

**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	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
01/08/2014	002920	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Giruá Ltda							
Pedido de Compra nº 3286/2014			SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA	506		FERMENTO ÚMIDO P/ PÃES	2,125	3390 30 00 00 0		574,40
			A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO 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.	80,0	KG			7,180		
01/08/2014	002921	006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA							
Pedido de Compra nº 3466/2014			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS	186			2,036	4490 51 00 00 0		465,00
			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	0,380		380,0	
				1,00	M3	AREIA FINA		85,000		85,00
01/08/2014	002922	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda							
Pedido de Compra nº 3466/2014			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS	186		CIIMENTO CPIV	2,036	4490 51 00 00 0		136,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A NOVA ENTRADA DE LUZ DO PARQUE INTEGRADO ELSO PILAU, QUE NÃO FORAM ADQUIRIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO 73/2013.	5,0	SC			27,300		
01/08/2014	002923	003668 03.672.261/0001-46	A delar Materiais de construcao Ltda							
Pedido de Compra nº 3466/2014			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SERV URBANOS	186			2,036	4490 51 00 00 0		26,70
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A NOVA ENTRADA DE LUZ DO PARQUE INTEGRADO ELSO PILAU, QUE NÃO FORAM ADQUIRIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO 73/2013.	3,0	KG	CAL HIDRATADA		8,900		
04/08/2014	002924	008270 000.972.260-25	ARTHUR FERRAZ DE CAMPOS							
Pedido de Compra nº 3554/2014			SECRETARIA DE SAUDE	4798			2,176	3390 36 00 00 0		200,00
			SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA O TERRENO A SER ADQUIRIDO PELA PREFEITURA 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).	1,0	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIC		200,000		
04/08/2014	002925	008599 952.529.590-72	MARCIO LUCIANO KINAST							
Pedido de Compra nº 3553/2014			SECRETARIA DE SAUDE	4798			2,176	3390 36 00 00 0		200,00
			SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA O TERRENO A SER ADQUIRIDO PELA PREFEITURA 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).	1,0	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIC		200,000		
04/08/2014	002927	006529 001.206.920-58	Luis G. M.Fucks							
Pedido de Compra nº 3549/2014			SECRETARIA DE SAUDE	4798			2,176	3390 36 00 00 0		200,00
			SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA O TERRENO A SER ADQUIRIDO PELA PREFEITURA 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).	1,0	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIC		200,000		
05/08/2014	002937	008092 89.137.046/0004-03	FITZ TINTAS LTDA							
Pedido de Compra nº 3591/2014			GABINETE DO PREFEITO	31			2,005	3390 30 00 00 0		96,20
			SOLICITAMOS OS MATERIAIS ABAIXO DESCritos PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	1,0	L	SOLVENTE		12,000		
				2,0	FL	LIXA N° 100		1,000		
				1,0	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE :		6,000		
				1,0	UN	TRINCHA TAM. PEQUENA		4,200		
				1,0	GL	TINTA ESMALTE 3,6 L		72,000		

**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	Dotação	Valor	Unitá	Tota
05/08/2014	002938	00083 89.505.135/0003-84	Cerealista Giruá Ltda	31	2,005	3390 30 00 00 0	162,70
Pedido de Compra nº	3590/2014						
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 IN			43,900		87,80
05/08/2014	002939	008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST	6793	2,392	3390 30 00 00 0	132,00
Pedido de Compra nº	3383/2014						
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	490	2,127	3390 32 00 00 0	600,00
Pedido de Compra nº	3556/2014						
SECRETARIA DE PROMOCAO 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	6753	2,358	3390 30 00 00 0	185,00
Pedido de Compra nº	3002/2014						
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	6754	2,358	3390 39 00 00 0	960,00
Pedido de Compra nº	3400/2014						
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	Dotação	Valor	Unitá	Tota
			Descrição				
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac					
<b>06/08/2014 002952 007111 11.812.459/0001-06</b>		<b>Noli Machado de Oliveira</b>					
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
<b>06/08/2014 002953 000483 89.079.354/0001-87</b>		<b>Pippi Pneus Ltda</b>					
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
<b>06/08/2014 002954 008105 11.432.387/0001-71</b>		<b>SERGIO LUIZ WUST</b>					
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 CONERTO 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		130,80
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
<b>06/08/2014 002955 006922 05.901.488/0001-41</b>		<b>CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA</b>					
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
<b>06/08/2014 002956 005966 641.224.170-15</b>		<b>Andrei Lotermann</b>					
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	Dotação	Valor	Unitá	Tota
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição				
<b>07/08/2014 002957 007961 15.179.662/0001-48</b>		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 N° 109 PLACA ISI 6694, CHASSI N° 9532882W5BR169216, ONDE NECESSITA DE REPAROS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, ONDE, NÃO POSSUÍMOS VEÍCULO AUXILIAR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.							
1,00	UN	VIDRO			150,000		150,00
<b>07/08/2014 002958 005822 06.168.359/0001-59</b>		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
<b>07/08/2014 002959 008457 95.821.310/0056-57</b>		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 HIGIÉNICO			2,990		89,70
<b>08/08/2014 002999 007440 87.488.847/0009-00</b>		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 CONERTO 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
<b>08/08/2014 003012 000083 89.505.135/0003-84</b>		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, TAN			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
<b>08/08/2014 003013 006928 08.594.238/0001-02</b>		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
<b>08/08/2014 003014 008457 95.821.310/0056-57</b>		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	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
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										
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ SE NECESSÁRIO PARA CONSENTO DO MÓDULO AMPLIFICADOR PARA MESA DE SOM, QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO E NECESSITA DE CONSENTO PARA UTILIZAÇÃO EM PALESTRA E/OU EVENTOS DE INTERESSE DA MESMA.										
1,00 UN SERVIÇO - CONSENTO 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										
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										
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										
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										
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										
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										
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										
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										
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 11/09/20

Hora 17:1

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
				40,00	M3	MASSA ASFÁLTICA		25,500		1.020,00
<b>14/08/2014 003049 004448 04.415.928/0025-65</b>		<b>Lojas Becker Ltda</b>	Pedido de Compra nº 3688/2014				<b>408 2,104</b>	<b>3390 31 00 00 0</b>		<b>605,80</b>
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
<b>14/08/2014 003052 006973 10.578.977/0001-44</b>		<b>FLAVIO JOSE LUNARDI</b>	Pedido de Compra nº 3696/2014				<b>6703 2,470</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>		<b>639,48</b>
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		28,30
				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
<b>14/08/2014 003053 000083 89.505.135/0003-84</b>		<b>Cerealista Girua Ltda</b>	Pedido de Compra nº 3696/2014				<b>6703 2,470</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>		<b>109,12</b>
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
<b>14/08/2014 003054 008457 95.821.310/0056-57</b>		<b>COOPERATIVA TRITÍCOLA SANTA ROSA LTDA (MERCADO)</b>	Pedido de Compra nº 3696/2014				<b>6703 2,470</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>		<b>72,06</b>
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
<b>14/08/2014 003055 002917 73.484.875/0001-80</b>		<b>Rei Artes em Metal Ltda</b>	Pedido de Compra nº 3689/2014				<b>408 2,104</b>	<b>3390 31 00 00 0</b>		<b>1.979,00</b>
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			A AQUISIÇÃO DESTES ITEN FAZ-SE NECESSÁRIA PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS E PROFESSORES PESQUISADORES QUE ESTARÃO EXPOONDO TRABALHOS NA 5ª MULTIFEIRA DO CONHECIMENTO QUE ACONTECERÁ NOS DIA 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

Horas 17:1

Página 00000

Data Início 01/08/2011 Data Fim 31/08/2011

Pedido de Compra nº 3588/2014 7088 2,176 4490 52 00 00 1 199,00  
SECRETARIA DE SAÚDE  
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/CRÍANÇAS CADASTRADAS, NOS SEGUINTE BAIRROS: SANTA FÉ, SANTO ANTONIO, HORTENCIO, SAO JOSE, MOURA E NOVA, PERTENCENTES AOS PSES DO MUNICÍPIO.

**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	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
				1,00	UN	APARELHO DE SOM COM USB E	199,000	199,00		
<b>15/08/2014 003079 000153 90.331.158/0001-37</b>		<b>Edson Roberto Gratsch</b>	Pedido de Compra nº 3650/2014				<b>630 2,158 3390 30 00 00 0</b>			<b>30,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE			SOLICITAMOS A QUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO DA SECRETARIA RAQUELLI ANA MENIN.							
				3,00	UN	CÓPIA DE CHAVE		10,000		30,00
<b>15/08/2014 003080 004237 04.276.923/0001-21</b>		<b>Paulinho Ferragens Ltda</b>	Pedido de Compra nº 3639/2014				<b>4797 2,176 3390 30 00 00 0</b>			<b>37,50</b>
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.							
				1,00	KIT	KIT DE VÁLVULA, MANGUEIRA		37,500		37,50
<b>15/08/2014 003081 003665 03.177.344/0001-69</b>		<b>Loghos Informatica Ltda</b>	Pedido de Compra nº 3680/2014				<b>4797 2,176 3390 30 00 00 0</b>			<b>105,00</b>
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.										
				3,00	UN	MOUSE ÓPTICO USB		35,000		105,00
<b>13/08/2014 003082 006559 87.697.769/0011-60</b>		<b>PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</b>	Pedido de Compra nº 3690/2014				<b>418 2,104 3390 39 00 00 0</b>			<b>600,00</b>
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.							
				1,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ESPAÇ		600,000		600,00
<b>18/08/2014 003083 008588 20.196.494/0001-39</b>		<b>ANGÉLICA FORCELUS DA LUZ</b>	Pedido de Compra nº 3684/2014				<b>4799 2,176 3390 39 00 00 0</b>			<b>160,00</b>
SECRETARIA DE SAUDE			SERVIÇOS P/ ACOPLAGAMENTO 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.										
				1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO		160,000		160,00
<b>18/08/2014 003084 008588 20.196.494/0001-39</b>		<b>ANGÉLICA FORCELUS DA LUZ</b>	Pedido de Compra nº 3676/2014				<b>4797 2,176 3390 30 00 00 0</b>			<b>82,00</b>
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 11/09/20

Hora 17:1

Página 00000

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
			Quantidade	Unidac			
<b>18/08/2014 003085 008588 20.196.494/0001-39</b>			<b>ANGÉLICA FORCELUS DA LUZ</b>				
Pedido de Compra nº 3646/2014					<b>4799</b>	<b>2,176</b>	<b>3390 39 00 00 0</b>
SECRETARIA DE SAUDE							<b>160,00</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE MARCA STERMAX, CAP.							
20 LITROS, DE USO DO PSF 2 - SANTO ANTONIO, QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA							
(NÃO DESPRESSORIZA), ESTENDO IMPOSSILITADA DE USO PELO ROMPIMENTO							
DAVÁLVULA DE SEGURANÇA.							
--> EQUIPAMENTO DE USO NA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL E MATERIAIS DE							
USO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO.							
	1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO/REVI		160,000		160,0
<b>18/08/2014 003086 004448 04.415.928/0025-65</b>			<b>Lojas Becker Ltda</b>				
Pedido de Compra nº 3675/2014					<b>4797</b>	<b>2,176</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>
SECRETARIA DE SAUDE							<b>135,00</b>
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS P/ TROCAS EVENTUAIS, NAS UNIDADES DE SAÚDE							
BÁSICA, QUANDO NECESSÁRIO.							
	6,00	UN	FECHADURA EXTERNA C/CILIN		22,500		135,0
<b>18/08/2014 003087 006583 87.482.931/0002-32</b>			<b>IASSUN GAITA</b>				
Pedido de Compra nº 3672/2014					<b>4797</b>	<b>2,176</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>
SECRETARIA DE SAUDE							<b>391,25</b>
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 PART		18,850		377,0
	3,00	UN	SIFÃO SANFONADO INIVERSAL		4,750		14,2
<b>18/08/2014 003088 004448 04.415.928/0025-65</b>			<b>Lojas Becker Ltda</b>				
Pedido de Compra nº 3672/2014					<b>4797</b>	<b>2,176</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>
SECRETARIA DE SAUDE							<b>147,90</b>
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		4,100		123,0
	1,00	UN	CAIXA DE DESCARGA CONTROL		24,900		24,90
<b>18/08/2014 003089 006928 08.594.238/0001-02</b>			<b>MARIANA CLAISA NEUHAUS</b>				
Pedido de Compra nº 3700/2014					<b>7214</b>	<b>2,176</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>
SECRETARIA DE SAUDE							<b>285,00</b>
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 PARDO 24 X 35CM		0,190		285,0
<b>18/08/2014 003090 008680 006.080.880-28</b>			<b>CÁTIA CARNEIRO DA SILVA</b>				
Pedido de Compra nº 3790/2014					<b>6930</b>	<b>2,420</b>	<b>3390 30 00 00 0</b>
SECRETARIA DO TRABALHO E CIDADANIA							<b>340,00</b>
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.							
	200,0	UN	MIMOS		1,700		340,0

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	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
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		522,000		1.044,0
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 VEÍCULOS 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		25,000		200,0
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		200,000		200,0
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		450,000		450,0
19/08/2014	003097	008588 20.196.494/0001-39	ANGÉLICA FORCELUS 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		150,000		150,0
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		1,900		22,80
				12,00	UN	CANETA AZUL		3,900		46,80

**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	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
			Quantidade	Unidac			
19/08/2014	003099	006489 08.574.064/0001-08	Comercio de Linhas de La Sta Rosa Ltda	413 2,107	3390 30 00 00 0		27,50
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							
5,00	M	TECIDO OXFORD BRANCO	5,500				27,50
20/08/2014	003100	003812 02.696.620/0001-32	C.S.M. CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOC. SIM	89 2,020	3390 39 00 00 0		6.300,00
Pedido de Compra nº	3110/2014						
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	6.300,00				6.300,00
20/08/2014	003104	006783 07.571.682/0001-31	Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita	7088 2,176	4490 52 00 00 0		476,00
Pedido de Compra nº	3685/2014						
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				476,00
20/08/2014	003107	008687 556.886.750-04	Pedro Manoel de Oliveira	7074 2,451	3390 48 00 00 0		250,00
Pedido de Compra nº	3787/2014						
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DE PEDRO MANOEL DE OLIVEIRA CPF N° 556.886.750-04 NO VALOR DE R\$ 250,00 ( DUZENTOS E CINQUENTA REIAS ) REFERENTE AO AUXILIO BOLSA INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 4889/2013.							
1,00	UN	AUXILIO FINANCEIRO	250,000				250,00
20/08/2014	003121	002979 102.272.290-53	Arthur Ferraz de Campos Neto	7003 2,052	3390 36 00 00 0		200,00
Pedido de Compra nº	3288/2014						
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO IMOBILIÁRIO DE UMA OFICINA MECÂNICA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONERTO 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 N°148, BAIRRO MUCHA.							
1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRICO	200,000				200,00
21/08/2014	003138	003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	6490 2,177	3390 32 00 00 0		54,00
Pedido de Compra nº	3754/2014						
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 COLONOSOPIA, 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
21/08/2014	003139	007961 15.179.662/0001-48	Gilmar Bitencourt Machado - ME	7211 2,168	3390 30 00 00 0		40,00
Pedido de Compra nº	3682/2014						
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	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
21/08/2014	003140	008078 88.212.113/0183-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA							285,88
Pedido de Compra nº 3838/2014										
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							290,00
Pedido de Compra nº 3802/2014										
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							489,96
Pedido de Compra nº 3804/2014										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
A AQUISIÇÃO DESTES CERTIFICADOS FAZ-SE NECESSÁRIO PARA OS PARTICIPANTES DO 21º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO.										
	600,0		UN			CONFECÇÃO DE CERTIFICADO		0,816		489,9
22/08/2014	003143	004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda							325,00
Pedido de Compra nº 3805/2014										
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 EMBELIZAMENTO DAS VIAS DE ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI PARA AS FESTIVIDADES DA 12ª EXPOGIRUÁ.										
	50,0		PCT			CAL PARA PINTURA C/05 KG		6,500		325,0
22/08/2014	003149	006189 03.547.807/0001-37	Suliman e Deak Ltda							198,00
Pedido de Compra nº 3585/2014										
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 9BWCA05W47TO23013. 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		198,0
22/08/2014	003150	006783 07.571.682/0001-31	Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita							95,00
Pedido de Compra nº 3564/2014										
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		95,0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ**

**Relatório das Ordens de Compra - TCU**

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

Data 11/09/20

Hora 17:1

Página 00001

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
22/08/2014	003151	006783 07.571.682/0001-31	Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita							
Pedido de Compra nº 3565/2014										
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				ESCALA DE APOIO PARA MACA		95,000		95,00
22/08/2014	003152	006529 001.206.920-58	Luis G. M.Fucks							
Pedido de Compra nº 3653/2014										
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO IMOBILIÁRIO DE UMA OFICINA MECÂNICA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSELTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. PRÉDIO PERTENCENTE AO SR° HELMUTH HUGO JESSE, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MUCHA SOBRINHO N°148, BAIRRO MUCHA.										
	1,00	UN				SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIC		200,000		200,0
22/08/2014	003153	008599 952.529.590-72	MARCIO LUCIANO KINAST							
Pedido de Compra nº 3654/2014										
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO IMOBILIÁRIO DE UMA OFICINA MECÂNICA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSELTO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. PRÉDIO PERTENCENTE AO SR° HELMUTH HUGO JESSE, LOCALIZADA NA RUA JOÃO MUCHA SOBRINHO N°148, BAIRRO MUCHA.										
	1,00	UN				SERVIÇO - LAUDO IMOBILIÁRIC		200,000		200,0
22/08/2014	003154	007721 14.222.692/0001-27	ALESSANDRO SCHROPPFER DA SILVA							
Pedido de Compra nº 3808/2014, Cfe contr. nº 310/14										
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA										
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SOM MECÂNICO PARA A REALIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA 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 PÚBLICO QUE SE FARÁ PRESENTE.										
	1,00	UN				SERVIÇO SONORIZAÇÃO DE EV		1.750,000		1.750,0
22/08/2014	003155	008588 20.196.494/0001-39	ANGÉLICA FORCELUS DA LUZ							
Pedido de Compra nº 3644/2014										
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		262,0
	1,00	UN				PLACA CIP/AUTOCLAVE DIGIT.		83,000		83,00
22/08/2014	003167	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda							
Pedido de Compra nº 3815/2014										
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.		1,590		15,90
	5,00	PCT				SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/		1,590		7,95
	1,00	UN				VASSOURA DE NYLON C/CABO		7,090		7,09
	3,00	UN				AGUA SANITARIA 02 LITRO		3,490		10,47
	5,00	PCT				ESPONJA DE AÇO C/ 08 UN		1,690		8,45
	5,00	UN				SABÃO EM BARRA GLICERINA		5,890		29,45
	1,00	UN				ISQUEIRO À GÁS		3,800		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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
25/08/2014	003169	005822	06.168.359/0001-59	Mauro Dionisio Baroni						
Pedido de Compra nº	3427/2014						7095	2,175	3390 30 00 00 0	304,00
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
25/08/2014	003170	006181	03.644.264/0001-76	Instituto de Imagem Bucal						
Pedido de Compra nº	3816/2014						780	2,180	3390 39 00 00 0	50,00
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EXAME DE RX PANORÂMICO DE ARCADIA 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 RAIOS X P.		50,000		50,00
25/08/2014	003171	006433	01.467.313/0001-17	Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes						
Pedido de Compra nº	3468/2014						633	2,158	3390 39 00 00 0	140,00
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		140,000		140,00
25/08/2014	003172	002917	73.484.875/0001-80	Rei Artes em Metal Ltda						
Pedido de Compra nº	3671/2014						6930	2,420	3390 30 00 00 0	480,00
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
25/08/2014	003173	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda						
Pedido de Compra nº	3824/2014						6753	2,358	3390 30 00 00 0	31,80
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	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
			Quantidade	Unidac			
25/08/2014	003174	000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A				
Pedido de Compra nº 3825/2014					6753	2,358	3390 30 00 00 0
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
26/08/2014	003178	000304 90.196.999/0001-89	Mecanica Geral Pecas Ltda				
Pedido de Compra nº 3819/2014					6726	2,165	3390 30 00 00 0
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS, PARA USO NO VEÍCULO DA SMS CAMIONETE A-20 - GM, DE PLACAS IIE 4779, PATRIMÔNIO 204013, VIATURA 90, ANO/MOD 1988/1989.							
			1,00	UN	MACACO TIPO JACARÉ		135,000
			1,00	UN	CHAVE DE RODA EM CRUZ		28,000
26/08/2014	003179	006878 10.271.510/0001-57	TAIRAN SCHUMACHER				
Pedido de Compra nº 3683/2014					301	2,168	3390 39 00 00 0
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 HOUVE O DISPARO DO ALARME.							
			1,00	UN	SERVIÇO - REVISÃO DE ALARM		250,000
26/08/2014	003181	006583 87.482.931/0002-32	IASSUN GAITA				
Pedido de Compra nº 3761/2014					428	2,226	4490 52 00 00 0
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
26/08/2014	003182	000216 88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda				
Pedido de Compra nº 3828/2014					31	2,005	3390 30 00 00 0
GABINETE DO PREFEITO							
SOLICITAMOS O SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA MENSAGEM DE AGRADECIMENTO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.							
			40,00	UN	CONVITE		2,000
26/08/2014	003184	003353 94.543.832/0001-06	SCHMITT & FERRAZ LTDA				
Pedido de Compra nº 3893/2014					31	2,005	3390 30 00 00 0
GABINETE DO PREFEITO							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO.							
			2,00	UN	PENDRIVE		24,900
26/08/2014	003185	000130 68.781.202/0001-51	D. S. Comercio de Combustiveis Ltda				
Pedido de Compra nº 3908/2014					31	2,005	3390 30 00 00 0
GABINETE DO PREFEITO							
SOLICITAMOS OS SERVIÇOS ABAIXO DESCrito PARA O VEÍCULO LINEA, PLACA IVO 1385, PATRIMÔNIO 208857, VIATURA 115 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.							
			5,00	UN	ÓLEO		32,000
			1,00	UN	FILTRO		14,500
26/08/2014	003186	002152 89.732.275/0001-23	P. J. Schmidt & Cia Ltda				
Pedido de Compra nº 3583/2014					348	2,201	3390 39 00 00 0
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

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	Dotação	Valor	Unitá	Tota
			Quantidade	Unidac			
27/08/2014	003188	006003 00.512.930/0001-24	Editora Jornalistica Jarros Ltda.				
Pedido de Compra nº	3834/2014			6835	2,182	3390 39 00 00 0	120,00
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	CARDIOPCOM SERVICOS MEDICOS LTDA				
Pedido de Compra nº	3830/2014			780	2,180	3390 39 00 00 0	300,00
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO COM							
DERMATOLOGISTA							
CREDOR/FORNECEDOR: CARDIOPCOM 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			780	2,180	3390 39 00 00 0	100,00
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			782	2,180	3390 36 00 00 0	250,00
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 COLETO - 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			638	2,158	4490 52 00 00 0	99,99
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	Dotação	Valor	Unitá	Tota
			Descrição				
			Quantidade	Unidac			
27/08/2014	003197	007747 11.033.294/0001-74	Aldir Jose Scherer - ME		4578	2,385	3390 32 00 00 0
Pedido de Compra nº 3868/2014							200,00
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA DA RESIDÊNCIA DA SR <sup>a</sup> . MARIA LENIR DOS SANTOS MAYER, LOCALIZADA NA RUA PORTO XAVIER, N <sup>o</sup> 517 - BAIRRO HORTÊNCIO.							
O AUXILIO JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE DA FAMILIA ENCONTRAR-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRAS, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES DE CUSTEAR COM A REFERIDA DESPESA. ENQUADRANDO-SE NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, EM CONSONANCIA COM A LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N <sup>o</sup> 8.742/1993 ALTERADA PELA LEI N <sup>o</sup> 12.435/2011 QUE DISPOE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO PELA LEI 2323/2002, SEGUE ANEXO CÓPIA DO PARECER SOCIAL.							
1,00	UN		SERVIÇO - LIMPEZA DE FOSSA		200,000		200,00
27/08/2014	003198	000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda		7211	2,168	3390 30 00 00 0
Pedido de Compra nº 3850/2014							58,90
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UMA PANELA 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		PANELA DE PRESSÃO, MÍNIMO		58,900		58,90
27/08/2014	003199	000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A		7211	2,168	3390 30 00 00 0
Pedido de Compra nº 3849/2014							20,90
SECRETARIA DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM A SEGUIR RELACIONADO, QUE SERÁ UTILIZADO NO CAPS, EM SUBSTITUIÇÃO AO AUTALMENTE 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.		471	2,117	3390 30 00 00 0
Pedido de Compra nº 3864/2014							630,00
SECRETARIA DE PROMOCAO 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 ESTA 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 BOURSCHIED		6902	2,423	3390 30 00 00 0
Pedido de Compra nº 3372/2014							3.892,00
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 REALIZADOS EM FRENTE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E AO LADO DA RUA BENTO GONÇALVES PARA FINS DE EMBELIZAMENTO							
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		6835	2,182	3390 39 00 00 0
Pedido de Compra nº 3832/2014							462,97
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		7214	2,176	3390 30 00 00 0
Pedido de Compra nº 3812/2014							174,80
SECRETARIA DE SAUDE							
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,		1,990		39,80
30,00	PCT		FRALDA DESCARTÁVEL COM G		4,500		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	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
28/08/2014	003210	006308 07.581.799/0001-04	Fernando Henrique Benatti				7087 2,176 3390 39 00 00 0			5.200,00
Pedido de Compra nº 3599/2014										
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				1012 2,115 3390 36 00 00 0			200,00
Pedido de Compra nº 3886/2014										
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
SOLICITAMOS SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FINS DE AUXILIO 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 IMOBILIÁRIC		200,000		200,0
29/08/2014	003212	006529 001.206.920-58	Luis G. M.Fucks				1012 2,115 3390 36 00 00 0			200,00
Pedido de Compra nº 3887/2014										
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
SOLICITAMOS SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FINS DE AUXILIO 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 IMOBILIÁRIC		200,000		200,0
29/08/2014	003213	008295 441.655.100-25	NERCIR ROQUE FORIGO				782 2,180 3390 36 00 00 0			150,00
Pedido de Compra nº 3938/2014										
SECRETARIA DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRUGIÃO GERAL CREDOR/FORNECEDOR: NERCIR 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 CIRURGIA 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				1012 2,115 3390 36 00 00 0			200,00
Pedido de Compra nº 3888/2014										
SECRETARIA DE PROMOCAO HUMANA										
SOLICITAMOS SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A FINS DE AUXILIO 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 IMOBILIÁRIC		200,000		200,0
29/08/2014	003215	006930 01.090.093/0001-55	LISONEIDE TERHORST ( CLINICA LITOLASER )				782 2,180 3390 36 00 00 0			120,00
Pedido de Compra nº 3926/2014										
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	Quantidade	Unidac	Descrição	Dotação	Valor	Unitá	Tota
29/08/2014	003216	006783 07.571.682/0001-31	Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita							
Pedido de Compra nº 3732/2014										
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:	7088 2,176	4490 52 00 00 0		438,00
				1,00	UN	MICRO-MOTOR ODONTOLÓGIC		480,000		480,00
				1,00	UN	FOTOPOLIMERIZADOR		858,000		858,00
29/08/2014	003217	006783 07.571.682/0001-31	Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita							
Pedido de Compra nº 3170/2014										
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		858,00
29/08/2014	003220	003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda							
Pedido de Compra nº 3813/2014										
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 MUSCULARES.										
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		208,00
				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										
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		1.980,00
29/08/2014	003222	008441 15.759.650/0001-92	TAIUR SCHUMACHER							
Pedido de Compra nº 3328/2014										
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		270,00
29/08/2014	003225	007485 11.320.052/0001-61	Gilberto Schroder							
Pedido de Compra nº 3952/2014										
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 Á PARTIR DA 13H E 30 MIN.										
				2,00	UN	FAIXA		95,000		190,00
Total deste Relatório										57.226,6