

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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
02/01/2019 000045 0006189 03.547.807/0001-37			Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 5480/2018				9253 2,495	3390 30 00 00 000	1.269,20
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				4194 2,277	3390 30 00 00 000	443,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES 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 DESSES 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 BRANC		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 250M		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 250MI		7,9000	7,90
	1,00	UN	TINTA TEMPERA GUACHE BRANCO 250		7,9000	7,90
	12,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO CHATO Nº 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				533 2,130	3390 39 00 00 000	500,00
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 GIRUA						
(RS).						
	1,00	UN	SERVIÇO - Mão DE OBRA DE CONFIGUR		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				1203 2,120	3390 30 00 00 000	100,00
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 FARPADO 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 da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
02/01/2019	000210	0006526	08.792.310/0001-06	Ines Golfetto Lavarda				
Pedido de Compra nº 4551/2018								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BATERIAS DE 100 AMPERES PARA								
ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND MODELO E215B, A MESMA								
PERMANECEU NA CASCALHEIRA LICENCIADA PELO MUNICIPIO 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								
OCORRENCIA 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								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO								
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 SOLDAVEL 32MM		14,0000	42,00
			8,00	UN	TEE PVC SOLDAVEL 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								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO								
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								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO								
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								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A 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								
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.								
			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								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A 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 da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
10/01/2019	000254	0004448	04.415.928/0025-65		Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 5343/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO								
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	9298 2,355	3390 30 00 00 000	73,90
10/01/2019	000255	0006916	10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 5343/2018								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO								
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	9298 2,355	3390 30 00 00 000	2.625,00
			9,00	UN	MICTÓRIO BRANCO COMPLETO COM A			2.745,00
10/01/2019	000276	0006146	07.465.629/0001-56		Dalforno Transportes Ltda			
Licitação nº 2/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite								
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.	490 2,127	3390 32 00 00 000	596,00
11/01/2019	000407	0010779	23.817.898/0001-90		LUIZ ANTONIO BARCELLOS 21103941020			
Pedido de Compra nº 543/2019								
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS A 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	31 2,005	3390 30 00 00 000	1.950,00
14/01/2019	000451	0009355	11.626.784/0001-84		GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 166/2019								
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.								
			1,30	KG	QUEIJO FATIADO	4194 2,277	3390 30 00 00 000	29,00
			6,00	UN	PÃO SANDUÍCHE, FATIADO DE 575 GR			35,88
			1,00	UN	CORANTE ARTIFICIAL COMESTIVEL - T			4,99
			1,00	UN	CORANTE ARTIFICIAL COMESTIVEL - T			4,99
14/01/2019	000452	0009038	18.879.366/0001-48		JULIANO DOS SANTOS - MEI			
Pedido de Compra nº 166/2019								
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.								
			1,30	KG	PRESUNTO FATIADO	4194 2,277	3390 30 00 00 000	23,40
			1,00	UN	CHOCOLATE EM BARRA MEIO AMARGO			7,00
			4,00	BRR	CHOCOLATE AO LEITE 180 GRAMAS			12,00
14/01/2019	000453	0001638	98.338.072/0024-34		COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 166/2019								
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.								
			18,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G	4194 2,277	3390 30 00 00 000	62,64
			3,00	LT	MILHO VERDE EM CONSERVA - 200G			4,32
			3,00	UN	ERVILHA EM CONSERVA - 200 GRAMAS			4,47

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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/01/2019	000454	0009355	11.626.784/0001-84	4,00	PAC	PIPOCA TIPO 01 EMB. 500 G		1,7900	7,16
GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME									
Pedido de Compra nº 166/2019									
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.									
14/01/2019	000455	0000083	89.505.135/0003-84	4,00	PAC	FORMINHAS PARA DOCINHOS EM PAPE		1,5000	6,00
Cerealista Girua Ltda									
Pedido de Compra nº 166/2019									
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.									
14/01/2019	000456	0009038	18.879.366/0001-48	1,00	UN	CHOCOLATE GRANULADO - 1Kg		16,6900	16,69
JULIANO DOS SANTOS - MEI									
Pedido de Compra nº 166/2019									
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.									
16/01/2019	000458	0008217	05.910.465/0001-01	150,00	UN	SACOLÉ DE ÁGUA DIVERSOS SABORES		0,2000	30,00
INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME									
Pedido de Compra nº 418/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES, 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.									
17/01/2019	000479	0009905	16.793.935/0001-02	1,00	UN	CANUDO DE REFRIGERANTE C/ 800 UN.		5,0000	5,00
INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME									
Pedido de Compra nº 418/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES, 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.									
17/01/2019	000482	0007083	10.926.435/0001-15	7,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR		300,0000	2.100,00
EDITORA JORNALISTICA ACONTECE LTDA									
Pedido de Compra nº 675/2019									
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.									
17/01/2019	000483	0007083	10.926.435/0001-15	1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE ATOS INST		980,0000	980,00
TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA									
Pedido de Compra nº 514/2019									
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.									
17/01/2019	000483	0007083	10.926.435/0001-15	1,00	UN	MÃO DE OBRA CONserto NO-BREAK		320,0000	320,00
TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA									
Pedido de Compra nº 514/2019									
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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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						9351	2,036	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONserto/TROCA								2.889,25
DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PARQUE MUNICIPAL DE								
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.								
			2,00	UN	ALÇA PARA CABO			5,00
			1,00	UN	POSTE DE CONCRETO 7M - DOAÇÃO			300,00
			3,00	UN	ARMAÇÃO AR 11 COM ISOLADOR			45,00
			1,00	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 A			47,00
			12,00	UN	ABRAÇADEIRA D 32MM 1 1/4 C/CHAVE			12,00
			13,00	UN	PARAFUSO AUTO TARRACHANTE 5.5 X			3,25
			70,00	M	CABO 4X16MM			700,00
			2,00	UN	PARAFUSO AR 5/8 X 20			16,00
			2,00	UN	ISOLADOR ROLDANA			11,00
			1,00	UN	MEDIÇÃO TRIFÁSICA CABO 16MM, DISJ			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						9351	2,036	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONserto/TROCA								17,64
DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PARQUE MUNICIPAL DE								
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.								
			1,00	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 11X2,0M			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						9351	2,036	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONserto/TROCA								240,00
DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PARQUE MUNICIPAL DE								
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.								
			100,00	M	FIO PARALELO 2,5MM			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						9351	2,036	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONserto/TROCA								236,00
DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PARQUE MUNICIPAL DE								
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.								
			8,00	UN	LÂMPADA MISTA 250W E40			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						9351	2,036	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO NO CONserto/TROCA								115,50
DA CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PARQUE MUNICIPAL DE								
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI.								
			1,00	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR - 70 amp - preto			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						6817	2,141	3390 39 00 00 000
rústica 10 quilômetros, vinculada à COMUD – Coordenadoria Municipal do Desporto. A rústica								2.000,00
ocorrerá no dia 20/01/2019, e fará parte das festividades da semana do Município de Giruá.								
			1,00	UN	SERVIÇO - ORGANIZAÇÃO E CRONOME			2.000,00
21/01/2019	000558	0006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita - EPP			
Pedido de Compra nº 474/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA						540	2,131	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO								31,36
TELEFONE FIXO NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, SITO RUA HAROLDO								
KEGLER, NESTA CIDADE.								
			2,00	UN	CANAleta PVC ADESIVA BARRA 2 ME			20,24
			4,00	UN	PARAFUSO 6MM C/ BUCHA			0,60
			6,00	M	FIO PLASTICHUMBO 0,75MM			7,50
			1,00	UN	TOMADA			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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
21/01/2019	000560	0007544	73.471.963/0154-11			SENAT - SERVICO NACIOAL DE APRENDIZAGEM DE TRANSPORTE			
Pedido de Compra nº 432/2019									
							9352 2,379	3390 39 00 00 000	1.729,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR O EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SEXT									
SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, CNPJ Nº									
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			
Licitação nº 4/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa especializada para locação de banheiros químicos com limpeza, a serem							6895 2,355	3390 39 00 00 000	2.200,00
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			
Licitação nº 6/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa especializada para locação e instalação de uma pirâmide em lona 10x10							33 2,005	3390 39 00 00 000	3.500,00
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			
Pedido de Compra nº 5391/2018									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA							540 2,131	3390 30 00 00 000	399,99
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			
Pedido de Compra nº 606/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							47 2,008	3390 39 00 00 000	340,00
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DE 07 RAMAIS DA									
LINHA TELEFÔNICA AS QUAIS ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS QUANTO A									
TRANSFÊRENCIA 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			
Pedido de Compra nº 754/2019									
GABINETE DO PREFEITO							31 2,005	3390 30 00 00 000	892,50
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			
Pedido de Compra nº 717/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							9356 2,177	3393 32 00 00 000	4.738,26
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									
ACOMPRA 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 -		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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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
23/01/2019	000575	0009144	88.212.113/0183-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1					
Pedido de Compra nº 800/2019							407 2,104	3390 30 00 00 000	88,65
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
23/01/2019	000576	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME					
Pedido de Compra nº 801/2019							407 2,104	3390 30 00 00 000	528,00
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 METRO:		97,5000	292,50
				1,00	UN	PEÇA DE TNT BRANCO 1,40CMX50MT		97,5000	97,50
				4,00	PAC	BALÃO Nº 7 AZUL PACOTE C/50 UNIDAI		11,5000	46,00
				4,00	PAC	BALÃO Nº 7 BRANCO PACOTE C/50 UNII		11,5000	46,00
				4,00	PAC	BALÃO Nº 7 VERDE LIMÃO PACOTE C/5		11,5000	46,00
24/01/2019	000584	0009038	18.879.366/0001-48	JULIANO DOS SANTOS - MEI					
Pedido de Compra nº 652/2019							56 2,011	3390 30 00 00 000	5.175,00
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 MUNICÍPIO		75,0000	5.175,00
24/01/2019	000607	0009821	94.051.117/0001-48	LIGIA BEATRIZ GIORDANI FERNANDES					
Pedido de Compra nº 820/2019							407 2,104	3390 30 00 00 000	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA E ESPECIALIZADA NA									
COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS 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									
MUNICÍPIO 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
24/01/2019	000615	0001638	98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO					
Pedido de Compra nº 802/2019							407 2,104	3390 30 00 00 000	89,70
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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
25/01/2019	000628	0007637	09.251.768/0001-02	30,00	PAC	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS C		2,9900	89,70
L & P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
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.									
25/01/2019	000629	0010707	29.765.589/0001-09	260,00	KM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBI		2,6923	700,00
ELISABETE ANTUNES DA SILVA									
Pedido de Compra nº 574/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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.									
29/01/2019	000644	0002590	01.458.655/0001-70	1,00	UN	SERVIÇO - MIXAGEM E MASTERIZAÇÃ		3.300,0000	3.300,00
COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA									
Pedido de Compra nº 725/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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.									
29/01/2019	000645	0004344	02.965.225/0001-08	4,00	UN	BORRACHA CANALETA DO VIDRO		7,5000	30,00
COPADIESEL Com.de Pecas e Acessorios Diesel Ltda									
Pedido de Compra nº 726/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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.									
29/01/2019	000646	0000304	90.196.999/0001-89	50,00	UN	CINTO DE SEGURANÇA PARA VEÍCULO		35,0000	1.750,00
CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
Pedido de Compra nº 722/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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.									
29/01/2019	000647	0006758	08.858.271/0001-94	1,00	JG	FAROL DIANTEIRO		227,0000	227,00
MAXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA									
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 da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
29/01/2019	000648	0010492	21.276.972/0001-83		LUCCA & PACHECO LTDA			
Pedido de Compra nº 3746/2018								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS NECESSARIOS PARA CADA CARGO NA SECRETARIA.								
			12,00	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	6964	2,422	3390 30 00 00 000
			6,00	UN	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG SILI			99,50
			10,00	UN	LUVA DE ALGODÃO DE LATEX NITRÍLI			42,00
29/01/2019	000649	0010617	23.521.539/0001-91		JOSÉ ANTONIO BIASI DA SILVA - ME			
Pedido de Compra nº 3746/2018								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS NECESSARIOS PARA CADA CARGO NA SECRETARIA.								
			3,00	PAR	LUVA DE VAQUETA 03983	6964	2,422	3390 30 00 00 000
29/01/2019	000650	0007599	10.332.917/0001-47		DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			42,00
Pedido de Compra nº 757/2019								
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 HOVER FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, HAJA VISTA A INSERVIBILIDADE DA BATERIA VELHA.								
			1,00	UN	BATERIA SELADA 12V/36AH	70	2,016	3390 30 00 00 000
25/01/2019	000651	0007599	10.332.917/0001-47		DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			220,00
Pedido de Compra nº 647/2019								
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	9220	2,502	3390 30 00 00 000
25/01/2019	000654	0008955	12.946.813/0001-58		RENATO SCHADECK			3.780,00
Pedido de Compra nº 855/2019								
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 HORTÊNCIO. 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	472	2,117	3390 39 00 00 000
25/01/2019	000656	0004399	03.683.195/0001-00		AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA			720,00
Pedido de Compra nº 597/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO, NECESÁRIO 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	108	2,026	3390 30 00 00 000
25/01/2019	000657	0003690	03.587.277/0001-50		Cristiano de Almeida			62,00
Pedido de Compra nº 819/2019								
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 POLÍTO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ RS.								
			4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO TOBOGã INFLÁVEL	418	2,104	3390 39 00 00 000
			4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO BRINQUEDO TOUR			770,00
			4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTI			300,00

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			Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição		
25/01/2019	000658	0010804	26.188.353/0001-50		LENIR MARILENI DA ROSA GRATSCH 49723391015		
Pedido de Compra nº 5412/2018					5973 2,228	3390 39 00 00 000	53,00
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		
Pedido de Compra nº 5413/2018					448 2,228	3390 30 00 00 000	160,00
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		
Pedido de Compra nº 863/2019					317 2,083	3390 30 00 00 000	299,07
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 ATAE 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		
Pedido de Compra nº 865/2019					426 2,226	3390 30 00 00 000	53,55
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		
Pedido de Compra nº 5423/2018					6930 2,420	3390 30 00 00 000	100,00
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							60.448,36