

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2019

Hora : 10:42

Página : 000001

Data Inicial 01/01/2019 Data Final 31/01/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/01/2019	000045	0006189 03.547.807/0001-37	Suliman e Deak Ltda						
Pedido de Compra nº 5480/2018									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA MOTONIVELADORA FIATALLIS									
FG 140 ANO/MODELO 2003									
1,00 UN MOTOR DE PARTIDA PARA MOTONIVEI 1.269,2000 1.269,20									
03/01/2019	000053	0004681 04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff						
Pedido de Compra nº 170/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTEIS ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NO									
PROGRAMA FÉRIAS DIVERTIDAS (PLANTÃO), COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO									
INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02/01/19 A 08/02/2019, JUNTO A EMEI									
GENTE MIÚDA. SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ALGUNS DESESSE ITENS EM									
ATA E O QUE TEMOS NÃO CHEGARÁ EM TEMPO, DEVIDO AO PERÍODO DE FÉRIAS DE									
ALGUMAS EMPRESAS E POR ESTAREM LOCALIZADAS EM CIDADES DISTANTE DA									
NOSSA REGIÃO.									
15,00 FL PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES 1,2000 18,00									
3,00 RL FITA ADESIVA COLORIDA AMARELA 1,0000 3,00									
3,00 RL FITA ADESIVA COLORIDA AZUL 1,0000 3,00									
3,00 RL FITA ADESIVA COLORIDA VERMELHO 1,0000 3,00									
3,00 UN FITA ADESIVA COLORIDA VERDE 1,0000 3,00									
3,00 RL FITA ADESIVA COLORIDA, COR BRANCA 1,0000 3,00									
6,00 JG PINCEL ATÔMICO C/ 6 CORES 13,9000 83,40									
3,00 PAC PALITO DE PICOLÉ - PACOTE C/ 100 UNI 5,3000 15,90									
12,00 PAC BALÃO ZERINHO BOMBINHA - PACOTE 8,9000 106,80									
1,00 UN TINTA TEMPERA GUACHE LARANJA 25 7,9000 7,90									
1,00 UN TINTA TEMPERA GUACHE VERDE 250ML 7,9000 7,90									
1,00 UN TINTA TEMPERA GUACHE AMARELO 25 7,9000 7,90									
1,00 UN TINTA TEMPERA GUACHE VERMELHO 7,9000 7,90									
1,00 UN TINTA TEMPERA GUACHE AZUL 250ML 7,9000 7,90									
1,00 UN TINTA TEMPERA GUACHE BRANCO 250ML 7,9000 7,90									
12,00 UN PINCEL ARTÍSTICO CHATO N° 10 3,6000 43,20									
4,00 JG COLA COLORIDA C/ 06 UN - 25G 11,5000 46,00									
5,00 CX GIZ DE CERA, CORES SORTIDAS, C/ 12 U 4,2500 21,25									
1,00 KG COLA BRANCA ESCOLAR A BASE P.V.A 25,9000 25,90									
6,00 UN COLA BRANCA ESCOLAR A BASE P.V.A 2,0000 12,00									
10,00 UN CARTOLINA BRANCA 0,9000 9,00									
02/01/2019	000123	0006308 07.581.799/0001-04	FERNANDO HENRIQUE BENATTI						
Pedido de Compra nº 217/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA FINS DE									
CONFIGURAÇÃO DE REDE WI-FI NO NOVO PRÉDIO ONDE ESTA LOTADO O									
CONSELHO TUTELAR, SITUADO NA RUA HAROLDO KEGLER BAIRRO CENTRO GIRUÁ									
(RS).									
1,00 UN SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE CONFIGURAÇÃO 500,0000 500,00									
04/01/2019	000154	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA						
Pedido de Compra nº 402/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DE ARAME, PARA FINS DE									
MELHOR CERCAMENTO DO PÁTIO EM TORNO DO ABRIGO PROVISÓRIO									
ACONCHEGO, DE MODO A EVITAR AS FUGAS FREQUENTES DAS MENORES									
INTERNAS.									
2,00 RL ARAME FARPADE DE 100M 50,0000 100,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2019

Hora : 10:42

Página : 000002

Data Inicial 01/01/2019 Data Final 31/01/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
02/01/2019	000210	0006526 08.792.310/0001-06	Ines Goffetto Lavarda			
Pedido de Compra nº 4551/2018				9253	2,495	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						900,00
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BATERIAS DE 100 AMPERES PARA ESCAVALDEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND MODELO E215B, A MESMA PERMANECEU NA CASCALHEIRA LICENCIADA PELO MUNICÍPIO NA PROPRIEDADE DO SR FABIO GALL DO DIA 10/10, SENDO QUE NA MANHÃ DO DIA 11/10 FOI CONSTATADO O FURTO DAS BATERIAS, CONFORME CONSTA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 1577/2018 EM ANEXO.						
2,00	UN	BATERIA 100 AMPÉRES			450,0000	900,00
07/01/2019	000234	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP			
Pedido de Compra nº 444/2019				9298	2,355	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						71,20
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A BAIXO DESCritos POIS OS MESMOS SERÃO USADOS NA REFORMA DE BANHEIRO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.						
3,00	UN	LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM			0,6000	1,80
15,00	UN	ABRAÇADEIRA D 25MM "1" C/CHAVETA			0,6000	9,00
3,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM			14,0000	42,00
8,00	UN	TEE PVC SOLDÁVEL 25 X 1/2			2,3000	18,40
07/01/2019	000235	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 444/2019				9298	2,355	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						121,75
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A BAIXO DESCritos POIS OS MESMOS SERÃO USADOS NA REFORMA DE BANHEIRO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.						
5,00	UN	TAMPÃO SOLDÁVEL 25MM			0,7500	3,75
30,00	CJ	BUCHA E PARAFUSO 8 MM			0,2000	6,00
2,00	UN	LAMPADA LED BULBO 30 W			56,0000	112,00
07/01/2019	000236	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 444/2019				9298	2,355	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						60,55
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS A BAIXO DESCritos POIS OS MESMOS SERÃO USADOS NA REFORMA DE BANHEIRO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.						
2,00	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL 32MM			1,1000	2,20
5,00	UN	TEE SOLDÁVEL 32/25MM			2,7500	13,75
10,00	UN	JOELHO 40 MM			0,9000	9,00
8,00	UN	TEE ESGOTO 40MM			1,7000	13,60
8,00	UN	TEE MISTO 25X1			2,7500	22,00
07/01/2019	000239	0009004 21.745.966/0001-28	ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 502/2019				66	2,449	4490 52 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						765,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTO E MATERIAIS LISTADOS ABAIXO, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
3,00	UN	HD SATA II 500 GB			255,0000	765,00
09/01/2019	000240	0010776 24.604.095/0001-10	PRECISÃO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA			
Licitação nº 1/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite				7053	2,210	3390 39 00 00 00 00
O objeto do presente contrato consiste na contratação de empresa para tratamento e controle bacteriológico de caixa d'água localizada no Parque de Exposições Olmiro Callai no bairro Hípica e na caixa d'água localizada no bairro Moura.						4.440,00
2,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO			2.220,0000	4.440,00
07/01/2019	000241	0004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA			
Pedido de Compra nº 501/2019				66	2,449	4490 52 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						315,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTO E MATERIAIS LISTADOS ABAIXO, OS QUAIS SERÃO UTILIZADOS PELO SETOR DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
1,00	UN	HD INTERNO PARA NOTEBOOK 500 GB :			315,0000	315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2019

Hora : 10:42

Página : 000003

Data Inicial 01/01/2019 Data Final 31/01/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
10/01/2019	000254	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 5343/2018					9298 2,355	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						73,90
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito, POIS OS MESMOS VÃO						
SER UTILIZADOS EM REFORMA DOS BANHEIROS SANITÁRIOS NO PARQUE DE						
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.						
			1,00	BRR	CANTONEIRA DE FERRO 1 1/4 X 3/16 DE	73,9000
10/01/2019	000255	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 5343/2018					9298 2,355	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						5.370,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito, POIS OS MESMOS VÃO						
SER UTILIZADOS EM REFORMA DOS BANHEIROS SANITÁRIOS NO PARQUE DE						
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.						
			25,00	UN	COLUNA DE FERRO 8MM DE 9CM X 14 C	105,0000
			9,00	UN	MICTÓRIO BRANCO COMPLETO COM A	305,0000
10/01/2019	000276	0006146 07.465.629/0001-56	Dalforno Transportes Ltda			
Licitação nº 2/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite					490 2,127	3390 32 00 00 00 00
Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte para o deslocamento dos índios						
que estão abrigados temporariamente junto ao Parque de Exposições desta cidade de Giruá RS, até						
a sua cidade de origem São Valério do Sul RS, no dia 11 de janeiro de 2019, com saída às 08 horas						
da manhã, do Parque de Exposições. O serviço totalizará 100 KM de distância, para 15						
passageiros.						
			1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.	596,0000
11/01/2019	000407	0010779 23.817.898/0001-90	LUIZ ANTONIO BARCELLOS 21103941020			
Pedido de Compra nº 543/2019					31 2,005	3390 30 00 00 00 00
GABINETE DO PREFEITO						1.950,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito, O QUAL SERÁ						
UTILIZADO PELO GABINETE COM FOTO E MOLDURA ÁREA DO MUNICÍPIO DE						
GIRUÁ, NO TAMANHO DE 1,30MX2,0M COM QUADRO, MOLDURA E FOTO AEREA.						
			1,00	UN	QUADRO DE FOTO AÉREO 1,30 X 2,00	1.950,0000
14/01/2019	000451	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 166/2019					4194 2,277	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						74,86
SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS SEGUINtes ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NO						
FÉRIAS DIVERTIDAS (PLANTÃO), COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE						
ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02/01/19 A 08/02/2019, JUNTO A EMEI GENTE MIÚDA.						
SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS ESSES ITENS EM ATA.						
			1,30	KG	QUEIJO FATIADO	22,3077
			6,00	UN	PÃO SANDUÍCHE, FATIADO DE 575 GR	5,9800
			1,00	UN	CORANTE ARTIFICIAL COMESTIVEL - T	4,9900
			1,00	UN	CORANTE ARTIFICIAL COMESTIVEL - T	4,9900
14/01/2019	000452	0009038 18.879.366/0001-48	JULIANO DOS SANTOS - MEI			
Pedido de Compra nº 166/2019					4194 2,277	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						42,40
SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS SEGUINtes ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NO						
FÉRIAS DIVERTIDAS (PLANTÃO), COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE						
ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02/01/19 A 08/02/2019, JUNTO A EMEI GENTE MIÚDA.						
SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS ESSES ITENS EM ATA.						
			1,30	KG	PRESUNTO FATIADO	18,0000
			1,00	UN	CHOCOLATE EM BARRA MEIO AMARG	7,0000
			4,00	BRR	CHOCOLATE AO LEITE 180 GRAMAS	3,0000
14/01/2019	000453	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 166/2019					4194 2,277	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						78,59
SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS SEGUINtes ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NO						
FÉRIAS DIVERTIDAS (PLANTÃO), COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE						
ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02/01/19 A 08/02/2019, JUNTO A EMEI GENTE MIÚDA.						
SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS ESSES ITENS EM ATA.						
			18,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G	3,4800
			3,00	LT	MILHO VERDE EM CONSERVA - 200G	1,4400
			3,00	UN	ERVILHA EM CONSERVA - 200 GRAMAS	1,4900

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2019

Hora : 10:42

Página : 000004

Data Inicial 01/01/2019 Data Final 31/01/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição		
			4,00	PAC	PIPOCA TIPO 01 EMB. 500 G	1,7900	7,16
14/01/2019	000454	0009355 11.626.784/0001-84			GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME		
Pedido de Compra nº 166/2019					4194 2,277	3390 30 00 00 00 00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NO FÉRIAS DIVERTIDAS (PLANTÃO), COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02/01/19 A 08/02/2019, JUNTO A EMEI GENTE MIÚDA.							
SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS ESSES ITENS EM ATA.							
			4,00	PAC	FORMINHAS PARA DOCINHOS EM PAPE	1,5000	6,00
14/01/2019	000455	0000083 89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda		
Pedido de Compra nº 166/2019					4194 2,277	3390 30 00 00 00 00	46,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NO FÉRIAS DIVERTIDAS (PLANTÃO), COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02/01/19 A 08/02/2019, JUNTO A EMEI GENTE MIÚDA.							
SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS ESSES ITENS EM ATA.							
			1,00	UN	CHOCOLATE GRANULADO - 1Kg	16,6900	16,69
			150,00	UN	SACOLÉ DE ÁGUA DIVERSOS SABORES	0,2000	30,00
14/01/2019	000456	0009038 18.879.366/0001-48			JULIANO DOS SANTOS - MEI		
Pedido de Compra nº 166/2019					4194 2,277	3390 30 00 00 00 00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NO FÉRIAS DIVERTIDAS (PLANTÃO), COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02/01/19 A 08/02/2019, JUNTO A EMEI GENTE MIÚDA.							
SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS ESSES ITENS EM ATA.							
			1,00	UN	CANUDO DE REFRIGERANTE C/ 800 UN.	5,0000	5,00
16/01/2019	000458	0008217 05.910.465/0001-01			INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME		
Pedido de Compra nº 418/2019					241 2,061	3390 39 00 00 00 00	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR O SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR LOTADOS NA SMEC, DE PLACAS: IRQ 0144, IQI 5549, IUA 7280, IWB 9115, ITQ 1912, ITM 2027 E ISI 6694. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, PARA DARMOS CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 2019, COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA.							
			7,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	300,0000	2.100,00
17/01/2019	000479	0009905 16.793.935/0001-02			EDITORIA JORNALISTICA ACONTECE LTDA		
Pedido de Compra nº 675/2019					7037 2,010	3390 39 00 00 00 00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO							
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO , VIA REVISTA REGIONAL, DE ATOS INSTITUCIONAIS DO EXECUTIVO, COM FOTOS. A MATÉRIA TEM COMO OBJETIVO EXPLANAR AS RIQUEZAS DE GIRUÁ, PRINCIPALMENTE NESTE MÊS ONDE O MUNICÍPIO COMEMORA SEU 64º ANIVERSÁRIO. SALIENTAMOS A IMPORTÂNCIA DE EXPÔR NOSSO MUNICÍPIO A SOCIEDADE EM GERAL POIS ESTE TEM UMA GRANDE HISTÓRIA DE EVOLUÇÃO E COOPERATIVISMO, SENDO INCLUSIVE CONSIDERADA A CAPITAL GAÚCHA DA PRODUTIVIDADE.							
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE ATOS INST.	980,0000	980,00
17/01/2019	000482	0007083 10.926.435/0001-15			TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA		
Pedido de Compra nº 514/2019					4799 2,176	3390 39 00 00 00 00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK RACK 3000 VA DO PSF I DO BAIRRO SÃO JOSÉ, MATERIAL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA UBS.							
			1,00	UN	MÃO DE OBRA CONserto NO-BREAK	320,0000	320,00
17/01/2019	000483	0007083 10.926.435/0001-15			TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA		
Pedido de Compra nº 514/2019					4797 2,176	3390 30 00 00 00 00	704,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK RACK 3000 VA DO PSF I DO BAIRRO SÃO JOSÉ, MATERIAL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAQUELA UBS.							
			8,00	UN	BATERIA 7 AMPERES - 12V	88,0000	704,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2019

Hora : 10:42

Página : 000005

Data Inicial 01/01/2019 Data Final 31/01/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/01/2019	000529	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME						
Pedido de Compra nº 295/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONSELTO/TROCA									
DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PARQUE MUNICIPAL DE									
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.									
				2,00	UN	ALÇA PARA CABO		2,5000	5,00
				1,00	UN	POSTE DE CONCRETO 7M - DOAÇÃO		300,0000	300,00
				3,00	UN	ARMAÇÃO AR 11 COM ISOLADOR		15,0000	45,00
				1,00	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 A		47,0000	47,00
				12,00	UN	ABRAÇADEIRA D 32MM 1 1/4 C/CHAVEI		1,0000	12,00
				13,00	UN	PARAFUSO AUTO TARRACHANTE 5.5 X		0,2500	3,25
				70,00	M	CABO 4X16MM		10,0000	700,00
				2,00	UN	PARAFUSO AR 5/8 X 20		8,0000	16,00
				2,00	UN	ISOLADOR ROLDANA		5,5000	11,00
				1,00	UN	MEDIÇÃO TRIFÁSICA CABO 16MM, DISJ		1.750,0000	1.750,00
17/01/2019	000530	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP						
Pedido de Compra nº 295/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONSELTO/TROCA									
DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PARQUE MUNICIPAL DE									
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.									
				1,00	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 11X2,0M		17,6400	17,64
17/01/2019	000531	0000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A						
Pedido de Compra nº 295/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONSELTO/TROCA									
DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PARQUE MUNICIPAL DE									
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.									
				100,00	M	FIO PARALELO 2,5MM		2,4000	240,00
17/01/2019	000532	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA						
Pedido de Compra nº 295/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONSELTO/TROCA									
DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PARQUE MUNICIPAL DE									
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.									
				8,00	UN	LÂMPADA MISTA 250W E40		29,5000	236,00
17/01/2019	000533	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 295/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONSELTO/TROCA									
DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PARQUE MUNICIPAL DE									
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.									
				1,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR - 70 amp - preto		115,5000	115,50
17/01/2019	000534	0010789 27.527.083/0001-28	FABIO DE MOURA ME						
Licitação nº 3/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para prestação de serviço de organização e cronometragem de corrida									
rústica 10 quilômetros, vinculada à COMUD – Coordenadoria Municipal do Desporto. A rústica									
ocorrerá no dia 20/01/2019, e fará parte das festividades da semana do Município de Giruá.									
				1,00	UN	SERVIÇO - ORGANIZAÇÃO E CRONOME		2.000,0000	2.000,00
21/01/2019	000558	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP						
Pedido de Compra nº 474/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO									
TELEFONE FIXO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, SITO RUA HAROLDO									
KEGLER, NESTA CIDADE.									
				2,00	UN	CANALETAS PVC ADESIVA BARRA 2 ME		10,1200	20,24
				4,00	UN	PARAFUSO 6MM C/ BUCHA		0,1500	0,60
				6,00	M	FIO PLASTICHEMBO 0,75MM		1,2500	7,50
				1,00	UN	TOMADA		3,0200	3,02

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2019

Hora : 10:42

Página : 000006

Data Inicial 01/01/2019 Data Final 31/01/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
21/01/2019	000560	0007544 73.471.963/0154-11	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DE TRANSPOR	9352	2,379	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 432/2019						1.729,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR O EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SEST						
SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, CNPJ N°						
73.471.963/0154-11, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO						
TRANSPORTE ESCOLAR. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA OS SERVIDORES QUE						
ATUAM NA ÁREA, VISANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO						
MUNICÍPIO.						
7,00	UN		SERVIÇO - INSCRIÇÃO PARA CURSO		247,0000	1.729,00
22/01/2019	000565	0009887 17.032.874/0001-23	MARCOLAN EVENTOS LTDA	6895	2,355	3390 39 00 00 000
Licitação nº 4/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						2.200,00
Contratação de empresa especializada para locação de banheiros químicos com limpeza, a serem						
utilizados junto ao Parque de Exposições Olmiro Callai no 31º Rodeio Crioulo de Giruá.						
2,00	UN		LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MA		550,0000	1.100,00
2,00	UN		LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO FEM		550,0000	1.100,00
22/01/2019	000570	0009887 17.032.874/0001-23	MARCOLAN EVENTOS LTDA	33	2,005	3390 39 00 00 000
Licitação nº 6/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						3.500,00
Contratação de empresa especializada para locação e instalação de uma pirâmide em lona 10x10						
metros, com fechamento nas laterais, tablado de 10x5 metros, com uma divisória para cozinha 2x5						
metros, a serem utilizados junto ao Parque de Exposições Olmiro Callai no 31º Rodeio Crioulo de						
Giruá, para o estande da Administração Municipal.						
1,00	UN		SERVIÇO - LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE EM		3.500,0000	3.500,00
23/01/2019	000571	0008416 14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN	540	2,131	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5391/2018						399,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE PORTA PARA SER COLOCADO NA PORTA						
DO CONSELHO TUTELAR, DE MODO A IDENTIFICAÇÃO DO NOVO LOCAL SEGUE						
MODELO EM ANEXO.						
3,00	UN		ADESIVO		133,3300	399,99
23/01/2019	000572	0006433 01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	47	2,008	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 606/2019						340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSENTO DE 07 RAMAIS DA						
LINHA TELEFÔNICA AS QUAIS ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS QUANTO A						
TRANSFÉRENCIA DAS LIGAÇÕES NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.						
1,00	UN		MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DE PRÉ		340,0000	340,00
23/01/2019	000573	0009923 23.668.869/0001-04	CLAUDIA ZIMERMANN DA SILVA	31	2,005	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 754/2019						892,50
GABINETE DO PREFEITO						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MIMOS, QUE SÃO UTILIZADOS EM EVENTOS, PARA						
HOMENAGEM A AUTORIDADES QUE VISITAM O MUNICÍPIO.						
25,00	UN		GELÉIA DE BUTIÁ C/ 250 GR.		13,5000	337,50
30,00	UN		LICOR DE BUTIÁ C/ 250 ML		18,5000	555,00
23/01/2019	000574	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	9356	2,177	3393 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 717/2019						4.738,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA ATENDER A						
ORDEM JUDICIAL DA PACIENTE MANOELA CAMARGO, CADEIRANTE, LENIR LIMA DE						
QUADRA PORTADORA DE CA EM FASE CRITICA, SIMONE BAUNGARTNER						
EPACIENTE COM PROBLEMA DE SAUDE DE DOENÇA CRONICA GRAVE. SOLICITAMOS						
ACOMPA EM CARATER DE EMERGÊNCIA POIS OS PACIENTE NAO PODEM FICAR						
SEM A MEDICAÇÃO PARA COLOCARMOS SEU TRATAMENTO DE SAÚDE EM RISCO						
QUE DEVIDO A SITUAÇÃO DE CADA PACIENTE, INCLUSIVE A ORDEM JUDICIAL.						
ESTAMOS AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO DE REGISTRO DE						
PREÇOS, ATE QUE ESTE OCORRA NECESSITAMOS REALIZAR A COMPRA DESTES						
MEDICAMENTOS.						
15,00	FR		DUO-TRAVATAN COLÍRIO 0,04 + 5MG - C		95,0000	1.425,00
12,00	CX		PURAN		8,7900	105,48
12,00	CX		DIOSMINA + HESPERIDONA 450/50MG - C		51,0000	612,00
24,00	CX		PAROXETINA 20MG - CX C/30CP		29,9000	717,60

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2019

Hora : 10:42

Página : 000007

Data Inicial 01/01/2019 Data Final 31/01/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação		Total		
				Quantidade	Unidade			
				Descrição	Valor Unitário			
				5,00	UN	QUETIAPINA 200MG CX C/28COMP.	27,0300	135,15
				1,00	CX	SOTALOL 160MG C/ 30 COMPRIMIDOS	32,9900	32,99
				12,00	CX	VELIJA 30mg - c/30 comprimidos	49,4700	593,64
				1,00	UN	RELVAR 100/25	103,9000	103,90
				24,00	CX	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 20 COM	26,3800	633,12
				24,00	CX	TRAMADOL 50 MG C/ 10 COMP	14,4300	346,32
				6,00	UN	DEXAMETASONA 4MG COM 10CP	5,5100	33,06
<b>23/01/2019</b>	<b>000575</b>	<b>0009144</b>	<b>88.212.113/0183-00</b>	<b>COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1</b>				
Pedido de Compra nº 800/2019				407	2,104	3390 30 00 00 00 000	<b>88,65</b>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA								
28/01/2018, NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO								
POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE GIRUÁ, QUE DAR-SE-Á NA PRAÇA TENETE ALÁDIO								
FERREIRA ONDE TERÁ O BOLO QUE SERÁ CONFRATERNIZADO COM A								
COMUNIDADE GIRUAENSE. SALIENTAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS ATA DOS								
REFERIDOS ITENS.								
				3,00	CX	LUVA CIRURGICA TAM. M C/100 UN	22,4100	67,23
				2,00	CX	TOUCA DESCARTÁVEL C/100UN	10,7100	21,42
<b>23/01/2019</b>	<b>000576</b>	<b>0009980</b>	<b>94.543.832/0001-06</b>	<b>Ferraz e Treter LTDA - ME</b>				
Pedido de Compra nº 801/2019				407	2,104	3390 30 00 00 00 000	<b>528,00</b>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR OS SEGUINTE ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA								
PRAÇA TENENTE ALÁDIO FERREIRA ONDE ACONTECERÁ A PROGRAMAÇÃO EM								
COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE								
GIRUÁ, QUE DAR-SE-Á NO DIA 28/01/2019. INFORMAMOS QUE ESSES ITENS								
DISPOMOS EM ATA, MAS INFELIZMENTE NÃO CHEGA EM TEMPO HÁBIL, POIS A								
EMPRESA É DA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO RS.								
				3,00	UN	TNT AZUL CLARO, DE 1,40 X 50 METROS	97,5000	292,50
				1,00	UN	PEÇA DE TNT BRANCO 1,40CMX50MT	97,5000	97,50
				4,00	PAC	BALÃO N° 7 AZUL PACOTE C/50 UNIDAI	11,5000	46,00
				4,00	PAC	BALÃO N° 7 BRANCO PACOTE C/50 UNII	11,5000	46,00
				4,00	PAC	BALÃO N° 7 VERDE LIMÃO PACOTE C/5	11,5000	46,00
<b>24/01/2019</b>	<b>000584</b>	<b>0009038</b>	<b>18.879.366/0001-48</b>	<b>JULIANO DOS SANTOS - MEI</b>				
Pedido de Compra nº 652/2019				56	2,011	3390 30 00 00 00 000	<b>5.175,00</b>	
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BOLO EM HOMENAGEM ALUSIVA AOS 64 ANOS DO								
MUNICIPIO DE GIRUÁ, DATA ESTA QUE OCORRERÁ DIA 28/01/2019, COM EVENTO								
FESTIVO NA PRAÇA ALADIO FERREIRA. O BOLO MAIOR DEVERÁ SER FRACIONADO								
EM 69 BOLOS MEDINDO 45CMX65CM, COM 10CM DE ALTURA CADA.								
				69,00	UN	BOLO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIC	75,0000	5.175,00
<b>24/01/2019</b>	<b>000607</b>	<b>0009821</b>	<b>94.051.117/0001-48</b>	<b>LIGIA BEATRIZ GIORDANI FERNANDES</b>				
Pedido de Compra nº 820/2019				407	2,104	3390 30 00 00 00 000	<b>900,00</b>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA E ESPECIALIZADA NA								
COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTÍFICIOS E REALIZAÇÃO DE SHOW								
PIROTÉCNICO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, LIMPEZA,								
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA A								
COMEMORAÇÃO DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO								
MUNICIPIO DE GIRUÁ, RS QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 28/01/2019, AS 20H30MIN NA								
PRAÇA TENENTE ALÁDIO FERREIRA COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 3								
(TRÊS)MINUTOS.								
				1,00	UN	FOGOS DE ARTIFÍCIO TIPO TORTA 100 T	900,0000	900,00
<b>24/01/2019</b>	<b>000615</b>	<b>0001638</b>	<b>98.338.072/0024-34</b>	<b>COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO</b>				
Pedido de Compra nº 802/2019				407	2,104	3390 30 00 00 00 000	<b>89,70</b>	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO NO DIA								
28/01/2019, NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO								
POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE GIRUÁ, QUE DAR-SE-Á NA PRAÇA								
TENETE ALÁDIO FERREIRA ONDE SERÁ CONFRATERNIZADO O BOLO COM A								
COMUNIDADE EM GERAL. INFORMAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS ATA COM A								
QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ESSE EVENTO E O QUE DISPOMOS NÃO CHEGA EM								
TEMPO HÁBIL, POIS A EMPRESA É DE OUTRO ESTADO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2019

Hora : 10:42

Página : 000008

Data Inicial 01/01/2019 Data Final 31/01/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
			30,00	PAC	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS C	2,9900	89,70
25/01/2019	000628	0007637 09.251.768/0001-02	L & P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1007	2,176	3390 39 00 00 00 00	700,00
Licitação nº 7/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite							
Contratação de empresa para transporte de pacientes para as cidades de Santa Rosa e Três de Maio, nos dias 25 de janeiro e 31 de janeiro de 2019, nos turnos da manhã e da tarde. Os 36 pacientes são cadastrados junto aos PSFs da Secretaria Municipal de Saúde, e têm agendamentos para consultas médicas.							
			260,00	KM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBI	2,6923	700,00
25/01/2019	000629	0010707 29.765.589/0001-09	ELISABETE ANTUNES DA SILVA	418	2,104	3390 39 00 00 00 00	3.300,00
Pedido de Compra nº 574/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO ABAIXO PARA MIXAGEM E							
MASTERIZAÇÃO DAS 11 FAIXAS DO CD DO 4º CANTO DA TERRA DO JERIVÁS. COM							
REGISTROS BR E ISRC ( INTERNATIONAL STANDARD RECORDING CODE, OU CÓDIGO							
DE GRAVAÇÃO PADRÃO INTERNACIONAL. É UM PADRÃO INTERNACIONAL DE							
CÓDIGO PARA IDENTIFICAR DE FORMA ÚNICA AS GRAVAÇÕES.							
			1,00	UN	SERVIÇO - MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO	3.300,0000	3.300,00
29/01/2019	000644	0002590 01.458.655/0001-70	COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA	239	2,061	3390 30 00 00 00 00	30,00
Pedido de Compra nº 725/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCrito ABAIXO,							
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO/CLASS 70C16							
2010/2011 DE PLACA IRQ 0144, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.							
NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, POIS É NECESSÁRIO PARA A INSPEÇÃO VEICULAR							
DO DETRAN, PARA DARMOS CONTINUIDADE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE							
2019.							
			4,00	UN	BORRACHA CANALETA DO VIDRO	7,5000	30,00
29/01/2019	000645	0004344 02.965.225/0001-08	COPADIESEL Com.de Pecas e Acessorios Diesel Ltda	239	2,061	3390 30 00 00 00 00	1.750,00
Pedido de Compra nº 726/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCrito ABAIXO,							
VISANDO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR LOTADOS NA							
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, POIS É							
NECESSÁRIO PARA A INSPEÇÃO VEICULAR DO DETRAN, PARA DARMOS							
CONTINUIDADE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE 2019.							
			50,00	UN	CINTO DE SEGURANÇA PARA VEÍCULO	35,0000	1.750,00
29/01/2019	000646	0000304 90.196.999/0001-89	CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	239	2,061	3390 30 00 00 00 00	227,00
Pedido de Compra nº 722/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITEM DESCrito ABAIXO,							
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO/CLASS 70C16							
2010/2011 DE PLACA IRQ 0144, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.							
NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, POIS É NECESSÁRIO PARA A INSPEÇÃO VEICULAR							
DO DETRAN, PARA DARMOS CONTINUIDADE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO DE							
2019.							
			1,00	JG	FAROL DIANTEIRO	227,0000	227,00
29/01/2019	000647	0006758 08.858.271/0001-94	MAXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA	6964	2,422	3390 30 00 00 00 00	637,40
Pedido de Compra nº 3746/2018							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS NECESSARIOS PARA CADA CARGO NA							
SECRETARIA.							
			10,00	UN	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	11,0000	110,00
			15,00	FR	PROTETOR SOLAR - FPS 50	15,0000	225,00
			6,00	PAR	LUVA DE LATEX	2,9000	17,40
			1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI	48,0000	48,00
			1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI	48,0000	48,00
			2,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI	48,0000	96,00
			1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI	48,0000	48,00
			6,00	UN	CREME DE PROTEÇÃO LUVA QUIMICA	7,5000	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2019

Hora : 10:42

Página : 000009

Data Inicial 01/01/2019 Data Final 31/01/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
29/01/2019	000648	0010492 21.276.972/0001-83	LUCCA & PACHECO LTDA	6964	2,422	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 3746/2018						99,50
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS NECESSARIOS PARA CADA CARGO NA SECRETARIA.						
12,00	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO			3,5000	42,00
6,00	UN	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG SILI			1,2500	7,50
10,00	UN	LUVA DE ALGODÃO DE LATEX NITRÍLI			5,0000	50,00
29/01/2019	000649	0010617 23.521.539/0001-91	JOSÉ ANTONIO BIASI DA SILVA - ME	6964	2,422	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 3746/2018						42,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS NECESSARIOS PARA CADA CARGO NA SECRETARIA.						
3,00	PAR	LUVA DE VAQUETA 03983			14,0000	42,00
29/01/2019	000650	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	70	2,016	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 757/2019						220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS COM URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA VEICULAR SELADA - 12 VOLTS 36 AMPERES PARA O FUNCIONAMENTO DAS LUZES DE EMERGÊNCIA DO SAGUÃO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ, QUANDO HOUVER FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, HAJA VISTA A INSERVIBILIDADE DA BATERIA VELHA.						
1,00	UN	BATERIA SELADA 12V/36AH			220,0000	220,00
25/01/2019	000651	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	9220	2,502	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 647/2019						3.780,00
GABINETE DO PREFEITO						
SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 1100 ARO 22, PARA O ONIBUS SCANIA, PLACA BWN 9907.						
2,00	UN	PNEU 1100 - ARO 22			1.890,0000	3.780,00
25/01/2019	000654	0008955 12.946.813/0001-58	RENATO SCHADECK	472	2,117	3390 39 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 855/2019						720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE LOCAÇÃO DE QUATRO CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS, DURANTE QUATRO HORAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO BAILE DESTINADOS AOS GRUPOS DATERCEIRA IDADE DO MINICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 28/01/2019, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO HORTÉNCIO. A SOLICITAÇÃO JUSTIFICA-SE, DEVIDO A ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA NOS ÚLTIMOS DIAS, DE MODO A MINIMIZAR O CALOR NO LOCAL, TENDO EM VISTA QUE O PÚBLICO ALVO SERÁ OS IDOSOS.						
4,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADC			180,0000	720,00
25/01/2019	000656	0004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA	108	2,026	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 597/2019						62,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS						
VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito, NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA IMPRESSORA A QUAL FAZ AS AUTENTICAÇÕES DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRI BUTOS, TAXAS PAGAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.						
4,00	UN	FITA PRETA PARA IMPRESSORA TERM			15,5000	62,00
25/01/2019	000657	0003690 03.587.277/0001-50	Cristiano de Almeida	418	2,104	3390 39 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 819/2019						770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, COM UM MONITOR POR BRINQUEDO, PARA SER DISPONIBILIZADO NO DIA 28/01/2019, DAS 18H AS 22H, NA PRAÇA TENENTE ALÁDIO FERREIRA PARA A DIVERSÃO E ENTRETENIMENTOS DAS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ RS.						
4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO TOBOGÃ INFLÁVEL			75,0000	300,00
4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO BRINQUEDO TOUR			95,0000	380,00
4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTI			22,5000	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/02/2019

Hora : 10:42

Página : 000010

Data Inicial 01/01/2019 Data Final 31/01/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
25/01/2019	000658	0010804 26.188.353/0001-50	LENIR MARILENI DA ROSA GRATSCH 49723391015	5973	2,228	3390 39 00 00 00 00	53,00
Pedido de Compra nº 5412/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS EM CARÁTER EMERGENCIAL O SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA FINS DE RETIRADA DE PARTE DE UMA CHAVE QUE QUEBROU E FICOU DENTRO DA IGNIÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQJ 1168, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA VISANDO O USO IMEDIATO DO VEÍCULO.							
			1,00	UN	SERVIÇO - CHAVEIRO	53,0000	53,00
25/01/2019	000659	0010804 26.188.353/0001-50	LENIR MARILENI DA ROSA GRATSCH 49723391015	448	2,228	3390 30 00 00 00 00	160,00
Pedido de Compra nº 5413/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS CÓPIA DE CHAVE EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA IQJ1168, VEÍCULO DE USO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, TENDO EM VISTA QUE A CHAVE DO VEÍCULO QUEBROU DENTRO DA IGNIÇÃO, IMPOSSIBILITANDO O USO DO MESMO.							
			2,00	UN	CÓPIA DE CHAVE	80,0000	160,00
31/01/2019	000661	0009144 88.212.113/0183-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1	317	2,083	3390 30 00 00 00 00	299,07
Pedido de Compra nº 863/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE, PROTEÇÃO E CUIDADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, BEM COMO NA HORA DA TROCA DE FRALDAS DOS ALUNOS DAS EMEIS. INFORMAMOS QUE ESSES ITENS NÃO POSSUÍMOS EM ATA E QUE SOLICITAMOS REGISTRO DE PREÇO DOS MESMOS PARA ESSE CORRENTE ANO.							
			7,00	PAC	TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UN.	10,7100	74,97
			10,00	CX	LUVA CIRURGICA TAM. M C/100 UN	22,4100	224,10
31/01/2019	000662	0009144 88.212.113/0183-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1	426	2,226	3390 30 00 00 00 00	53,55
Pedido de Compra nº 865/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE, PROTEÇÃO E CUIDADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS EMEF. INFORMAMOS QUE ESSES ITENS NÃO POSSUÍMOS EM ATA E QUE SOLICITAMOS REGISTRO DE PREÇO DOS MESMOS PARA ESSE CORRENTE ANO.							
			5,00	PAC	TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UN.	10,7100	53,55
24/01/2019	004118	0008416 14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN	6930	2,420	3390 30 00 00 00 00	100,00
Pedido de Compra nº 5423/2018							
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE ADESIVO NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO JUNTO A PORTA DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROCON, COMO TRATA-SE PORTA DE VIDRO SERÁ COLOCADO ADESIVO COM LOGO DO PROCON JUNTO A PORTA PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO.							
			2,00	UN	ADESIVO	50,0000	100,00
Total deste Relatório							
<b>60.448,36</b>							