	000083 89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 3590/2014								
			31	2,005	3390 30 00 00 0			162,70
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS, PARA SEREM								
UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DEVIDO QUE OS EXISTENTES SE								
ENCONTRAM DANIFICADOS.								
			1,00	UN	JARRA TéRMICA EM AçO INOX,		74,900	74,90
			2,00	UN	BANDEJA RETANGULAR EM INO		43,900	87,80
05/08/2014	002939	008105 11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST			
Pedido de Compra nº 3383/2014								
			6793	2,392	3390 30 00 00 0			132,00
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 24 SUPORTES DE LAMPADAS PARA UTILIZAÇÃO EM								
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI								
			24,00	UN	SUPORTE		5,500	132,00
05/08/2014	002943	003607 01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 3556/2014								
			490	2,127	3390 32 00 00 0			600,00
SECRETARIA DE PROMOCÃO HUMANA								
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ SE FAZ NECESSÁRIA PARA DOAÇÃO A BENEFICIÁRIA								
ANA PAULA BORDIM DOS SANTOS, POIS A MESMA SOLICITOU AUXÍLIO PARA SEU								
FILHO QUE NECESSITA DESSE ALIMENTO NOS PRIMEIROS MESES DE VIDA E A								
FAMÍLIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPRIR ESSA NECESSIDADE, ENQUADRANDO-SE								
NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, 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 ASSISTENCIA SOCIAL E LEI								
MUNICIPAL 2323/2002. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL E RECEITA MÉDICA.								
			30,00	LT	LEITE NESTOGENO I - 1º SEMES'		20,000	600,00
05/08/2014	002944	007961 15.179.662/0001-48			Gilmar Bitencourt Machado - ME			
Pedido de Compra nº 3002/2014								
			6753	2,358	3390 30 00 00 0			185,00
SECRETARIA DE SAUDE								
AQUISIÇÃO DE VIDRO P/ REPOSIÇÃO EM 3 JANELAS E 01 PORTA DE DUAS FOLHAS,								
NA UBS SANTA RITA.								
--> A REPOSIÇÃO DAS VIDRAÇAS SERÁ NAS JANELAS INSTALADAS NA PARTE								
ANTIGA DO PRÉDIO, QUE ESTÃO QUEBRADAS OU TRINCADAS E NA PORTA DE								
ACESSO QUE RECENTEMENTE FOI TROCADA.								
			2,00	M2	VIDRO CANELADO		92,500	185,00
06/08/2014	002951	007111 11.812.459/0001-06			Noli Machado de Oliveira			
Pedido de Compra nº 3400/2014								
			6754	2,358	3390 39 00 00 0			960,00
SECRETARIA DE SAUDE								
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE MOBILIA, DE USO DAS UBS:								
ÍTEM 01:								
--> SOLDA SUPORTES INFERIORES, REALINHAMENTO E COLOCAÇÃO DE RODÍZIOS								
EM 3 CADEIRAS GIRATÓRIAS PATRIMONIO: 18735, 18763 E 197971								
--> TROCAR FORRAÇÃO DE TECIDO DE 5 CADEIRAS FIXAS - PATRIMÔNIO: 202959,								
202962, 202965, 18737M 18738 E 01 BANCO LONGARINA S/ DIVISÓRIA - PATRIMONIO								
402659414(INAMPS).								
			1,00	UN	SERVIÇO - REFORMA DE ESTOF		400,000	400,00
			1,00	UN	SERVIÇO - PREPARO, LIXAMEN'		560,000	560,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00000

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
06/08/2014	002952	007111 11.812.459/0001-06			Noli Machado de Oliveira			
Pedido de Compra nº 3408/2014								
			7087	2,176		3390 39 00 00 0		1.400,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO P/ REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE 02 PORTAS								
METÁLICAS, SENDO:								
--> RETIRADA DAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO E COLOCAÇÃO DE								
VENEZIANAS METÁLICAS EM CHAPA Nº 18; COLOCAÇÃO DE ORELHAS P/ CADEADO								
E TRANCA SUPERIOR E INFERIOR EM FERRO REDONDO E PINTURA NA COR								
BRANCA.								
--> COLOCAÇÃO DE 02 MARCO EM FERRO TUBULAR (ALTURA 2,07M - LARGURA								
1,22) C/DOBRADIÇA.								
-->COLOCAÇÃO DE ALMOFADA EM TUDO RETANGULAR (LARGURA 15CM - ALTURA								
2,10), EM 01 LADO DE CADA MARCO P/ ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE O MARCO								
			2,00	UN	serviço - reforma de porta metálica		700,000	1.400,0
06/08/2014	002953	000483 89.079.354/0001-87			Pippi Pneus Ltda			
Pedido de Compra nº 3469/2014								
			6688	2,036		3390 30 00 00 0		392,00
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F								
1000, PLACA MBM 9100, Nº 20, DA SMOISU, UTILIZADA NOS TRABALHOS DE								
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
			8,00	UN	CÂMARA DE AR 750 X 16		49,000	392,0
06/08/2014	002954	008105 11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST			
Pedido de Compra nº 2879/2014								
			7211	2,168		3390 30 00 00 0		191,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO PARA CONserto								
NA REDE ELÉTRICA DO CAPS, QUE DEVIDO A PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES NO								
TELHADO DECORRENTE DAS CHUVAS PROVOCOU OS DANOS NA PARTE ELÉTRICA.								
			13,00	UN	SUPORTE PLAFON		3,900	50,70
			12,00	UN	LÂMPADA ECONOMICA DE 25 W		10,900	130,8
			20,00	UN	BUCHA		0,200	4,00
			20,00	UN	PARAFUSO 40 x 40		0,150	3,00
			1,00	ROL	FITA ISOLANTE 10M		2,500	2,50
06/08/2014	002955	006922 05.901.488/0001-41			CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3581/2014								
			780	2,180		3390 39 00 00 0		150,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO: HOLTER 24H								
CREDOR/FORNECEDOR: CARDIOCON SERVIÇOS MÉDICOS - CNPJ 0590148000141 -								
SANTA ROSA								
VALOR PARA EMPENHO R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS)								
DATA: 14/08/14 - ÀS 10H								
PACIENTE: SIRLEI DE FATIMA GIACOMELLI VEIGA - CNSUS 898000115426908								
JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM TAQUICARDIA - NECESSITA DE EXAME PARA								
SERMEDICADA								
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 008 BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 1169, CONTA								
13000121.1								
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		150,000	150,0
06/08/2014	002956	005966 641.224.170-15			Andrei Lotermann			
Pedido de Compra nº 3584/2014								
			782	2,180		3390 36 00 00 0		150,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA - REUMATOLOGIA								
CREDOR/FORNECEDOR: ANDREI LOTTERMANN - CPF 64122417015 - SANTO ÂNGELO								
VALOR PARA EMPENHO R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENA REAIS)								
DATA: 29/08/14 ÀS 15H30MIN								
PACIENTE: JOSE NORBERTO OLIVEIRA SIGNORI - CNSUS 16446429970003								
JUSTIFICATIVA: PACIENTE TRANSPLANTADO NECESSITA DE RETORNO PARA								
MOSTRAR EXAMES A CADA 3 MESES.								
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 0138-4, CONTA								
6431-9								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		150,000	150,0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00000

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
07/08/2014	002957	007961	15.179.662/0001-48		Gilmar Bitencourt Machado - ME			
Pedido de Compra nº 3418/2014								
					239	2,061	3390 30 00 00 0	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO								
ONIBUS VW Nº 109 PLACA ISI 6694, CHASSI Nº 9532882W5BR169216, ONDE NECESSITA								
DE REPAROS PAR UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, ONDE, NÃO POSSUÍMOS								
VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.								
			1,00	UN	VIDRO		150,000	150,00
07/08/2014	002958	005822	06.168.359/0001-59		Mauro Dionisio Baroni			
Pedido de Compra nº 3339/2014								
					4797	2,176	3390 30 00 00 0	120,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MANGA PARA ESGUICHO, COM TERMINAIS, PARA USO								
NO LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O MESMO É UTILIZADO								
PELOS PSFS.								
TROCA NECESSÁRIA TENDO EM VISTA QUE A ATUALMENTE EM USO ESTÁ								
ESTRAGADA.								
			6,00	M	MANGA PARA ESGUICHO COM		20,000	120,00
07/08/2014	002959	008457	95.821.310/0056-57		COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO)			
Pedido de Compra nº 3551/2014								
					1014	2,083	3390 30 00 00 0	89,70
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE AMTERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS								
EMEIS EM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS EM SEUS TRABALHOS								
DIÁRIOS REALIZADOS AO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA.								
			30,00	PCT	PAPEL HIGIÊNICO		2,990	89,70
08/08/2014	002999	007440	87.488.847/0009-00		VEISA VEICULOS LTDA.			
Pedido de Compra nº 3571/2014								
					661	2,165	3390 30 00 00 0	1.026,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS PARA USO NO								
VEÍCULO DA SMS AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS								
IOZ-2351, PATRIMÔNIO 200281, VIATURA 77, CHASSI 8AC9036628A995819								
--> VEICULO DE USO DA SMS, NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS,								
REMOÇÃO DE PACIENTES PARA CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE, INCLUSIVE UTI.								
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA								
AMBULÂNCIA, QUE ENCONTRA-SE ESTRAGADO.								
			1,00	UN	VÁLVULA TERMOSTÁTICA		376,000	376,00
			1,00	UN	VÁLVULA DE AR QUENTE		650,000	650,00
08/08/2014	003012	000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 3481/2014								
					4503	2,373	3390 30 00 00 0	116,03
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA SMOISU QUE NÃO								
FORAM ADQUIRIDOS NO PP 18/2014.								
			3,00	UN	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, TA		1,980	5,94
			6,00	UN	COPO DE VIDRO 300ML		2,890	17,34
			6,00	UN	COLHER DE SOPA DE AÇO INOX		9,000	54,00
			10,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C/		1,590	15,90
			5,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/		1,590	7,95
			5,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 30 L C/		1,490	7,45
			5,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 15L C/ 1		1,490	7,45
08/08/2014	003013	006928	08.594.238/0001-02		MARIANA CLAISA NEUHAUS			
Pedido de Compra nº 3481/2014								
					4503	2,373	3390 30 00 00 0	30,40
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA SMOISU QUE NÃO								
FORAM ADQUIRIDOS NO PP 18/2014.								
			1,00	UN	CHALEIRA DE INOX		23,900	23,90
			1,00	UN	COLHER JOGO C/ 6 CHÁ INOX		6,500	6,50
08/08/2014	003014	008457	95.821.310/0056-57		COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO)			
Pedido de Compra nº 3481/2014								
					4503	2,373	3390 30 00 00 0	45,90
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA SMOISU QUE NÃO								
FORAM ADQUIRIDOS NO PP 18/2014.								
			6,00	UN	FACA GRANDE PARA COZINHA		7,650	45,90

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00000

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/08/2014	003016	008437	90.991.878/0001-29 VALDIR NUNES DO AMARANTE						
Pedido de Compra nº 3508/2014									
			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	278	2,071	3390 39 00 00 00 00		80,00	80,00
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO MÓDULO AMPLIFICADOR PARA MESA DE SOM, QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO E NECESSITA DE CONCERTO PARA UTILIZAÇÃO EM PALESTRA E/OU EVENTOS DE INTERESSE DA MESMA.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE AMPL		80,000	80,00
11/08/2014	003025	007599	10.332.917/0001-47 DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI						
Pedido de Compra nº 3631/2014									
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	72	2,016	3390 39 00 00 00 00		200,00	200,00
SOLICITAMOS O SERVIÇO ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO E USO DO VEÍCULO BM 9431 PICK UP GM S10/2014.									
				1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA		200,000	200,00
11/08/2014	003026	008674	14.991.793/0001-62 FRONZA E BUTZKE LTDA						
Pedido de Compra nº 3670/2014 -									
			SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	418	2,104	3390 39 00 00 00 00		6.180,00	6.180,00
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MULTIFEIRA DO CONHECIMENTO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2014 JUNTO AO SALÃO DA IGREJA CATOLICA DE GIRUÁ, SERÃO NECESSÁRIOS 52 BOX SE ESTANDES COM 01 LÂMPADA, TOMADA, IDENTIFICAÇÃO DO EXPOSITOR. Cfe contrato nº 296/2014.									
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA		6.180,000	6.180,00
11/08/2014	003027	004448	04.415.928/0025-65 Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 3679/2014									
			SECRETARIA DE SAUDE	7211	2,168	3390 30 00 00 00 00		167,30	167,30
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO CAPS, VISTO QUE NA MADRUGADA DO DIA 07/08/2014 O PRÉDIO FOI ARROMBADO, CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA ANEXO.									
				7,00	UN	CADEADO 50 MM		23,900	167,30
11/08/2014	003038	006928	08.594.238/0001-02 MARIANA CLAISA NEUHAUS						
Pedido de Compra nº 3340/2014									
			SECRETARIA DE SAUDE	630	2,158	3390 30 00 00 00 00		285,60	285,60
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEGUIR RELACIONADO, PARA USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E AGENDAMENTOS DA SMS.									
				10,00	UN	TESOURA		7,500	75,00
				20,00	UN	PASTA TIPO BRASIL PLASTICA		3,750	75,00
				40,00	UN	PASTA BRASIL		3,390	135,60
11/08/2014	003039	003353	94.543.832/0001-06 SCHMITT & FERRAZ LTDA						
Pedido de Compra nº 3340/2014									
			SECRETARIA DE SAUDE	630	2,158	3390 30 00 00 00 00		108,00	108,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEGUIR RELACIONADO, PARA USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E AGENDAMENTOS DA SMS.									
				60,00	UN	PASTA TIPO BRASIL DE PAPEL I		1,800	108,00
11/08/2014	003042	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 3602/2014									
			SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA	6937	2,188	3390 30 00 00 00 00		126,00	126,00
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO SETOR DO SINE.									
				2,00	UN	OBRAS - INTERRUPTOR E TOMA		8,000	16,00
				4,00	UN	REATOR PARA LÂMPADA FLUC		27,500	110,00
11/08/2014	003043	004237	04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 3602/2014									
			SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA	6937	2,188	3390 30 00 00 00 00		52,50	52,50
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO AO SETOR DO SINE.									
				30,00	M	MANGUEIRA DE JARDIM FLEX I		1,750	52,50
13/08/2014	003046	008277	14.637.072/0001-59 COMPACT PV. TECNOLOGIA EM ASFALTO						
Pedido de Compra nº 3677/2014									
			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS	191	2,044	3390 30 00 00 00 00		1.020,00	1.020,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, MASSA ASFÁLTICA EM EMBALAGENS DE 25 KG PARA APLICAÇÃO A FRIO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/2014

Hora 17:11

Página 00000

Data Inicia 01/08/2014 Data Fina 31/08/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/08/2014	003049	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	40,00	M3	MASSA ASFÁLTICA		25,500	1.020,00
Pedido de Compra nº 3688/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
A AQUISIÇÃO DESTES ITENS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA PREMIAÇÃO PARA ALUNOS E									
PROFESSORES PESQUISADORES PARTICIPANTES DA 5ª MULTIFEIRA DO									
CONHECIMENTO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2014, JUNTO									
AO CENTRO CATÓLICO DE EVENTOS - VENDEDORA FABIANE									
				1,00	UN	TABLET		289,000	289,00
				1,00	UN	HD 500GB		265,000	265,00
				2,00	UN	PENDRIVE		25,900	51,80
14/08/2014	003052	006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI						
Pedido de Compra nº 3696/2014									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ALMOÇO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA									
DE IDOSOS NA 4ª ETAPA DO PROJETO CONVERSANDO COM IDOSO QUE SERÁ									
REALIZADO NO DIA 15/08/14 SEXTA FEIRA NA SEDE DO CONGIR, BEM COMO CAFÉ									
DA MANHÃ POIS FARÃO TEXTE DE HGT, NESSE DIA.									
				30,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª,		10,480	314,40
				6,00	LT	ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFIN		2,980	17,88
				10,00	MÇ	TEMPERO VERDE		1,300	13,00
				15,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRAN		1,890	28,35
				25,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA		2,980	74,50
				6,00	KG	REPOLHO VERDE, TAMANHO M		1,400	8,40
				20,00	PES	ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM		1,400	28,00
				2,00	KG	SAL FINO IODADO		0,800	1,60
				1,00	FR	VINAGRE 900 ML		1,350	1,35
				8,00	KG	QUEIJO FATIADO		19,000	152,00
14/08/2014	003053	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 3696/2014									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ALMOÇO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA									
DE IDOSOS NA 4ª ETAPA DO PROJETO CONVERSANDO COM IDOSO QUE SERÁ									
REALIZADO NO DIA 15/08/14 SEXTA FEIRA NA SEDE DO CONGIR, BEM COMO CAFÉ									
DA MANHÃ POIS FARÃO TEXTE DE HGT, NESSE DIA.									
				10,00	LT	ERVILHA EM CONSERVA, 250G		1,440	14,40
				3,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, S		1,990	5,97
				5,00	PCT	CAFÉ EM PÓ - 500 G		9,390	46,95
				15,00	CAIXA	CHÁ DIVERSOS SABORES, EMB.		1,690	25,35
				5,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, S		3,290	16,45
14/08/2014	003054	008457 95.821.310/0056-57	COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO)						
Pedido de Compra nº 3696/2014									
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ALMOÇO AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA									
DE IDOSOS NA 4ª ETAPA DO PROJETO CONVERSANDO COM IDOSO QUE SERÁ									
REALIZADO NO DIA 15/08/14 SEXTA FEIRA NA SEDE DO CONGIR, BEM COMO CAFÉ									
DA MANHÃ POIS FARÃO TEXTE DE HGT, NESSE DIA.									
				10,00	sch	molho de ervas finas - 340G		1,660	16,60
				3,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, S		1,990	5,97
				3,00	POT	MARGARINA COM SAL - EMB. 0		3,190	9,57
				8,00	KG	MORTADELA FATIADA		4,990	39,92
14/08/2014	003055	002917 73.484.875/0001-80	Rei Artes em Metal Ltda						
Pedido de Compra nº 3689/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
A AQUISIÇÃO DESTES ITENS FAZ-SE NECESSÁRIA PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS E									
PROFESSORES PESQUISADORES QUE ESTARÃO EXPONDO TRABALHOS NA 5ª									
MULTIFEIRA DO CONHECIMENTO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO									
DE 2014., JUNTO AO CENTRO CATÓLICO DE EVENTOS.									
				7,00	UN	TROFÉU 30 CM		72,000	504,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00000

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				7,00	UN	TROFÉU 25CM		60,000	420,00
				7,00	UN	TROFÉU 20CM		53,000	371,00
				180,00	UN	MEDALHAS PERSONALIZADAS		3,800	684,00
14/08/2014	003056	003147 88.743.828/0001-80	Cinesom Santos Comercial Ltda						
Pedido de Compra nº 3710/2014									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UM CABO HDMI DE 5 METROS PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO.									
				2,00	UN	CABO HDMI 5 METROS		25,000	50,00
14/08/2014	003057	002917 73.484.875/0001-80	Rei Artes em Metal Ltda						
Pedido de Compra nº 2787/2014									
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMINIO (2 MILIMETROS) COM FUNDO PRETO MEDINDO 30X40 (COM PARAFUSO) PARA DIVULGAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO JACINTO NOGUEIRA (B. HORTÊNCIO).									
				1,00	UN	CONFECÇÃO DE PLACA		480,000	480,00
15/08/2014	003059	008396 923.969.920-15	CAROLINE PREISSLER						
Pedido de Compra nº 3698/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA: ENDOCRINOLOGISTA CREDOR/FORNECEDOR: CAROLINA PREISSLER - CPF 92396992015 - SANTA ROSA VALOR PARA EMPENHO R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS)									
DATA: 01/09/14 - ÀS 11H20MIN									
PACIENTE WELLINGTON KALINOWSKI GOMES - CNSUS 165839224290004									
JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM RETARDO MENTAL, NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO. É DIABÉTICO COM EXCESSO DE PESO.									
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 339-5, CONTA 37274-9.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		95,000	95,00
15/08/2014	003060	008396 923.969.920-15	CAROLINE PREISSLER						
Pedido de Compra nº 3697/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA - ENDOCRINOLOGISTA CREDOR/FORNECEDOR: CAROLINA PREISLLER - CPF 92396992015 - SANTA ROSA VALOR PARA EMPENHO R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS)									
DATA: 19/08/2014 - 11H									
PACIENTE: JANICE DA VEIGA FRITZ - CNSUS 709607689423577									
JUSTIFICATIVA: GESTANTE QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO DE ENDOCRINOLOGISTA - DISFUNÇÃO NA TIREOIDE CAUSANDO EMAGRECIMENTO									
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 001 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 339-5, CONTA 37274-9									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		95,000	95,00
15/08/2014	003062	006583 87.482.931/0002-32	IASSUN GAITA						
Pedido de Compra nº 3723/2014									
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO DA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA QUE ESTÃO COM VAZAMENTOS. SOLICITAMOS URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DEVIDO HAVER VAZAMENTOS EM 03 SANITARIOS E FOI NECESSARIO INTERDITA-LOS.									
				3,00	UN	CAIXA DE DESCARGA		25,500	76,50
				3,00	UN	SPUDE PARA VASO SANITÁRIO		2,250	6,75
				1,00	UN	TORNEIRA PARA PIA		8,500	8,50
				1,00	ROL	FITA VEDA ROSCA, BRACA, MÍN		5,850	5,85
				1,00	UN	REGISTRO SOLDAVEL 25MM		7,250	7,25
15/08/2014	003067	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº 3588/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA USO NO PIM - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, QUE SERÁ UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA JUNTO ÀS FAMÍLIAS/CRIANÇAS CADASTRADAS, NOS SEGUINTE BAIROS: SANTA FÉ, SANTO ANTONIO, HORTENCIO, SAO JOSE, MOURA E NOVA, PERTENCENTES AOS PSF S DO MUNICÍPIO.									

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/2017

Hora 17:11

Página 00000

Data Inicia 01/08/2017 Data Final 31/08/2017

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/08/2014	003079	000153	90.331.158/0001-37	1,00	UN	APARELHO DE SOM COM USB E	630 2,158 3390 30 00 00 00	199,000	199,00
Edson Roberto Gratsch									
Pedido de Compra nº 3650/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS A QUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DA SECRETÁRIA RAQUELLI ANA MENIN.									
15/08/2014	003080	004237	04.276.923/0001-21	3,00	UN	CÓPIA DE CHAVE	4797 2,176 3390 30 00 00 00	10,000	30,00
Paulinho Ferragens Ltda									
Pedido de Compra nº 3639/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS, PARA SER UTILIZADO NO PSF V, BAIRRO SANTA RITA, VISTO QUE FORAM ADQUIRIDOS TANTO O FOGÃO COMO O BOTIJÃO, PORÉM FALTA O MATERIAL SOLICITADO PARA QUE O FOGÃO POSSA ENTRAR EM FUNCIONAMENTO.									
15/08/2014	003081	003665	03.177.344/0001-69	1,00	KIT	KIT DE VÁLVULA, MANGUEIRA	4797 2,176 3390 30 00 00 00	37,500	37,50
Loghos Informatica Ltda									
Pedido de Compra nº 3680/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO P/ TROCA NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES: PSF4 - RURAL; PSF 1 - SÃO JOSE; PSF 3 - MUCHA.									
--> PERIFÉRICOS NÃO RESPONDEM AO COMANDO.									
13/08/2014	003082	006559	87.697.769/0011-60	3,00	UN	MOUSE ÓPTICO USB	418 2,104 3390 39 00 00 00	35,000	105,00
PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS									
Pedido de Compra nº 3690/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª MULTIFEIRA DO CONHECIMENTO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2014.									
18/08/2014	003083	008588	20.196.494/0001-39	1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO	4799 2,176 3390 39 00 00 00	600,000	600,00
ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ									
Pedido de Compra nº 3684/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SERVIÇOS P/ ACOPLAMENTO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E DE AR COMPRIMIDO NO EQUIPO ODONTOLÓGICO, DA UBS SANTA RITA.									
--> CONDUTORES HIDRÁULICOS E DE AR, TIVERAM READEQUAÇÃO APÓS A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO (NOVO), NECESSITANDO COLOCAR EM FUNCIONAMENTO.									
18/08/2014	003084	008588	20.196.494/0001-39	1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO	4797 2,176 3390 30 00 00 00	160,000	160,00
ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ									
Pedido de Compra nº 3676/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
AQUISIÇÃO DE 01 REPARO COMPLETO P/ VÁLVULA DE RETENÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, DE USO NA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ.									
-->EQUIPAMENTO NÃO ACUMULA PRESSÃO PRESSÃO SUFICIENTE P/ OS ACIONAR OS MECANISMOS DO EQUIPO ODONTOLÓGICO E O MOTOR TRABALHA CONTINUAMENTE.									
				1,00	KIT	REPARO COMPLETO		82,000	82,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/2014

Hora 17:11

Página 00000

Data Inicia 01/08/2014 Data Fina 31/08/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
18/08/2014	003085	008588	20.196.494/0001-39	ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ					
Pedido de Compra nº 3646/2014									
SECRETARIA DE SAÚDE									
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA STERMAX, CAP. 20 LITROS, DE USO DO PSF 2 - SANTO ANTONIO, QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA (NÃO DESPRESSORIZA), ESTANDO IMPOSSIBILITADA DE USO PELO ROMPIMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA.									
--> EQUIPAMENTO DE USO NA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL E MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO/REVISÃO	4799 2,176	3390 39 00 00 00	160,00
18/08/2014	003086	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda					
Pedido de Compra nº 3675/2014									
SECRETARIA DE SAÚDE									
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS P/ TROCAS EVENTUAIS, NAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA, QUANDO NECESSÁRIO.									
				6,00	UN	FECHADURA EXTERNA C/CILINDRO	4797 2,176	3390 30 00 00 00	135,00
18/08/2014	003087	006583	87.482.931/0002-32	IASSUN GAITA					
Pedido de Compra nº 3672/2014									
SECRETARIA DE SAÚDE									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA UNIDADE DO PSF 2 - SANTO ANTONIO.									
--> REATORES ANTIGOS COM DEFEITO NÃO INDUZEM ASCENDIMENTO DA LÂMPADA OU C/ EMISSÃO DE RUÍDO									
--> LÂMPADAS QUEIMADAS									
--> VAZAMENTO DE ESGOTO DA PIA NO SANITÁRIO (SALA ENFERMEIRA E NUTRICIONISTA)									
				20,00	UN	REATOR ELETRÔNICO, DE PARTIDA	4797 2,176	3390 30 00 00 00	391,25
				3,00	UN	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	4797 2,176	3390 30 00 00 00	14,25
18/08/2014	003088	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda					
Pedido de Compra nº 3672/2014									
SECRETARIA DE SAÚDE									
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA UNIDADE DO PSF 2 - SANTO ANTONIO.									
--> REATORES ANTIGOS COM DEFEITO NÃO INDUZEM ASCENDIMENTO DA LÂMPADA OU C/ EMISSÃO DE RUÍDO									
--> LÂMPADAS QUEIMADAS									
--> VAZAMENTO DE ESGOTO DA PIA NO SANITÁRIO (SALA ENFERMEIRA E NUTRICIONISTA)									
				30,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W	4797 2,176	3390 30 00 00 00	123,00
				1,00	UN	CAIXA DE DESCARGA CONTROLE	4797 2,176	3390 30 00 00 00	24,90
18/08/2014	003089	006928	08.594.238/0001-02	MARIANA CLAISA NEUHAUS					
Pedido de Compra nº 3700/2014									
SECRETARIA DE SAÚDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS EM FAMÍLIA DO PSF IV, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA RESPONSÁVEL, EM ANEXO.									
				1.500,0	UN	ENVELOPE PARDOS 24 X 35CM	4797 2,176	3390 30 00 00 00	285,00
18/08/2014	003090	008680	006.080.880-28	CÁTIA CARNEIRO DA SILVA					
Pedido de Compra nº 3790/2014									
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MIMOS, PARA FORMATURA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EVENTO O QUAL OCORRERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.									
				200,00	UN	MIMOS	4797 2,176	3390 30 00 00 00	340,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00001

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/08/2014	003093	008682	13.675.062/0001-45			SANTA MARTHA IND E COMERCIO DE TAPETES LTDA			
Pedido de Compra nº 3121/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE TAPETE (CAPACHO) DE VINIL, PARA USO NA PORTA DE ENTRADA DA UBS IV - RURAL, NECESSÁRIO PARA MANTER A HIGIENE DO PISO - PRINCIPALMENTE EM DIAS DE CHUVA E DE MUITA UMIDADE, BEM COMO SEGURANÇA PARA EVITAR QUE AS PESSOAS SOFRAM QUEDA POR DESLIZAMENTO NO PISO DEVIDO A UMIDADE.									
				2,00	UN	TAPETE TIPO CAPACHO 1,20 X 1	4797 2,176	3390 30 00 00 0	1.044,00
19/08/2014	003094	006190	07.661.195/0001-60			Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda			
Pedido de Compra nº 3740/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SMS, PARA UTILIZAÇÃO ENQUANTO CORRE PROCESSO DE LICITAÇÃO/PREGÃO EM ANDAMENTO.									
OS VEICULOS SÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITAM ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA.									
				8,00	UN	SERVIÇO - BALANCEAMENTO	4793 2,165	3390 39 00 00 0	200,00
19/08/2014	003095	008219	850.976.757-20			MARCELO CAMARGO DE ASSIS			
Pedido de Compra nº 3705/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA - TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA									
CREDOR/FORNECEDOR: MARCELO CAMARDO DE ASSIS - CPF 8509767520 - PASSO FUNDO									
VALOR PARA EMPENHO R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)									
DATA: 04/09/2014 - ÀS 13H45MIN									
PACIENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CNSUS 898003474506694									
JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO HÁ 2 ANOS COM ORTOPEDISTA, NECESSITANDO RETORNO A CADA 6 MESES PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSO PERICUTANEO NO PÉ									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA	782 2,180	3390 36 00 00 0	200,00
19/08/2014	003096	004543	04.349.416/0001-70			Paulo Rogerio Fiqueredo de Almeida			
Pedido de Compra nº 3611/2014									
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO NECESSÁRIO PARA INCREMENTO PARA NOVA AMPLIAÇÃO DA GALERIA DOS PREFEITOS QUE ESTÁ NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.									
				1,00	UN	PAINEL MDF 2.20X1.85	28 2,012	4490 52 00 00 0	450,00
19/08/2014	003097	008588	20.196.494/0001-39			ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ			
Pedido de Compra nº 3730/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO SUGADOR DE SALIVA, DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF 2 - BAIRRO SANTO ANTONIO.									
--> SISTEMA OBSTRUÍDO, NÃO PRODUZ FORÇA NECESSÁRIA PARA REMOÇÃO DE SALIVA E RESIDUAIS DECORRENTES DO PROCEDIMENTO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE E	4799 2,176	3390 39 00 00 0	150,00
19/08/2014	003098	003353	94.543.832/0001-06			SCHMITT & FERRAZ LTDA			
Pedido de Compra nº 3728/2014									
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA									
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA PELA EQUIPE DA CULTURA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL									
ADELINA DIAS									
				12,00	UN	CADERNO PEQUENO BROCHUR	413 2,107	3390 30 00 00 0	69,60
				12,00	UN	CANETA AZUL			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00001

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
<b>19/08/2014 003099 006489 08.574.064/0001-08</b>			<b>Comercio de Linhas de La Sta Rosa Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 3728/2014			<b>413 2,107</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>		<b>27,50</b>
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA PELA EQUIPE DA						
CULTURA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO CULTURAL						
ADELINA DIAS						
	5,00	M	TECIDO OXFORD BRANCO		5,500	27,50
<b>20/08/2014 003100 003812 02.696.620/0001-32</b>			<b>C.S.M. CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOC. SIM</b>			
Pedido de Compra nº 3110/2014			<b>89 2,020</b>	<b>3390 39 00 00 0</b>		<b>6.300,00</b>
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR O						
CÁLCULO ATUARIAL REFERENTE AOS ANOS 2013 (ANO BASE 2012) E 2014 (ANO						
BASE 2013) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.						
	1,00	UN	SERVIÇO - SERVIÇOS DE CALCUL		6.300,000	6.300,0
<b>20/08/2014 003104 006783 07.571.682/0001-31</b>			<b>Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita</b>			
Pedido de Compra nº 3685/2014			<b>7088 2,176</b>	<b>4490 52 00 00 0</b>		<b>476,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
AQUISIÇÃO DE MINI INCUBADORA BIOLÓGICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE						
BÁSICA, PARA TESTE AVALIATIVO DA CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DAS						
AUTOCLAVES. A AVALIAÇÃO FREQUENTE É NECESSÁRIA PARA MANTER OS						
PARÂMETROS MÍNIMOS QUE GARANTAM ISENÇÃO DE CONTAMINANTES NOS						
INSTRUMENTOS E MATERIAIS DE USO NOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E						
ODONTOLÓGICOS.						
	2,00	UN	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA		238,000	476,0
<b>20/08/2014 003107 008687 556.886.750-04</b>			<b>Pedro Manoel de Oliveira</b>			
Pedido de Compra nº 3787/2014			<b>7074 2,451</b>	<b>3390 48 00 00 0</b>		<b>250,00</b>
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DE PEDRO MANOEL DE OLIVEIRA CPF Nº						
556.886.750-04 NO VALOR DE R\$ 250,00 ( DUZENTOS E CINQUENTA REIAS )						
REFERENTE AO AUXILIO BOLSA INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº						
4889/2013.						
	1,00	UN	AUXILIO FINANCEIRO		250,000	250,0
<b>20/08/2014 003121 002979 102.272.290-53</b>			<b>Arthur Ferraz de Campos Neto</b>			
Pedido de Compra nº 3288/2014			<b>7003 2,052</b>	<b>3390 36 00 00 0</b>		<b>200,00</b>
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE						
LAUDO IMOBILIÁRIO DE UMA OFICINA MECÂNICA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA						
MANUTENÇÃO E CONserto DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA						
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE						
ESTRADAS. PRÉDIO PERTENCENTE AO SRº HELMUTH HUGO JESSE, LOCALIZADA NA						
RUA JOÃO MUCHA SOBRINHO Nº148, BAIRRO MUCHA.						
	1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIO		200,000	200,0
<b>21/08/2014 003138 003607 01.525.416/0001-96</b>			<b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 3754/2014			<b>6490 2,177</b>	<b>3390 32 00 00 0</b>		<b>54,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DA MEDICAÇÃO ABAIXO						
RELACIONADA, PARA O PACIENTE ANTONIO ALMEIDA ANTUNES, CNSUS						
1083350374700041, QUE DEVERÁ SER INGERIDA DURANTE DEZ DIAS, ANTES DE						
EXAME DE COLONOSCOPIA, POIS HÁ SUSPEITA DE CÂNCER NO INTESTINO, COM						
IMPORTANTE PERDA SANGUÍNEA. NECESSITA DA MEDICAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO						
DO EXAME DIAGNÓSTICO.						
	1,00	UN	DIGELIV - CX COM 30 SACHÊS		54,000	54,00
<b>21/08/2014 003139 007961 15.179.662/0001-48</b>			<b>Gilmar Bitencourt Machado - ME</b>			
Pedido de Compra nº 3682/2014			<b>7211 2,168</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>		<b>40,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SER						
COLOCADO NO CAPS, NO CONSULTÓRIO ONDE ATENDE A DRA NADIA YOUSSEF,						
PSQUIATRA, VISTO NA MADRUGADA DO DIA 07/08/2014 O PRÉDIO FOI ARROMBADO						
E O REFERIDO VIDRO FOI QUEBRADO.						
CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA ANEXO.						
	0,40	M2	VIDRO		100,000	40,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00001

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
21/08/2014	003140	008078	88.212.113/0183-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA			
Pedido de Compra nº 3838/2014								
			6490	2,177	3390 32 00 00 00 00			285,88
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO								
ROACUTAN ( ISOTRETINOÍNA), PARA O ADOLESCENTE DANIEL COSTA, QUE POSSUI								
ACNE SEVERA.								
O ROACUTAN É UTILIZADO PARA O TRATAMENTO DE FORMAS GRAVES DE ACNE								
(NÓDULO-CÍSTICA E CONGLOBATA OU ACNE COM RISCO DE CICATRIZES								
PERMANENTES) E QUADROS DE ACNE RESISTENTES A TRATAMENTOS ANTERIORES								
(ANTIBIÓTICOS SISTÊMICOS E AGENTES DE USO TÓPICO).								
SOLICITAÇÃO CONFORME RECEITA ANEXA.								
			2,00	CX	ROACUTAN 20 MG - CX C/ 30 CÁ		142,940	285,8
21/08/2014	003141	006922	05.901.488/0001-41		CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3802/2014								
			780	2,180	3390 39 00 00 00 00			290,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO - HOLTER 24H								
CREDOR/FORNECEDOR: CARDIOCON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SANTA ROSA -								
CNPJ: 0591488000141								
VALOR DO EMPENHO R\$ 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS)								
DATA: 02/09/14 ÀS 10H								
PACIENTE: EDSON LUIS RODRIGUES MACHADO - CNSUS: 203317296490009								
JUSTIFICATIVA: PACIENTE COM PALPITAÇÕES, TONTURAS, NECESSITA DO EXAME								
PARA AVALIAÇÃO E MEDICAÇÃO.								
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 008 BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 1169, CONTA								
13000121.1								
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESP		290,000	290,0
21/08/2014	003142	000216	88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda			
Pedido de Compra nº 3804/2014								
			6003	2,379	3390 30 00 00 00 00			489,96
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
A AQUISIÇÃO DESTES CERTIFICADOS FAZ-SE NECESSÁRIO PARA OS PARTICIPANTES								
DO 21º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO.								
			600,00	UN	CONFECÇÃO DE CERTIFICADO		0,816	489,9
22/08/2014	003143	004448	04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 3805/2014								
			161	2,037	3390 30 00 00 00 00			325,00
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS CORDÕES DA AVENIDA BENTO								
GONÇALVES, PRESIDENTE VARGAS, 03 DE OUTUBRO, PADRE DIONISIO BASSO, PARA								
EMBELEZAMENTO DAS VIAS DE ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO								
CALLAI PARA AS FESTIVIDADES DA 12ª EXPOGIRUÁ.								
			50,00	PCT	CAL PARA PINTURA C/05 KG		6,5000	325,00
22/08/2014	003149	006189	03.547.807/0001-37		Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 3585/2014								
			661	2,165	3390 30 00 00 00 00			198,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS, PARA USO NO								
VEÍCULO DA SMS, GOL 1.0 POWER, ANO 2006/07, PLACAS INL-6292, PATRIMONIO								
18297, VIATURA 67, CHASSI 9BWCA05W47T023013. TROCA NECESSÁRIA, POIS O								
VEÍCULO REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES E OS FARÓIS ATUALMENTE EM USO								
ESTÃO DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO E NAO REFLETEM MAIS DE MANEIRA								
SATISFATÓRIA, COMPROMETENDO A SEGURANÇA.								
			1,00	JG	FAROL DIANTEIRO		198,000	198,00
22/08/2014	003150	006783	07.571.682/0001-31		Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita			
Pedido de Compra nº 3564/2014								
			661	2,165	3390 30 00 00 00 00			95,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM A SEGUIR RELACIONADO, PARA USO NO								
VEÍCULO DA SMS VAN DUCATO, MINIBUS, DIESEL, ANO 2010/11, PLACAS IRD-2836,								
PATRIMONIO 205264, VIATURA 103, CHASSI 93W244M24B2061628.								
MATERIAL DE APOIO AOS PACIENTES PARA EMBARCAR NA VAN.								
			1,00	UN	ESCADA DE APOIO PARA MACA		95,000	95,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00001

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
<b>22/08/2014 003151 006783 07.571.682/0001-31</b>			<b>Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita</b>			
Pedido de Compra nº 3565/2014			<b>661 2,165 3390 30 00 00 0</b>			<b>95,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM A SEGUIR RELACIONADO, PARA USO NO						
VEÍCULO DA SMS FORD TRANSIT TCA MIC, DIESEL, ANO 2013/13, PLACAS IUW-7004,						
PATRIMONIO 209406, VIATURA 118, CHASSI WFODXPTDFDTB50985, ANO/MOD						
2013/2013.						
MATERIAL DE APOIO PARA OS PACIENTES EMBARCAREM NA VAN.						
1,00	UN	ESCADA DE APOIO PARA MACA		95,000		95,00
<b>22/08/2014 003152 006529 001.206.920-58</b>			<b>Luis G. M.Fucks</b>			
Pedido de Compra nº 3653/2014			<b>7003 2,052 3390 36 00 00 0</b>			<b>200,00</b>
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE						
LAUDO IMOBILIÁRIO DE UMA OFICINA MECÂNICA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA						
MANUTENÇÃO E CONserto DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA						
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE						
ESTRADAS. PRÉDIO PERTENCENTE AO SRº HELMUTH HUGO JESSE, LOCALIZADA NA						
RUA JOÃO MUCHA SOBRINHO Nº148, BAIRRO MUCHA.						
1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIO		200,000		200,00
<b>22/08/2014 003153 008599 952.529.590-72</b>			<b>MARCIO LUCIANO KINAST</b>			
Pedido de Compra nº 3654/2014			<b>7003 2,052 3390 36 00 00 0</b>			<b>200,00</b>
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE						
LAUDO IMOBILIÁRIO DE UMA OFICINA MECÂNICA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA						
MANUTENÇÃO E CONserto DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA						
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE						
ESTRADAS. PRÉDIO PERTENCENTE AO SRº HELMUTH HUGO JESSE, LOCALIZADA NA						
RUA JOÃO MUCHA SOBRINHO Nº148, BAIRRO MUCHA.						
1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIO		200,000		200,00
<b>22/08/2014 003154 007721 14.222.692/0001-27</b>			<b>ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA</b>			
Pedido de Compra nº 3808/2014, Cfe contr. nº 310/14			<b>418 2,104 3390 39 00 00 0</b>			<b>1.750,00</b>
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SOM MECÂNICO PARA A REALIZAÇÃO PARA A						
ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA E DESFILE CÍVICO QUE ACONTECERÁ NO DIA						
31/08/2014 NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA DAS 13H AS 18H 30MIN, NECESSITANDO DE						
UMA GRANDE ESTRUTURA SONORA PARA ATENDER AO PUBLICO QUE SE FARÁ						
PRESENTE.						
1,00	UN	SERVIÇO SONORIZAÇÃO DE EV		1.750,000		1.750,00
<b>22/08/2014 003155 008588 20.196.494/0001-39</b>			<b>ANGÉLICA FORCELIUS DA LUZ</b>			
Pedido de Compra nº 3644/2014			<b>7214 2,176 3390 30 00 00 0</b>			<b>345,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOCLAVE STERMAX, CAP. 20 LITROS,						
DE USO NO PSF 2 - SANTO ANTONIO, QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA.						
--> O EQUIPAMENTO É USADO NA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL E MATERIAIS						
DE USO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO.						
1,00	UN	VÁLVULA SOLENÓIDE DUPLA C		262,000		262,00
1,00	UN	PLACA CIP/AUTOCLAVE DIGIT.		83,000		83,00
<b>22/08/2014 003167 000083 89.505.135/0003-84</b>			<b>Cerealista Girua Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 3815/2014			<b>108 2,026 3390 30 00 00 0</b>			<b>133,71</b>
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS						
A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO 3º PISO DO						
CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.						
10,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 100 L C.		1,5900		15,90
5,00	PCT	SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/		1,5900		7,95
1,00	UN	VASSOURA DE NYLON C/CABO		7,0900		7,09
3,00	UN	AGUA SANITARIA 02 LITRO		3,4900		10,47
5,00	PCT	ESPONJA DE AÇO C/ 08 UN		1,6900		8,45
5,00	UN	SABÃO EM BARRA GLICERINAI		5,8900		29,45
1,00	UN	ISQUEIRO À GÁS		3,8000		3,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00001

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
	2,00	UN	LIXEIRA EM PVC SEM TAMPA D		13,900	27,80
	4,00	UN	PANO DE COPA ATOALHADO		5,700	22,80
<b>25/08/2014 003169 005822 06.168.359/0001-59</b>			<b>Mauro Dionisio Baroni</b>			
Pedido de Compra nº 3427/2014				<b>7095 2,175 3390 30 00 00 0</b>		<b>304,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA OS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE TRABALHAM NA BORRIFICAÇÃO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A ENDEMIAS - EPI. AS BOTINAS SERÃO FORNECIDAS AOS SERVIDORES PARA SUA PROTEÇÃO DURANTE O TRABALHO.						
	1,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇ		38,000	38,00
	1,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇ		38,000	38,00
	1,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇ		38,000	38,00
	2,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇ		38,000	76,00
	3,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇ		38,000	114,00
<b>25/08/2014 003170 006181 03.644.264/0001-76</b>			<b>Instituto de Imagem Bucal</b>			
Pedido de Compra nº 3816/2014				<b>780 2,180 3390 39 00 00 0</b>		<b>50,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE RX PANORÂMICO DE ARCADEA DENTÁRIA PARA A PACIENTE BEATRIZ RIBEIRO - CNSUS: 898004237369597, DE 17 ANOS, QUE APRESENTA DENTE INCLUSO E NECESSITA REALIZAR CIRURGIA PARA RETIRADA DO DENTE.						
A ADOLESCENTE É MORADORA DO ABRIGO ACONCHEGO E NECESSITA DESTA PROVIDÊNCIA DE SAÚDE.						
FORNECEDOR: INSTITUTO DE IMAGEM BUCAL. CNPJ 03.644.264/0001-76						
VALOR A EMPENHAR: R\$ 50,00						
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 041 BANRISUL, AG. 0370, CONTA 068527910-0						
	1,00	UN	SERVIÇO - EXAME DE RAO X P.		50,000	50,00
<b>25/08/2014 003171 006433 01.467.313/0001-17</b>			<b>Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes</b>			
Pedido de Compra nº 3468/2014				<b>633 2,158 3390 39 00 00 0</b>		<b>140,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS SERVIÇO DE REVISÃO DE LINHA TELEFÔNICA E RAMAIS E TAMBÉM PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CENTRO ADMINISTRATIVO, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS DE CONGESTIONAMENTO, IMPEDINDO O BOM ATENDIMENTO NAS LIGAÇÕES.						
	1,00	UN	SERVIÇO - PROGRAMAÇÃO DE L		140,000	140,00
<b>25/08/2014 003172 002917 73.484.875/0001-80</b>			<b>Rei Artes em Metal Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 3671/2014				<b>6930 2,420 3390 30 00 00 0</b>		<b>480,00</b>
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA						
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E CIDADANIA.						
	1,00	UN	PLACA DE 30CM X 40CM EM ME		480,000	480,00
<b>25/08/2014 003173 004448 04.415.928/0025-65</b>			<b>Lojas Becker Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 3824/2014				<b>6753 2,358 3390 30 00 00 0</b>		<b>31,80</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO P/ ACABAMENTO SOBRE OS CONDUTORES METÁLICOS DE AR COMPRIMIDO E GÁS OXIGÊNIO, NO REVESTIMENTO CERÂMICO NA PAREDE DO AMBULATÓRIO E GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS IV - RURAL.						
--> OS CONDUTORES (TUBULAÇÃO METÁLICA) FORAM INSTALADOS APÓS FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO, FICANDO A PAREDE SEM O REVESTIMENTO ADEQUADO.						
	2,00	M2	PISO		15,900	31,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00001

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidad	Descrição			
<b>25/08/2014 003174 000357 96.418.264/0032-35 LOJAS QUERO QUERO S.A</b>						
Pedido de Compra nº 3825/2014				<b>6753 2,358</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>31,47</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
AQUISIÇÃO DE CERÂMICA PARA REVESTIMENTO PÓS ABERTURA DE PISO P/						
CONDUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA, ESGOTO, AR COMPRIMIDO E ELÉTRICO NA						
SALA GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF IV - RURAL.						
--> NA REFERIDA SALA SERÁ FEITA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E						
ELÉTRICO P/ MELHOR FUNCIONAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICO E						
PERIFÉRICOS, E DISPOSIÇÃO DO ESPAÇO DA SALA.						
	2,00	M2	PISO		15,500	31,47
<b>26/08/2014 003178 000304 90.196.999/0001-89 Mecanica Geral Pecas Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 3819/2014				<b>6726 2,165</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>163,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS, PARA USO NO						
VEÍCULO DA SMS CAMIONETE A-20 - GM, DE PLACAS IIE 4779, PATROMÔNIO 204013,						
VIATURA 90, ANO/MOD 1988/1989.						
	1,00	UN	MACACO TIPO JACARÉ		135,000	135,00
	1,00	UN	CHAVE DE RODA EM CRUZ		28,000	28,00
<b>26/08/2014 003179 006878 10.271.510/0001-57 TAIRAN SCHUMACHER</b>						
Pedido de Compra nº 3683/2014				<b>301 2,168</b>	<b>3390 39 00 00 00 00</b>	<b>250,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE						
SOLICITAMOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, REVISÃO DO ALARME DO CAPS, VISTO						
QUE O MESMO MESMO FOI ARROMBADO NA MADRUGADA DO DIA 07/08/2014,						
CONFORME REGISTRO DE OCORRÊNCIA ANEXO, E NÃO HOUE O DISPARO DO						
ALARME.						
	1,00	UN	SERVIÇO - REVISÃO DE ALARM		250,000	250,00
<b>26/08/2014 003181 006583 87.482.931/0002-32 IASSUN GAITA</b>						
Pedido de Compra nº 3761/2014				<b>428 2,226</b>	<b>4490 52 00 00 00 00</b>	<b>910,00</b>
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO HIDRÔMETRO PARA SER INSTALADO JUNTO AO						
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA EMEF ALÁDIO FERREIRA						
	1,00	UN	HIDRÔMETRO		910,000	910,00
<b>26/08/2014 003182 000216 88.551.361/0001-77 Grafica Giruaense Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 3828/2014				<b>31 2,005</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>80,00</b>
GABINETE DO PREFEITO						
SOLICITAMOS O SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA MENSAGEM DE						
AGRADECIMENTO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.						
	40,00	UN	CONVITE		2,0000	80,00
<b>26/08/2014 003184 003353 94.543.832/0001-06 SCHMITT &amp; FERRAZ LTDA</b>						
Pedido de Compra nº 3893/2014				<b>31 2,005</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>49,80</b>
GABINETE DO PREFEITO						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA SER UTILIZADO						
NO GABINETE DO PREFEITO.						
	2,00	UN	PENDRIVE		24,900	49,80
<b>26/08/2014 003185 000130 68.781.202/0001-51 D. S. Comercio de Combustiveis Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 3908/2014				<b>31 2,005</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>174,50</b>
GABINETE DO PREFEITO						
SOLICITAMOS OS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITO PARA O VEÍCULO LINEA, PLACA IUO						
1385, PATRIMÔNIO 208857, VIATURA 115 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.						
	5,00	UN	ÓLEO		32,000	160,00
	1,00	UN	FILTRO		14,500	14,50
<b>26/08/2014 003186 002152 89.732.275/0001-23 P. J. Schmidt &amp; Cia Ltda</b>						
Pedido de Compra nº 3583/2014				<b>348 2,201</b>	<b>3390 39 00 00 00 00</b>	<b>35,00</b>
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DA TOALHA FOI						
UTILIZADA NA MESA OFICIAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO 21º SEMINÁRIO DE						
EDUCAÇÃO, DURANTE OS 3 DIAS DE EVENTO E NECESSITA SER LAVADA, TENDO						
COMO MEDIDA 6M X 3M.						
	1,00	UN	SERVIÇO - LAVAGEM DE TOALI		35,000	35,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/2014

Hora 17:11

Página 00001

Data Inicia 01/08/2014 Data Fina 31/08/2014

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/08/2014	003188	006003	00.512.930/0001-24	Editora Jornalística Jarros Ltda.					
Pedido de Compra nº 3834/2014									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DA CONSULTA POPULAR DE 2012-2013.									
		1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV		120,000			120,00
27/08/2014	003189	006922	05.901.488/0001-41	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA					
Pedido de Compra nº 3830/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO COM DERMATOLOGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (COM A DRA. CATIA DONADEL) - CNPJ 059014880001-41 - SANTA ROSA									
DATA: 28/08/2014 - ÀS 14H									
PACIENTE: SIMONE CAMPANHOLO - CNSUS: 898000908668335									
VALOR PARA EMPENHO: R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)									
JUSTIFICATIVA: PACIENTE APRESENTA QUADRO DE SEBACEOMA NA FACE, SENDO NECESSÁRIO PARA O CASO TRATAMENTO COM LASER FRACIONADO CO2.									
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 008 BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 1169,									
		1,00	UN	SERVIÇO - PROCEDIMENTO ESP		300,000			300,00
27/08/2014	003192	008553	18.617.628/0001-04	STIMUSAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA					
Pedido de Compra nº 3848/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA: ALERGISTA									
CREDOR/FORNECEDOR: STIMUSAN SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ 18.617.628/0001-04 - SANTO ÂNGELO									
VALOR PARA EMPENHO R\$ 100,00 (CEM REAIS)									
FINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA EM ALERGISTA (IMUNOLOGIA)									
DATA: 10/09/14 - ÀS 15H									
PACIENTE: CLEIDE DAIANA MATTER - CNSUS: 164180765840008									
JUSTIFICATIVA: PACIENTE EM TRATAMENTO COM ALERGISTA DEVIDO A INTOLERANCIA A ALGUNS ALIMENTOS (LEITE - OVOS). SÃO AGENTES: ÁCAROS E FUNGOS.									
		1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		100,000			100,00
27/08/2014	003194	006569	939.235.540-87	Luciana Cardinal					
Pedido de Compra nº 3846/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA: PNEUMOPEDIATRA									
CREDOR/FORNECEDOR: LUCIANA CARDINAL - CPF 93923554087 - SANTO ÂNGELO									
VALOR PARA EMPENHO: R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)									
FINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOPEDIATRA									
DATA: 02/09/2014 ÀS 14H15MIN									
PACIENTE: RODRIGO COLETTI - CNSUS 210009407740005									
JUSTIFICATIVA: PACIENTE POSSUI BRONQUITE ASMÁTICA E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA - CID J 40									
		1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA		250,000			250,00
27/08/2014	003196	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda					
Pedido de Compra nº 3852/2014									
SECRETARIA DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA SERVIR CHÁ E CAFÉ NAS REUNIÕES.									
		1,00	UN	GARRAFA TÉRMICA 1.8L		99,990			99,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00001

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/08/2014	003197	007747	11.033.294/0001-74	Aldir Jose Scherer - ME					
Pedido de Compra nº 3868/2014									
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA DA RESIDÊNCIA DA SRª. MARIA LENIR DOS SANTOS MAYER, LOCALIZADA NA RUA PORTO XAVIER, Nº 517 - BAIRRO HORTÊNCIO.									
O AUXÍLIO JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA FAMÍLIA ENCONTRAR-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRAS, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES DE CUSTEAR COM A REFERIDA DESPESA. ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI Nº 12.435/2011 QUE DISPOE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO PELA LEI 2323/2002, SEGUE ANEXO CÓPIA DO PARECER SOCIAL.									
				1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA S		200,000	200,00
27/08/2014	003198	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda					
Pedido de Compra nº 3850/2014									
SECRETARIA DE SAÚDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UMA PAINEL DE PRESSÃO, PARA USO NO CAPS, NA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS. SALIENTAMOS QUE A QUE VINHA SENDO UTILIZADA NÃO POSSUI MAIS CONDIÇÕES DE USO.									
				1,00	UN	PAINEL DE PRESSÃO, MÍNIMO		58,900	58,90
27/08/2014	003199	000357	96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A					
Pedido de Compra nº 3849/2014									
SECRETARIA DE SAÚDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM A SEGUIR RELACIONADO, QUE SERÁ UTILIZADO NO CAPS, EM SUBSTITUIÇÃO AO ATUALMENTE EM USO QUE ENCONTRA-SE DANIFICADO.									
				1,00	UN	ASSENTO PLÁSTICO P/ VASO SA		20,900	20,90
27/08/2014	003200	006755	73.659.104/0001-86	COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA.					
Pedido de Compra nº 3864/2014									
SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE LOTADO OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, TENDO EM VISTA QUE A VALIDADE DOS MESMOS ESTÁ EXPIRANDO, NECESSITANDO RECARGA, A FINS DE CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DE IDOSOS, ASSEGURANDO O ESPAÇO DE ACOLHIDA DOS USUÁRIOS O QUAL FREQUENTAM O LOCAL.									
				14,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR		45,000	630,00
27/08/2014	003201	006541	405.623.100-10	FERNANDO LUIZ BOURSCHEID					
Pedido de Compra nº 3372/2014									
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL									
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 280 MUDAS DE MANACAS DA SERRA PARA CONTINUAÇÃO DO PROJETO DE PLANTIO QUE DEVERÁ SER RELIZADOS EM FRENTE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E AO LADO DA RUA BENTO GONÇALVES PARA FINS DE EMBELEZAMENTO									
				280,00	MU	MUDA DE MANACÁ DA SERRA		13,900	3.892,00
27/08/2014	003203	000111	87.161.501/0001-38	CORAG Cia Riograndense Artes Graficas					
Pedido de Compra nº 3832/2014									
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS									
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PARA COMPRA DE MATERIAIS DA CONSULTA POPULAR DE 2012-2013.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AV		462,970	462,97
28/08/2014	003209	003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda					
Pedido de Compra nº 3812/2014									
SECRETARIA DE SAÚDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MAMÃE CORUJA.									
ESTES ITENS SÃO FORNECIDOS ÀS FUTURAS MAMÃES, PACIENTES DOS PSFS DO MUNICÍPIO, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA, PARA OS PRIMEIROS CUIDADOS COM SEUS BEBÊS.									
				20,00	UN	SABONETE NEUTRO INFANTIL,		1,9900	39,80
				30,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL COM G		4,5000	135,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00001

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
28/08/2014	003210	006308	07.581.799/0001-04	Fernando Henrique Benatti				
Pedido de Compra nº 3599/2014								
			7087	2,176	3390 39 00 00 0		5.200,00	
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SÃO JOSE - PSF I, SANTO ANTONIO - PSF II, HERBERTO SCHNEIDER - PSF III, DO INTERIOR - PSF IV, PARA VIABILIZAR APLICAÇÃO DO RECURSO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 142/14 - CIB/RS, A QUAL TEM UM PRAZO MÁXIMO DE APLICAÇÃO DE 120 DIAS, A PARTIR DO REPASSE DO RECURSO, O QUAL OCORREU NO MÊS DE JULHO DE 2014.								
			1,00	UN	PROJETO DE READEQUAÇÃO E M		5.200,000	5.200,0
29/08/2014	003211	002979	102.272.290-53	Arthur Ferraz de Campos Neto				
Pedido de Compra nº 3886/2014								
			1012	2,115	3390 36 00 00 0		200,00	
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FINS DE AUXÍLIO DE ALUGUEL SOCIAL AO SRº. AIRTON PEREIRA DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL BRAULIO DE OLIVEIRA, Nº 964 - BAIRRO: CENTRO, MATRÍCULA Nº 24.714, DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GIRUÁ (ANEXO).								
			1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRI		200,000	200,0
29/08/2014	003212	006529	001.206.920-58	Luis G. M.Fucks				
Pedido de Compra nº 3887/2014								
			1012	2,115	3390 36 00 00 0		200,00	
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FINS DE AUXÍLIO DE ALUGUEL SOCIAL AO SRº. AIRTON PEREIRA DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL BRAULIO DE OLIVEIRA, Nº 964 - BAIRRO: CENTRO, MATRÍCULA Nº 24.714, DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GIRUÁ (ANEXO).								
			1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRI		200,000	200,0
29/08/2014	003213	008295	441.655.100-25	NERCI ROQUE FORIGO				
Pedido de Compra nº 3938/2014								
			782	2,180	3390 36 00 00 0		150,00	
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRUGIA GERAL CREDOR/FORNECEDOR: NERCI ROQUE FORIGO - CPF 44165510025 - SANTA ROSA VALOR PARA EMPENHO R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) - DATA: 29/08/2014 - 13H								
JUSTIFICATIVA: PACIENTE NECESSITA DE CIRUGIA DE HERNIA INGUINAL, CONFORME ATESTADO MÉDICO EM ANEXO. CRIANÇA COM 1 MÊS DE IDADE. PACIENTE: LUCAS GABRIEL HOCH DE MATOS								
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: 041 BANRISUL, AGÊNCIA 0548, CONTA 3503810006								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTAS C/ CIRU		150,000	150,0
29/08/2014	003214	008599	952.529.590-72	MARCIO LUCIANO KINAST				
Pedido de Compra nº 3888/2014								
			1012	2,115	3390 36 00 00 0		200,00	
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FINS DE AUXÍLIO DE ALUGUEL SOCIAL AO SRº. AIRTON PEREIRA DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL BRAULIO DE OLIVEIRA, Nº 964 - BAIRRO: CENTRO, MATRÍCULA Nº 24.714, DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GIRUÁ (ANEXO).								
			1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRI		200,000	200,0
29/08/2014	003215	006930	01.090.093/0001-55	LISONEIDE TERHORST ( CLINICA LITOLASER )				
Pedido de Compra nº 3926/2014								
			782	2,180	3390 36 00 00 0		120,00	
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA - HEMATOLOGISTA CREDOR/FORNECEDOR: LISONEIDE TERHORST - CNPJ: 010.9009300001-55 - SANTO ÂNGELO								
VALOR PARA EMPENHO: R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)								
FINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA - HEMATOLOGISTA								
DATA: 29/08/2014 ÀS 9H45MIN								
PACIENTE: ANTONIO DE ALMEIDA ANTUNES - CNSUS: 108335037470004								
JUSTIFICATIVA: ANEMIA CRÔNICA - CONSULTA COM URGÊNCIA POIS O PACIENTES ESTÁ EM RISCO DE VIDA, DEVIDO AO QUADRO CLÍNICO E COM FEBREALTA.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIA		120,000	120,0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00001

Data Inicia 01/08/201 Data Fina 31/08/201

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitá	Tota
			Quantidade	Unidad	Descrição			
29/08/2014	003216	006783 07.571.682/0001-31	Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita					
Pedido de Compra nº 3732/2014					7088 2,176	4490 52 00 00 0		1.776,00
SECRETARIA DE SAUDE								
AQUISIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE PEÇAS DE MÃO PARA USO NO EQUIPO								
ODONTOLÓGICO DA UBS SANTA RITA, PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O								
GABINETE ODONTOLÓGICO, VISTO QUE A MESMA FOI REABERTA APÓS AMPLIAÇÃO								
DO PRÉDIO E HÁ NECESSIDADE DE RECOMEÇAR ESTE ATENDIMENTO COM A								
MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL.								
			1,00	UN	CONTRA-ÂNGULO (Caneta de bai		438,000	438,0
			1,00	UN	MICRO-MOTOR ODONTOLÓGICO		480,000	480,0
			1,00	UN	FOTOPOLIMERIZADOR		858,000	858,0
29/08/2014	003217	006783 07.571.682/0001-31	Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita					
Pedido de Compra nº 3170/2014					7088 2,176	4490 52 00 00 0		858,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE LUZ LED,								
P/USO NO GABINETE ODONTOLÓGICO INSTALADO NA UBS IV - RURAL.								
			1,00	UN	FOTOPOLIMERIZADOR		858,000	858,0
29/08/2014	003220	003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda					
Pedido de Compra nº 3813/2014					6490 2,177	3390 32 00 00 0		283,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS A SEGUIR RELACIONADOS, PARA								
FORNECIMENTO À PACIENTE EDIONE DE LOURDES DAL SOTO, QUE DEVE FAZER								
USO DOS MESMOS DE FORMA CONTÍNUA, DEVIDO AO SEU PROBLEMA DE								
OSTEOPOROSE DE COLUNA E SÍNDROME DE FOBROMIALGIA. A MESMA PERDEU								
30% DA MASSA ÓSSEA, APRESENTANDO DORES MUSCU								
A PACIENTE ESTAVA PROCURANDO RECEBER OS MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO								
ESTADO, O QUE NÃO É POSSÍVEL NESTE CASO, POIS NÃO ESTÃO NA LISTA DO								
ESTADO. DESTA FORMA, SOLICITA A QUANTIDADE PARA DOIS MESES DE								
TRATAMENTO APENAS, POIS ESTÁ BUSCANDO MAIS UMA OPINIÃO MÉDICA ANTES								
QUE SE FAÇA UMA SOLICITAÇÃO DE MAIOR QUANTIDADE.								
			2,00	CX	DIACEREÍNA 50MG - C/ 30 CÁPS		104,000	208,0
			1,00	CX	Nutrical D - 60 CAPSULAS		45,000	45,00
			2,00	CX	CICLOBENZAPINA 5 MG		15,000	30,00
29/08/2014	003221	008441 15.759.650/0001-92	TAIUR SCHUMACHER					
Pedido de Compra nº 3856/2014					7087 2,176	3390 39 00 00 0		1.980,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								
TIPO SPLIT NAS UNIDADES DE SAÚDE (PSFS) I, II, IV E V, PARA MELHOR								
ATENDIMENTO AOS PACIENTES.								
			6,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR		330,000	1.980,0
29/08/2014	003222	008441 15.759.650/0001-92	TAIUR SCHUMACHER					
Pedido de Compra nº 3328/2014					301 2,168	3390 39 00 00 0		270,00
SECRETARIA DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								
NA SALA DE RECEPÇÃO DO CAPS, PARA MELHORA NO ACOLHIMENTO DOS								
USUÁRIOS.								
			1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE AR		270,000	270,0
29/08/2014	003225	007485 11.320.052/0001-61	Gilberto Schroder					
Pedido de Compra nº 3952/2014					407 2,104	3390 30 00 00 0		190,00
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA								
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL FAZ SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA								
DIVULGAÇÃO JUNTO AO DESFILE MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE								
AGOSTO À PARTIR DA 13H E 30 MIN.								
			2,00	UN	FAIXA		95,000	190,0
Total deste Relatório								57.226,6