

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000001

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000002

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação			Valor Unitário	Total	
			Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição		
				1,00	UN	DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVO INS	1.600,0000	1.600,00
				1,00	UN	SERVIÇO - IMPRESSÃO DE INFORMATIV	8.175,0000	8.175,00
02/04/2019	001270	0009730	12.614.908/0001-74	JUAREZ DE OLIVEIRA SILVEIRA				
Licitação nº 1015/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite					318	2,083	3390 39 00 00 00 00	3.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA CASA DE BRINQUEDO DA EMEI								
CASA DA CRIANÇA, A QUAL FOI CONTEMPLADA COM UM VALOR DE R\$ 9.000,00 EM								
MATERIAIS ATRAVES DE PROJETO SOCIAL								
				1,00	UN	SERVIÇO - REFORMA EM CASA DE BRIN	3.500,0000	3.500,00
02/04/2019	001274	0010821	22.538.016/0001-95	JOEL LEMOS 69309639091				
Pedido de Compra nº 1476/2019					318	2,083	3390 39 00 00 00 00	580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR O SEGUINTE ITEM, PARA CONERTO E REVITALIZAÇÃO DA CAIXA DE								
GORDURA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEONEL DE MOURA BRIZOLA E								
CASA DA CRIANÇA, POIS ESSES EDUCANDÁRIOS, ESTÃO COM AS MESMAS								
ESTRAGADAS, CAUSANDO MAL CHEIRO NO AMBIENTE ESCOLAR.								
02/04/2019	001275	0010868	07.998.951/0001-40	CARTUCHO.COM COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMAT				
Pedido de Compra nº 203/2019					9268	2,510	3390 30 00 00 00 00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
SOLICITO A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCrito ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DA								
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380								
				2,00	CT	Refil tinta impressora epson 664 - preto - cod 1	40,0000	80,00
				2,00	CT	Refil tinta impressora epson 664 - azul ciano -	40,0000	80,00
				2,00	CT	Refil tinta impressora epson 664 - amarelo - c	40,0000	80,00
				2,00	CT	Refil tinta impressora epson 664 - vermelho m	40,0000	80,00
03/04/2019	001277	0006489	08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LâS SANTA ROSA LTDA-EPP				
Pedido de Compra nº 1635/2019					407	2,104	3390 30 00 00 00 00	388,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NA								
CONFECÇÃO DAS ROUPAS QUE SERÃO USADAS PELOS ALUNOS DO TEATRO NA								
ENCENAÇÃO DE PÁSCOA, QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA TENENTE ALÁDIO								
FERREIRA, MOMENTO IMPORTANTE PARA REFLEXÃO DO VERDADEIRO SENTIDO DA								
PÁSCOA EM NOSSAS VIDAS.								
				10,00	M	TECIDO OXFORD MARROM	7,9000	79,00
				10,50	M	TECIDO OXFORD VERMELHO	7,9000	82,95
				1,50	M	TECIDO OXFORD AZUL CLARO	7,9000	11,85
				1,50	M	JUTA	9,7000	14,55
				1,50	UN	TECICO DE CETIM VERMELHO VINHO	8,9000	13,35
				10,00	UN	TECIDO DE CETIM DOURADO	8,9000	89,00
				3,00	UN	TECICO DE CETIM AZUL MARINHO	8,9000	26,70
				3,00	UN	TECIDO OXFORD MARROM CLARO	7,9000	23,70
				4,50	UN	TECIDO OXFORD AMARELO QUEIMAD	7,9000	35,55
				1,50	UN	TECIDO OXFORD PÉROLA	7,9000	11,85
03/04/2019	001290	0002980	02.317.836/0001-40	Auto Posto Girua Ltda				
Pedido de Compra nº 1569/2019					239	2,061	3390 30 00 00 00 00	92,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEN DESCrito PARA								
ÔNIBUS IWB 9115 M. BENZ/OF 15190 R.ORE, DIESEL, ANO/MOD. 2014 RENAVAN								
Nº01026788380 - CHASSI Nº 9BM384069EB959182, COM MÁXIMA URGENCIA , VISANDO								
A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL.								
				1,00	UN	FILTRO SEDIMENTADOR DE COMBUSTÍ	92,0000	92,00
03/04/2019	001291	0006916	10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				
Pedido de Compra nº 1625/2019					4194	2,277	3390 30 00 00 00 00	759,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO PARA CERCAR								
UMA PARTE DA TELA QUE FECHA AS DEPENDÊNCIAS DA EMEI CASA DA CRIANÇA, A								
QUAL ENCONTRA-SE COM OS POSTES ESTRAGADOS E COM A CERCA CAÍDA,								
FICANDO UMA PARTE DO PÁTIO MEIA ABERTA E COLOCANDO EM RISCO ALUNOS E								
TAMBÉM CRIANÇAS QUE LÁ TRANSITAM DIARIAMENTE.								
				22,00	UN	TELA DE ALAMBRADO 15 X 5, FIO 2,7 C	34,5000	759,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000003

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
03/04/2019	001292	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	317	2,083	3390 30 00 00 00 00	371,00
Pedido de Compra nº 1620/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO PARA CERCAR UMA PARTE DA TELA QUE FECHA AS DEPENDÊNCIAS DA EMEI CASA DA CRIANÇA, A QUAL ENCONTRA-SE COM OS POSTES ESTRAGADOS E COM A CERCA CAÍDA, FICANDO UMA PARTE DO PÁTIO MEIA ABERTA E COLOCANDO EM RISCO ALUNOS E TAMBÉM CRIANÇAS QUE LÁ TRANSITAM DIARIAMENTE.							
7,00	PC	POSTE DE CONCRETO CURVO DE 2,50M	53,0000			371,00	
03/04/2019	001293	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	230	2,060	3390 30 00 00 00 00	340,00
Pedido de Compra nº 1582/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA ESCOLA ALÁDIO FERREIRA.							
1,00	UN	RESINA ACRÍLICA INCOLOR BALDE DE	340,0000			340,00	
03/04/2019	001295	0004371 04.340.040/0001-33	Tecnirosa Serv. informatica Ltda	7102	2,487	3390 39 00 00 00 00	45,00
Pedido de Compra nº 1639/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DE IMPRESSORA ZEBRA TLP-2844 QUE SE ENCONTRA NO SETOR DE ALMOXARIFADO.							
1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO DE IMPRESSORA	45,0000			45,00	
04/04/2019	001300	0006815 09.520.753/0001-00	Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda	239	2,061	3390 30 00 00 00 00	270,00
Pedido de Compra nº 1580/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MICRO- ÔNIBUS IQI 5549 MARCOPOLLO / VOLARE V8L ANO/ MOD. 2009, RENAVAN N°00178735469 - CHASSI N° 93PB42G3P9C030250, POIS É NECESSÁRIO QUE O MESMO SE ENQUADREM DENTRO DAS NORMAS VIGENTES.							
2,00	UN	PLACA AUTOMOTIVA	135,0000			270,00	
04/04/2019	001301	0008208 15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	239	2,061	3390 30 00 00 00 00	248,00
Pedido de Compra nº 1603/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCrito, PARA MICRO- ÔNIBUS IRQ 0144 IVECO / CITY CLASS 70C16, DIESEL, ANO MOD.2010/2011 RENAVAN N° 00283983299 - CHASSI N° 93ZL68B01B8422428, COM MÁXIMA URGENCIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL.							
1,00	UN	ROLAMENTO COMPLETO DO CARDÃ	248,0000			248,00	
04/04/2019	001302	0008561 14.049.285/0002-40	GISELDA ZIMPEL - ME	239	2,061	3390 30 00 00 00 00	2.100,00
Pedido de Compra nº 1604/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCrito, PARA ÔNIBUS SCANIA ANO 1989, VEÍCULO DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VISANDO A MANUTENÇÃO ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA ( DETRAN).							
1,00	UN	PARABRISA COMPLETO COM BORRACI	2.100,0000			2.100,00	
04/04/2019	001308	0006146 07.465.629/0001-56	Dalforno Transportes Ltda	6931	2,420	3390 33 00 00 00 00	350,00
Licitação nº 1017/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite							
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTES DOS ALUNOS DA TURMA DE APRENDIZAGEM - SENAC SANTA ROSA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA NOSSOS ALUNOS NO DIA 04 DE ABRIL AS 13 HORAS E 30 MINUTOS COM A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO IDEALIZADORA DO PROGRAMA CONECTA EM SANTA ROSA NO SINDILOJAS.							
50,00	KM	SERVIÇO - TRANSPORTE DE PESSOAS	7,0000			350,00	
05/04/2019	001312	0006815 09.520.753/0001-00	Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda	4879	2,383	3390 30 00 00 00 00	270,00
Pedido de Compra nº 1348/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT, FABRICAÇÃO/2018, MODELO 2019, O QUAL FOI RECEBIDO ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO N° 544/2018. CONFOME ANEXO.							
2,00	UN	PLACA AUTOMOTIVA	135,0000			270,00	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000004

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
08/04/2019	001316	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	1008	2,176	3390 32 00 00 000	399,12
Pedido de Compra nº 1440/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO PARA OS USUÁRIOS DO SUS CADASTRADOS JUNTO AOS PSFS DA SMS, QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS E GRUPOS DESTES PSFS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COMO FORMA DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NAS TERAPIAS EM CONFRATERNIZAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 17 DE ABRIL.							
			4,00	PAC	BOMBOM C/50 UN	19,9800	79,92
			80,00	CX	BOMBOM	3,9900	319,20
08/04/2019	001317	0008464 18.709.175/0001-38	SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME	1008	2,176	3390 32 00 00 000	1.057,50
Pedido de Compra nº 1440/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO PARA OS USUÁRIOS DO SUS CADASTRADOS JUNTO AOS PSFS DA SMS, QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS E GRUPOS DESTES PSFS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COMO FORMA DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NAS TERAPIAS EM CONFRATERNIZAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 17 DE ABRIL.							
			250,00	PAC	GOMAS DE FRUTAS C/ 3 UN.	1,9900	497,50
			100,00	UN	PIPOCA DOCE 120 G CADA	1,6000	160,00
			200,00	UN	OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO L	2,0000	400,00
08/04/2019	001318	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	1008	2,176	3390 32 00 00 000	231,25
Pedido de Compra nº 1440/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO PARA OS USUÁRIOS DO SUS CADASTRADOS JUNTO AOS PSFS DA SMS, QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS E GRUPOS DESTES PSFS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COMO FORMA DE INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO NAS TERAPIAS EM CONFRATERNIZAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 17 DE ABRIL.							
			100,00	PAC	BOLACHA RECHEADA EMB. 170G	1,8500	185,00
			25,00	CX	WAFFER RECHEADO E COBERTO COM (	1,8500	46,25
08/04/2019	001319	0006003 00.512.930/0001-24	Editora Jornalística Jarros Ltda.	6835	2,182	3390 39 00 00 000	24,00
Pedido de Compra nº 1756/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							
SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DE EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA, CNPJ 00.512.930/0001-24, NO VALOR DE R\$ 24,00, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES.							
			1,00	UN	SERVIÇO- DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	24,0000	24,00
08/04/2019	001320	0004681 04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff	3273	2,201	3390 32 00 00 000	525,00
Pedido de Compra nº 1677/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SMEC, PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS APÓS A PROGRAMAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA EM CADA ESCOLA, TERÁ APRESENTAÇÃO DE TEATRO DE PÁSCOA, COM A PARTICIPAÇÃO E PRESENÇA DO COELHO E SERÁ FEITO EM CADA CADA ESCOLA COM OS ALUNOS ATÉ O QUINO ANO. A REFERIDA AQUISIÇÃO É DE IMPORTÂNCIA POIS O OVINHO DE CHOCOLATE RECEBIDO SERÁ COMO ENCERRAMENTO DA HISTÓRIA E AINDA MAIS SERÁ UMA FORMA DE PRESENTEAR AS CRIANÇAS MESMO QUE SIMBÓLICAMENTE, PARA AS CRIANÇAS ESSE GESTO É IMPORTANTE E MARCANTE.							
			1.050,00	UN	OVO DE CHOCOLATE AO LEITE 10GR	0,5000	525,00
08/04/2019	001321	0009122 20.822.116/0001-13	SUZANE STEGLICH GRATSCH	3273	2,201	3390 32 00 00 000	1.800,00
Pedido de Compra nº 1714/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM QUE SERÁ DISTRIBUÍDO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMEC, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 9º (NONO) ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA QUE SERÁ REALIZADA EM CADA EDUCADÁRIO. A REFERIDA PROGRAMAÇÃO TERÁ ENCENAÇÃO DE PÁSCOA E A PRESENÇA DO COELHO.							
			3.000,00	UN	PIRULITO DE COELHO DE CHOCOLATE	0,6000	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000005

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
09/04/2019	001322	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1520/2019							317	2,083	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									422,50
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, PARA SER UTILIZADO NA									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS EMEIS. SALIENTAMOS QUE NÃO									
DISPOMOS DE ATA VIGENTE DO REFERIDO MATERIAL, ESTAMOS AGUARDANDO									
NOVA LICITAÇÃO, PARA ISSO NECESSITAMOS A COMPRA COM BREVIDADE, PARA									
NÃO ATRAPALHAR O ANDAMENTO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS.									
5,00				CX		PAPEL A4 - BRANCA - CX COM 2500 FOI		84,5000	422,50
09/04/2019	001323	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1512/2019							347	2,201	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									845,00
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, PARA SER UTILIZADO NA									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMEC.									
SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ATA VIGENTE DO REFERIDO MATERIAL,									
ESTAMOS AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO, PARA ISSO NECESSITAMOS A COMPRA									
COM BREVIDADE, PARA NÃO ATRAPALHAR O ANDAMENTO DOS TRABALHOS DESTA									
SECRETARIA.									
10,00				CX		PAPEL A4 - BRANCA - CX COM 2500 FOI		84,5000	845,00
09/04/2019	001326	0010358	17.782.027/0001-86			TM CHAVES LTDA			
Pedido de Compra nº 1583/2019							9220	2,502	3390 30 00 00 00 000
GABINETE DO PREFEITO									350,00
SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE COM CODIFICAÇÃO, PARA A CAMIONETE VW									
KOMBI FURGÃO, PLACA AOL0842, AMARELA, ANO 2006, QUE FOI DOADA AO									
MUNICÍPIO DE GIRUÁ, PELA RECEITA FEDERAL.									
1,00				UN		CHAVE DE IGNIÇÃO P/ VEÍCULO		350,0000	350,00
09/04/2019	001327	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1523/2019							347	2,201	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									318,00
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS PARA SEREM UTILIZADOS PELO									
SETOR ADMINISTRATIVO DA SMEC, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ROTINA DIÁRIA.									
INFORMAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ATA VIGENTE DO MATERIAL SOLICITADO E									
NECESSITAMOS COM BREVIDADE DOS MESMOS.									
10,00				UN		PASTA TIPO BRASIL PLASTICA COM EL		4,2500	42,50
5,00				JG		PINCEL ATÔMICO C/ 6 CORES		10,9000	54,50
15,00				UN		RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 C		2,5000	37,50
15,00				UN		COLA BRANCA ESCOLAR A BASE P.V.A		5,9000	88,50
20,00				UN		CARTOLINA BRANCA		1,0000	20,00
5,00				FL		CARTOLINA AMARELA		1,0000	5,00
5,00				UN		CARTOLINA AZUL CLARO		1,0000	5,00
5,00				FL		CARTOLINA VERDE		1,0000	5,00
15,00				UN		TESOURA MÉDIA EM AÇO INOX COM P		4,0000	60,00
09/04/2019	001329	0010704	28.096.450/0001-49			ANA CLAUDIA NARESSI STRAPAZON 01212063007			
Pedido de Compra nº 1632/2019							407	2,104	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									500,04
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO									
DA PRAÇA TENENTE ALÁDIO FERREIRA PARA A PROGRAMAÇÃO E FESTIVIDADES									
EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, DATA ESPECIAL E IMPORTANTE COM GRANDE									
SIGNIFICADO. A REFERIDA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DEIXAR A									
PRAÇA COM ESPÍRITO PASCOAL E ENCANTAR AS CRIANÇAS ESPECIALMENTE.									
6,00				UN		OVO DE PÁSCOA EM MDF NAVAL 60X80		83,3400	500,04
09/04/2019	001330	0002980	02.317.836/0001-40			Auto Posto Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 1663/2019							239	2,061	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									92,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEN ABAIXO DESCrito,									
PARA ÔNIBUS ITM 2027 VW/ 15.190 R ORE, DIESEL, ANO 2012 RENAVAN N°00483627151									
- CHASSI N°9532E82W2CR244660, COM MÁXIMA URGENCIA, VISANDO MANUTENÇÃO									
DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL.									
1,00				UN		FILTRO SEDIMENTADOR DE COMBUSTÍ		92,0000	92,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000006

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
09/04/2019	001331	0002980 02.317.836/0001-40	Pedido de Compra nº 1664/2019			Auto Posto Girua Ltda	239	2,061	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEN ABAIXO DESCRITO,									
PARA ÔNIBUS ITQ1912 V W 15.190 EOD E.S ORE, DIESEL, ANO /MOD. 2012 RENAVAN									
Nº 00490962424 - CHASSI Nº9532E82W1CR243094, COM MÁXIMA URGENCIA, VISANDO									
A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL.									
				1,00	UN	FILTRO SEDIMENTADOR DE COMBUSTÍ		92,0000	92,00
09/04/2019	001336	0006433 01.467.313/0001-17	Pedido de Compra nº 1573/2019			Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	47	2,008	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONERTO DAS LINHAS									
TELEFÔNICAS AS QUAIS ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS QUANTO A									
TRANSFERÊNCIAS DAS LIGAÇÕES NO PREDIO ADMINISTRATIVO.									
				1,00	UN	MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DE PRÉ		296,0000	296,00
10/04/2019	001345	0001638 98.338.072/0024-34	Pedido de Compra nº 1601/2019			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	6930	2,420	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE									
ALMOÇO A SER OFERICIDA AOS MILITARES DO 1 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES									
QUE IRÃO REALIZAR VISITA JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GIRUA, NO									
DIA 11 DE ABRIL DE 2019.									
				1,00	KG	QUEIJO MUSSARELA		16,9900	16,99
				3,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G		3,4800	10,44
				1,00	UN	CREME DE LEITE PASTEURIZADO 200G		2,4000	2,40
				2,00	LT	MILHO EM CONSERVA, 250G		1,6000	3,20
				2,00	LT	ERVILHA EM CONSERVA, 250G		1,6000	3,20
10/04/2019	001346	0006973 10.578.977/0001-44	Pedido de Compra nº 1601/2019			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	6930	2,420	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE									
ALMOÇO A SER OFERICIDA AOS MILITARES DO 1 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES									
QUE IRÃO REALIZAR VISITA JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GIRUA, NO									
DIA 11 DE ABRIL DE 2019.									
				2,00	KG	PEITO DE FRANGO		8,9000	17,80
				2,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME		4,9800	9,96
				2,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E		9,9000	19,80
				1,00	KG	MANGA MADURA, SEM PARTES ESTRAN		5,9000	5,90
				2,00	L	LEITE INTEGRAL TIPO C PASTEURIZAD		2,7000	5,40
				3,00	KG	CAFÉ EM PÓ MELITA, EXTRA FORTE		10,0000	30,00
10/04/2019	001347	0000083 89.505.135/0003-84	Pedido de Compra nº 1601/2019			Cerealista Girua Ltda	6930	2,420	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE									
ALMOÇO A SER OFERICIDA AOS MILITARES DO 1 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES									
QUE IRÃO REALIZAR VISITA JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GIRUA, NO									
DIA 11 DE ABRIL DE 2019.									
				1,00	LT	EXTRATO DE TOMATE 350G		1,6900	1,69
				1,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI		3,4900	3,49
				0,50	KG	PIMENTÃO, SEM PARTE ESTRAGADAS (		5,9900	3,00
10/04/2019	001348	0006974 09.314.191/0001-30	Pedido de Compra nº 1601/2019			JANTSCH & FILHO LTDA - ME	6930	2,420	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE									
ALMOÇO A SER OFERICIDA AOS MILITARES DO 1 BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES									
QUE IRÃO REALIZAR VISITA JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GIRUA, NO									
DIA 11 DE ABRIL DE 2019.									
				2,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC		4,9900	9,98
				2,00	KG	BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA		3,5000	7,00
				1,00	MOL	ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM PARTE		2,2500	2,25
				1,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.		3,2500	3,25
				1,00	KG	CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR		3,2500	3,25

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000007

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total					
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade							
			1,00	KG	CARNE MOIDA DE SEGUNDA COM INSP	14,0000	14,00				
			4,00	KG	MATAMBRE BOVINO	18,0000	72,00				
10/04/2019	001349	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	4194	2,277	3390 30 00 00 00 00	525,00				
Pedido de Compra nº 1650/2019											
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA											
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO PROJETO CRESCER PARA O ESPORTE. SERÁ NOS DIAS: QUINTAS E SEXTAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.											
			7,00	UN	BOLA DE COURO PARA FUTSAL	75,0000	525,00				
10/04/2019	001350	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME	230	2,060	3390 30 00 00 00 00	225,00				
Pedido de Compra nº 1650/2019											
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA											
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO NO PROJETO CRESCER PARA O ESPORTE. SERÁ NOS DIAS: QUINTAS E SEXTAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.											
			3,00	UN	BOLA DE COURO PARA FUTSAL	75,0000	225,00				
10/04/2019	001351	0004465 04.611.932/0001-21	ROSELI DOS SANTOS DO AMARAL- MEI	239	2,061	3390 30 00 00 00 00	750,00				
Pedido de Compra nº 824/2019											
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA											
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCritos ABAIXO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL 2008/2009 DE PLACA IPL 7741 E FIAT SIENA ELX FLEX 2009/2010 DE PLACA IQL 9921, LOTADOS NA SMEC. SOLICITA-SE COM URGÊNCIA, POIS OS VEÍCULOS SÃO NECESSÁRIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA APAE.											
			2,00	JG	CAPAS PARA CARRO (2 PEQUENA + 1 GRANDE)	375,0000	750,00				
10/04/2019	001352	0010878 08.276.449/0001-99	SHOP PLANETA PURIFICADOR DE AGUA LTDA.	3695	2,277	4490 52 00 00 00 00	885,00				
Pedido de Compra nº 1470/2019											
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA											
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE BEBEDOURO COM FILTRO, PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA EMEI CRIANÇA FELIZ.											
			1,00	UN	BEBEDOURO COM COMPRESSOR E REG	885,0000	885,00				
10/04/2019	001387	0010718 13.777.807/0001-87	PAULO CESAR DE LEÃO ME	418	2,104	3390 39 00 00 00 00	3.420,00				
Licitação nº 1018/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite											
Contratação de empresa para realizar sonorização na apresentação do Grupo de Teatro do Centro Cultural com a Encenação da Paixão de Cristo na Área Verde a ser realizada no dia 14.04.2019 às 19:00hs. O serviço deverá ser instalado em três locais do percurso da apresentação, sendo na Gruta, no Palco Central e no Campo.											
			1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.420,0000	3.420,00				
11/04/2019	001389	0010855 19.657.045/0001-61	MARLON LUIS DRESCH MEI	1205	2,120	4490 52 00 00 00 00	3.430,00				
Pedido de Compra nº 1652/2019											
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA											
VIMOS POR MEIO DESTA, SOLICITAR A COMPRA EMERGENCIAL DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS LAVA E SECA PARA USO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO,											
INFORMAMOS QUE A MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DO ABRIGO, SE ENCONTRA DANIFICADA, FOI SOLICITADO A COMPRA E LICITADO ATRAVÉS DO EDITAL DE LICITAÇÃO											
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019, NA DATA DE 21/02/2019, PORÉM O MESMO NÃO FOI COTADO. LOGO, FOI ENCAMINHADO O PEDIDO DE COMPRA N°1454/2019 O QUAL GEROU O EMPENHO N° 2364/2019, PORÉM A EMPRESA NÃO TERIA O PRODUTO DISPONÍVEL, COM PREVISÃO PARA A ENTREGA EM 15/05/19, MOTIVO ESTE QUE FOI SOLICITADO A ANULAÇÃO DO EMPENHO, E ESTA SENDO ENCAMINHADO O PEDIDO DE COMPRA N° 1652/2019, CONSIDERA											
			1,00	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	3.430,0000	3.430,00				
11/04/2019	001393	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	9351	2,036	3390 30 00 00 00 00	138,20				
Pedido de Compra nº 1751/2019											
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS											
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE INTEGRADO ELSO PILAU.											
			7,00	UN	LUMINÁRIA COMPLETA	16,9000	118,30				
			1,00	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 63 AMPERES	19,9000	19,90				

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000008

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
11/04/2019	001394	0004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 1751/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE INTEGRADO ELSO PILAU.								
				4,00	UN	TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES	5,6700	22,68
				2,00	UN	INTERRUPTOR	4,8900	9,78
11/04/2019	001396	0010880	22.134.693/0001-48	TIMELAB LTDA				
Pedido de Compra nº 1795/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLETO EM NOME DE TIMELAB LTDA, CNPJ 22.134.693/0001-48, NO VALOR DE R\$ 129,90, SISTEMA QUE GERENCIARÁ O TEMPO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA A FROTA MUNICIPAL, PARA EFETUARMOS UM TESTE DO SISTEMA.								
				1,00	UN	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	129,9000	129,90
11/04/2019	001408	0008078	88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02				
Pedido de Compra nº 1773/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITO AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA, PARA SER FORNECIDA A USUÁRIOS DO SUS, PACIENTES ONCOLÓGICOS, ALZHEIMER, QUE NÃO PODEM FICAR SEM A MESMA DEVIDO A GRAVIDADE DE SUAS ENFERMIDADES.								
SALIENTAMOS QUE ATÉ O MOMENTO NAO SE EFETIVOU O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DESTAS MEDICAÇÕES.								
				2,00	CX	ZODEL 50 MG CX C/ 28 COMP.	84,0100	168,02
				6,00	CX	DOLAMIN FLEX CAIXA COM 15 CAPSUL	28,1700	169,02
				3,00	CX	COGNITUS 225MG 60CP SANOFI	71,8200	215,46
				4,00	CX	LIXIANA (EDOXABANA) - 60MG	189,0100	756,04
11/04/2019	001409	0003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda				
Pedido de Compra nº 1773/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITO AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA, PARA SER FORNECIDA A USUÁRIOS DO SUS, PACIENTES ONCOLÓGICOS, ALZHEIMER, QUE NÃO PODEM FICAR SEM A MESMA DEVIDO A GRAVIDADE DE SUAS ENFERMIDADES.								
SALIENTAMOS QUE ATÉ O MOMENTO NAO SE EFETIVOU O PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DESTAS MEDICAÇÕES.								
				10,00	UN	CEFTRIAXONA 1G - INJETÁVEL	16,9900	169,90
11/04/2019	001410	0009144	88.212.113/0183-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1				
Pedido de Compra nº 1782/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO A SEGUIR RELACIONADO PARA FORNECIMENTO A PACIENTE DO SUS, EM TRATAMENTO DE SAUDE EM NOSSA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II, QUE APÓS EXAME ENDOSCOPICO APRESENTOU BACTERIA ESTOMACAL E NECESSITA DO MESMO PARA TRATAMENTO IMEDIATO PARA QUE NAO OCORRA COMPLICAÇÕES EM SUA ENFERMIDADE.								
				1,00	CX	CLARITROMICINA 500MG - C/ 14 COMP	60,4000	60,40
12/04/2019	001417	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES				
Pedido de Compra nº 1136/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CRACHAS A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISTORIAS DOMICILIARES E NECESSITAM ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS .								
				8,00	UN	CRACHA PERSONALIZADO	25,0000	200,00
				8,00	UN	JACARÉ DE PESCOÇO PARA CRACHÁS	14,0000	112,00
12/04/2019	001418	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES				
Pedido de Compra nº 1137/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AAQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS E COORDENADORA DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA , UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISTORIAS EM ESTABELECIMENTOS E RESIDENCIAS E É ESSENCIAL QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS.								
				3,00	UN	CRACHA PERSONALIZADO	25,0000	75,00
				3,00	UN	JACARÉ DE PESCOÇO PARA CRACHÁS	14,0000	42,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000009

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
12/04/2019	001419	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 1137/2019					6747 2,174	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						240,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS E COORDENADORA DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA , UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISTORIAS EM ESTABELECIMENTOS E RESIDENCIAS E É ESSENCIAL QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS.						
			3,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	80,0000
15/04/2019	001421	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 1619/2019					9157 2,492	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						518,90
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O EVENTO ALUSIVO A PÁSCOA, A SER REALIZADO JUNTO AO CONGIR, NA DATA DE 17/04/2019, PROMOVIDO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM DIA DIVERTIDO ENVOLVENDO TAMBÉM AS FAMÍLIAS, COM OBJETIVO DE ENRIQUECER OS LAÇOS FAMILIARES.						
			10,00	PAC	PIRULITO	4,1900
			150,00	UN	PIPOCA DOCE 70 G CADA	1,8900
			30,00	UN	MINI OVOS DE PÁSCOA, PACOTE COM 8	6,4500
15/04/2019	001422	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 1619/2019					9157 2,492	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						388,70
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O EVENTO ALUSIVO A PÁSCOA, A SER REALIZADO JUNTO AO CONGIR, NA DATA DE 17/04/2019, PROMOVIDO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM DIA DIVERTIDO ENVOLVENDO TAMBÉM AS FAMÍLIAS, COM OBJETIVO DE ENRIQUECER OS LAÇOS FAMILIARES.						
			5,00	PAC	BOMBOM WAFER RECHEADO DE CACA	24,9000
			10,00	DZ	CASQUINHA CHEIA C/ AMENDOIM	10,5800
			180,00	CX	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA 200	0,8800
15/04/2019	001423	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1619/2019					9157 2,492	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						150,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O EVENTO ALUSIVO A PÁSCOA, A SER REALIZADO JUNTO AO CONGIR, NA DATA DE 17/04/2019, PROMOVIDO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM DIA DIVERTIDO ENVOLVENDO TAMBÉM AS FAMÍLIAS, COM OBJETIVO DE ENRIQUECER OS LAÇOS FAMILIARES.						
			50,00	PAC	GOMAS DE FRUTAS C/ 3 UN.	3,0000
15/04/2019	001431	0008502 13.800.197/0001-95	Instalações e Manutenções Grillo LTDA			
Pedido de Compra nº 1608/2019					347 2,201	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						450,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE NA SMEC.						
			1,00	UN	CAIXA DE CABO UTP CAT 5E DE 305M 1	450,0000
15/04/2019	001432	0010491 10.324.034/0001-95	CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA			
Pedido de Compra nº 1141/2019					7260 2,175	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						4.406,88
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MASCARAS , A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA APLICAÇÃO DE VENENO DE COMBATE AO AEDES .						
INFORMAMOS TAMBÉM QUE AS MASCARAS QUE ESTAO UTILIZANDO ENCONTRAM-S E VENCIDAS. SALIENTAMOS DA URGENTE NECESSIDADE DEVIDO O FATO QUE OS AGENTES FAZEM USO DE PRODUTO TÓXICO E A FALTA DAS MÁSCARAS PODEM CAUSAR GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE AOS MESMOS						
			8,00	UN	RESPIRADOR FACIAL INTEIRA COMPLE	550,8600
						4.406,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000010

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
15/04/2019	001438	0010884	33.114.392/0001-79	LIARA SCHNEIDER 01871353041	9160	2,492	3390 39 00 00 000	915,00
Pedido de Compra nº 1621/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O EVENTO ALUSIVO A PÁSCOA, A SER REALIZADO JUNTO AO CONGIR, NA DATA DE 17/04/2019, NO TURNO DA TARDE, EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM DIA DIVERTIDO ENVOLVENDO TAMBÉM AS FAMÍLIAS, COM OBJETIVO DE ENRIQUECER OS LAÇOS FAMILIARES. OBSERVA-SE A NECESSIDADE DO CREDOR CONTRATADO DISPONIBILIZAR DE UM MONITOR PARA CADA BRINQUEDO.								
				4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLAS	30,0000	120,00
				4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA	28,7500	115,00
				4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO TOBOGÃ INFLÁVEL	85,0000	340,00
				4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO BRINQUEDO INFLÁVEL	85,0000	340,00
16/04/2019	001442	1000379	12.957.641/0001-18	Andrei Pletsch	70	2,016	3390 30 00 00 000	660,00
Pedido de Compra nº 1779/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS COM URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DE 12 CARTUCHOS DE TONNER HP 436 COMPATÍVEL PARA SER USADO NO SERVIÇO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ.								
				12,00	TB	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET (	55,0000	660,00
16/04/2019	001456	0010282	08.573.409/0001-09	JOÃO MARCELO SCHNEIDER - ME	7053	2,210	3390 39 00 00 000	380,00
Pedido de Compra nº 1279/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
SOLICITO O SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATORIO DE ÁGUA DO POÇO DA BARRA DAS TUNAS, PARA GARANTIR A POTABILIDADE DA ÁGUA A COMUNIDADE.								
				1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE	380,0000	380,00
16/04/2019	001457	0008990	97.533.007/0002-91	MADEIREIRA E SERRARIA SCHMIDT	6987	2,414	4490 51 00 00 000	131,04
Pedido de Compra nº 1684/2019								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITO AQUISIÇÃO DO ITEM CITADO ABAIXO PARA A CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE QUILOMBOLA AREA: 72,84 M <sup>2</sup> , LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUÁ								
				8,00	UN	TABUA DE EUCALIPTO 30CM X 3M	16,3800	131,04
16/04/2019	001462	0007026	94.330.230/0001-62	SOLDAS ROSENSE LTDA	137	2,031	3390 30 00 00 000	115,00
Pedido de Compra nº 1482/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSELTO DA ROÇADEIRA MANUAL UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE INTEGRADO ELSO PILAU, QUE QUEBROU ENQUANTO OS SERVIDORES REALIZAVAM O RECORTE DAS GRAMAS DO PARQUE..								
				1,00	KIT	CARBURADOR COMPLETO	115,0000	115,00
16/04/2019	001471	0006433	01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	47	2,008	3390 39 00 00 000	250,00
Pedido de Compra nº 1689/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSELTO DA LINHA TELEFÔNICA, RAMAL 209, A QUAL ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS QUANTO A TRANSFERÊNCIAS DAS LIGAÇÕES NO PREDIO ADMINISTRATIVO.								
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSELTO RAMAL TELEFÔNICO	250,0000	250,00
16/04/2019	001473	0008208	15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	239	2,061	3390 30 00 00 000	80,00
Pedido de Compra nº 1816/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCrito ABAIXO PARA A MANUNTEÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO /CITYCLASS 70C16, 2010/2011 DE PLACA IRQ 0144, LOTADO NA FROTA ESCOLAR DA SMEC. NECESSITA-SE COM URGENCIA, POIS O VEICULO É UITLIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.								
				1,00	UN	CRUZETA	80,0000	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000011

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
16/04/2019	001474	0008208	15.827.002/0001-26			SIDINARA MARIA LUBIAN - ME			
Pedido de Compra nº 1825/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCrito ABAIXO PARA									
A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IQI 5549 MARCOPOLO/ VOLARE V8L									
ESC, DIESEL, ANO /MOD. 2009 RENAVAN Nº 00178735469 CHASSI Nº									
93PB42G3P9C0302250, LOTADO NA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO ESTE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.									
2,00									
UN									
ROLAMENTO CUBO DA RODA									
112,0000									
1,00									
UN									
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA									
22,0000									
22,00									
18/04/2019	001484	0006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 1566/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS									
NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS INTERNOS ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO									
PROVISÓRIO ACONCHEGO.O QUAL É UM QUE OFERECE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO									
AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO									
FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, CONFORME ART.10 - ECA.									
SOLICITAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA PELO PERÍODO DE 2 MÊSES, TENDO EM									
VISTA A NECESSIDADE DA COMPRA DIRETA ATÉ QUE SE FINALIZE O PROCESSO									
LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇO PARA O ANO DE 2019.									
40,00									
PAC									
SUCO DIVERSOS SABORES 350GR									
2,6900									
15,00									
VD									
PEPINO EM CONSERVA									
5,1900									
8,00									
LT									
CONSERVA DE PESSEGOS EM CALDA, 45									
6,1700									
10,00									
PAC									
BOLACHA SALGADA 400G									
3,3900									
20,00									
PAC									
PIPOCA TIPO 01 EMB. 500 G									
1,8900									
5,00									
PAC									
LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE 1									
4,3900									
15,00									
LT									
MILHO VERDE EM CONSERVA - 200G									
1,6900									
10,00									
PAC									
CHOCOLATE EM PÓ 800 GRAMAS									
9,7000									
12,00									
FR									
VINAGRE DE MAÇA 750 ML									
2,6900									
18/04/2019	001485	0000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 1566/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS									
NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS INTERNOS ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO									
PROVISÓRIO ACONCHEGO.O QUAL É UM QUE OFERECE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO									
AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO									
FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, CONFORME ART.10 - ECA.									
SOLICITAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA PELO PERÍODO DE 2 MÊSES, TENDO EM									
VISTA A NECESSIDADE DA COMPRA DIRETA ATÉ QUE SE FINALIZE O PROCESSO									
LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇO PARA O ANO DE 2019.									
20,00									
PAC									
ÓLEO DE SOJA 900 ML									
3,2900									
10,00									
POT									
MAIONESE EMB DE 500GR									
2,7900									
10,00									
PAC									
BOLACHA DOCÊ SORTIDA 400GR									
3,3900									
4,00									
LT									
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 250 G									
4,3500									
18/04/2019	001486	0001638	98.338.072/0024-34			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 1566/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS									
NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS INTERNOS ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO									
PROVISÓRIO ACONCHEGO.O QUAL É UM QUE OFERECE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO									
AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO									
FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, CONFORME ART.10 - ECA.									
SOLICITAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA PELO PERÍODO DE 2 MÊSES, TENDO EM									
VISTA A NECESSIDADE DA COMPRA DIRETA ATÉ QUE SE FINALIZE O PROCESSO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000012

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
18/04/2019	001487	0006974 09.314.191/0001-30	JANTSCH & FILHO LTDA - ME	1203	2,120	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1566/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS INTERNOS ABRIGADOS JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.O QUAL É UM QUE OFERECE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, CONFORME ART.10 - ECA.						
SOLICITAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA PELO PERÍODO DE 2 MÊSES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA COMPRA DIRETA ATÉ QUE SE FINALIZE O PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇO PARA O ANO DE 2019.						
			10,00	PAC	ARROZ AGULHINHA TIPO 01, LONGO E	9,9900
			5,00	CX	CALDO DE GALINHA C/ 12 UN	2,2500
			10,00	KG	SAL FINO IODADO	0,8900
			10,00	PAC	AMENDOIM 500 G	3,2500
			10,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L - DIVERSOS SAB	3,5900
			10,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMI	5,5000
			5,00	FR	CATCHUP 400 GR	3,2500
						16,25
22/04/2019	001498	0010808 31.630.463/0001-60	ELIANE FIM 68356250072	540	2,131	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1386/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE RECARGA DE GÁS DO CLIMATIZADOR DA SALA DO CONSELHO TUTELAR, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO ESTA FUNCIONANDO COM A TEMPERATURA DESEJÁVEL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE GÁS.						
			1,00	UN	GÁS P/ AR CONDICIONADO	150,0000
23/04/2019	001500	0010859 91.525.790/0010-75	FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FL SANTA ROSA	448	2,228	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 1829/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS A COMPRA DE UM SENSOR DO COMANDO DE VELOCIMETRO PARA O VEÍCULO GRAND SIENA ATTRAC 1.0, DE PLACA IYT0924, CHASSI 9BD19713NJ3359531, RENAVAN 01164091155, VEÍCULO DE USO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO-BOLSA FAMÍLIA. A SOLICITAÇÃO VISA A EVITAR POSSÍVEIS TRANSTORNOS QUE PODERÁ IMPEDIR O MESMO DE RODAR.						
			1,00	UN	SENSOR DE VELOCÍMETRO	150,0000
23/04/2019	001501	0006433 01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	4880	2,383	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 1830/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA OBJETIVANDO O CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL-CRAS, O QUAL EM ALGUNS MOMENTOS FICA MUDO , AS VEZES PERMANECENDO MUDO DURANTE HORAS. POR FIM SOLICITAMOS O CONSERTO DA CENTRAL VINCULADA AO NÚMERO 55-33611292, ASSIM EVITANDO TRANSTORNOS DIÁRIOS DEVIDO A FALTA DE COMUNICAÇÃO COM OS USUÁRIOS QUE NECESSITAM LIGAR PARA ESTA SECRETARIA.						
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO CENTRAL TELEF	400,0000
23/04/2019	001507	0010895 93.153.054/0004-10	FARMACIA INHACOR M.V.C COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	5250	2,167	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 1783/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO PARA USO NA PACIENTE USUÁRIA DO SUS, CRIANÇA, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, FA USO DO MESMO PARA PODER SE ALIMENTAR, POIS SUA DEFICIÊNCIA ESTÁ IMPEDINDO QUE A MESMA SEJA ALIMENTADA DE FORMA NORMAL.O NÃO USO DESTE PODE OCASIONAR RISO DE VIDA A PACIENTE.						
			1,00	UN	SONDA DE GASTRONOMIA N° 20	190,0000
24/04/2019	001510	0008746 18.637.142/0001-20	CARLA TISIANE PEREIRA TEIXEIRA	418	2,104	3390 39 00 00 000
Licitação nº 1019/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						
Contratação de empresa para realizar sonorização durante a Feira do Livro, que acontecerá de 25 a 27 de abril de 2019, nas dependências do Clube Aliança, durante esses dias acontecerá diversas programações com música, espetáculo teatral, hora do conto e encontro com o autor presente, sendo necessário a sonorização.						
			1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.	2.220,0000
						2.220,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ**

**Relatório das Ordens de Compra - TCU**

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000013

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
25/04/2019	001523	0010138 16.101.712/0001-37	MAURI THIELE FERRAGEM	7278	2,037	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 1798/2019						350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS QUE SERÁ UTILIZADO NAS PINTURAS						
REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA SMOISU.						
1,00	UN	Pistola Pulverizadora Elétrica para Pintura 550			350,0000	350,00
25/04/2019	001524	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	9251	2,495	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 1854/2019						580,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULA NA MOTONIVELADORA						
CATERPILLAR 120 K						
1,00	UN	SERVIÇO - COLOCAÇÃO DE PELÍCULA			580,0000	580,00
25/04/2019	001526	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	9349	2,177	3393 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 1814/2019						1.502,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA PACIENTES						
USUÁRIOS DO SUS, ONCOLÓGICOS QUE NECESSITAM DOS MESMOS PARA						
MANTER SEU TRATAMENTO DE SAUDE, PELA GRAVIDADE DO CASO E LEIS						
PROTETIVAS A PORTADORES DE CA, A SMS DEVE FORNECER ESTES AOS PACIENTES.						
SALIENTAMOS QUE ATE O MOMENTO AINDA NAO SE EFETIVOU O DEVIDO						
PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DOS MESMOS.						
3,00	CX	PREGABALINA 150 MG CAIXA COM 30 C			67,0400	201,12
3,00	CX	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 20 COM			26,3800	79,14
2,00	CX	SAXENDA 6MG/ML 3SER 3ML CADA - N			585,1900	1.170,38
1,00	FR	DRUSOLOL OFT. 05 ML			52,0900	52,09
25/04/2019	001527	0003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	9349	2,177	3393 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 1814/2019						28,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA PACIENTES						
USUÁRIOS DO SUS, ONCOLÓGICOS QUE NECESSITAM DOS MESMOS PARA						
MANTER SEU TRATAMENTO DE SAUDE, PELA GRAVIDADE DO CASO E LEIS						
PROTETIVAS A PORTADORES DE CA, A SMS DEVE FORNECER ESTES AOS PACIENTES.						
SALIENTAMOS QUE ATE O MOMENTO AINDA NAO SE EFETIVOU O DEVIDO						
PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DOS MESMOS.						
1,00	FR	VIGADEXA COLIRIO - 5 ML			28,5500	28,55
25/04/2019	001529	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	4752	2,177	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 1858/2019						578,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITO AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA USO NA						
FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO EM FALTA NO FORNECEDOR DO MUNICÍPIO -						
TRATA-SE DE MEDICAÇÃO CONTROLADA, UTILIZADA PARA TRATAMENTO DE						
VÁRIOS TIPOS DE TRANSTORNOS, NAO PODEMOS FICAR SEM O MESMO, INCLUSIVE						
POR SE TRATAR DE MEDICAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECERMOS, NO						
MOMENTO AINDA NÃO HÁ PROCESSO LICITATÓRIO EM VIGOR PARA ESTA						
AQUISIÇÃO.						
20,00	CX	CARBONATO DE LÍTIO 300MG - CX C/50			28,9200	578,40
26/04/2019	001536	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	9287	2,151	4490 52 00 00 000
Pedido de Compra nº 1390/2019						3.148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UMA MOTOBOMBA SUBMERSA DE 02HP,						
ESTACIONARIA, PARA O POÇO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA REDE DE ÁGUA DO						
RINCÃO DOS AMARAL E DOS MELGAREJOS, POIS A MESMA QUEIMOU, E AS						
LOCALIDADES NÃO PODEM FICAR SEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
1,00	UN	MOTO-BOMBA SUBMERSA			3.148,0000	3.148,00
26/04/2019	001537	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	7053	2,210	3390 39 00 00 000
Pedido de Compra nº 1392/2019						3.564,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITO O SERVIÇO EMERGENCIAL DA REBOBINAGEM DE UMA MOTO BOMBA DE						
8HP, LOCALIZADA NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO MATO						
GRANDE, O QUAL FICOU AVARIADO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MUNICÍPIO						
1,00	UN	SERVIÇO - REBOBINAGEM DE MOTOR S			3.564,0000	3.564,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000014

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000015

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
			1,00	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSO	125,0000	125,00
29/04/2019	001550	0010092 05.135.045/0001-97	MASTER RELOGIOS COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	4880	2,383 3390 39 00 00 00 00	295,00	
Pedido de Compra nº 1833/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O DESBLOQUEIO DE REP- RELÓGIO							
PONTO INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-							
CRAS, DEVIDO AO MESMO ESTAR BLOQUEADO OCASIONADO POR QUEDAS NA							
ENERGUA ELÉTRICA TA TARDE DO DIA 15/04/2019.							
			1,00	UN	SERVIÇO - CONERTO RELOGIO PONTO	295,0000	295,00
29/04/2019	001557	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	4566	2,391 3390 30 00 00 00 00	77,00	
Pedido de Compra nº 1982/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A FINS DE							
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A							
ESTA SECRETARIA.							
			2,00	UN	ESPUDE SANFONADO	3,8800	7,76
			2,00	UN	TOMADA DUPLA EXTERNA SISTEMA X	13,4000	26,80
			1,00	UN	BÓIA PARA RESERVATÓRIO (TIPO DOM)	9,8000	9,80
			2,00	UN	MANGOTE FLEXIVEL	16,3200	32,64
30/04/2019	001567	0003976 440.557.810-91	Nelci Rodrigues do Amaral	4977	2,179 3190 04 00 00 00 00	935,77	
Pedido de Compra nº 1906/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 935,77 (NOVECENTOS E TRINTA E CINCO							
REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO							
ORIUNDO DO ESTADO - INCENTIVO ESTADUAL AOS ACS, EMPENHO EM FAVOR DE							
NELCI RODRIGUES DO AMARAL, CPF 440.557.810-91							
			1,00	UN	INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES	935,7700	935,77
30/04/2019	001581	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	554	2,135 3390 30 00 00 00 00	120,00	
Pedido de Compra nº 1627/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS							
PEDREIROS DESTA SECRETARIA, OS QUAIS EXERCEM SUAS FUNÇÕES EM							
TRABALHOS DE REFORMA HABITACIONAIS.							
			6,00	PAR	LUVA DE COURO	20,0000	120,00
30/04/2019	001582	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME	554	2,135 3390 30 00 00 00 00	117,90	
Pedido de Compra nº 1627/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS							
PEDREIROS DESTA SECRETARIA, OS QUAIS EXERCEM SUAS FUNÇÕES EM							
TRABALHOS DE REFORMA HABITACIONAIS.							
			1,00	UN	ESGUICHO MANUAL VAZÃO REGULÁV	17,9000	17,90
			40,00	UN	MANGUEIRA	2,5000	100,00
30/04/2019	001583	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	554	2,135 3390 30 00 00 00 00	32,00	
Pedido de Compra nº 1627/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS							
PEDREIROS DESTA SECRETARIA, OS QUAIS EXERCEM SUAS FUNÇÕES EM							
TRABALHOS DE REFORMA HABITACIONAIS.							
			1,00	UN	CAVADEIRA COM CABO	32,0000	32,00
30/04/2019	001585	0010907 14.016.902/0001-20	VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	9253	2,495 3390 30 00 00 00 00	212,38	
Pedido de Compra nº 5481/2018							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO JOGO DE REPARO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON ANO/MODELO 2010							
PATRIMONIO 99							
			2,00	UN	JOGO DE REPARO P/ PISTAO DO GIRO D	106,1900	212,38
30/04/2019	001586	0010047 11.206.001/0001-03	WILIAN FABRICIO DA ROSA	9253	2,495 3390 30 00 00 00 00	286,78	
Pedido de Compra nº 5481/2018							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO JOGO DE REPARO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON ANO/MODELO 2010							
PATRIMONIO 99							
			2,00	UN	JOGO DE REPARO P/ PISTÃO DE ESTAB	143,3900	286,78

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/05/2019

Hora : 13:43

Página : 000016

Data Inicial 01/04/2019 Data Final 30/04/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
30/04/2019	001587	0006003 00.512.930/0001-24	Editora Jornalistica Jarros Ltda.						
Pedido de Compra nº 1827/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,									
CNPJ 00512930/0001-24, NO VALO DE R\$ 150,00, REFERENTE AO PAGAMENTO DE									
PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES.									
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM JORNAL CIDADES		150,0000	150,00
Total deste Relatório								73.312,43	