

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
01/04/2019	001255	0001388	88.109.442/0001-11			Comercial Debacco Ltda			
Pedido de Compra nº 886/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							241	2,061	3390 39 00 00 000
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL ÔNIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE 2012, PLACA ITQ 1912. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, POIS É NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO VEICULAR PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE 2019.									3.680,00
				1,00	UN	CHICOTE ELETRICO		780,0000	780,00
				1,00	UN	SERVIÇO - APARELHO DIAGNÓSTICO		200,0000	200,00
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto de ONIBUS		1.200,0000	1.200,00
				1,00	H	MÃO DE OBRA - CONserto do MÓDULO		1.500,0000	1.500,00
01/04/2019	001256	0001388	88.109.442/0001-11			Comercial Debacco Ltda			
Pedido de Compra nº 885/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							239	2,061	3390 30 00 00 000
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL ÔNIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE 2012, PLACA ITQ 1912. NECESSITA-SE COM URGÊNCIA, POIS É NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO VEICULAR PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE 2019.									898,00
				1,00	UN	MANGUEIRA		248,0000	248,00
				1,00	UN	SOLENOÍDE		650,0000	650,00
01/04/2019	001259	0002917	73.484.875/0001-80			Rei Artes em Metal Ltda			
Pedido de Compra nº 1034/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA							7047	2,371	3390 30 00 00 000
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE PLACA, A SER COLOCADA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, NECESSÁRIO PARA HOMENAGEM AO PROCURADOR DA REPUBLICA SR. OSMAR VERONESE, RESPONSÁVEL PELA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS NA REFORMA DESTES PREDIO.									680,00
				1,00	UN	CONFECÇÃO DE PLACA		680,0000	680,00
01/04/2019	001260	0010866	23.511.428/0001-02			CORDUVA E BOENO LTDA			
Pedido de Compra nº 1432/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							426	2,226	3390 30 00 00 000
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS, PARA SEREM UTILIZADO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE NOSSO MUNICÍPIO, NO INTUÍTO DE TRABALHAR O BULLING, VISANDO O BEM COMUM DOS ESPAÇOS ESCOLARES, COM RESPEITO, INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO PARA QUE HAJA SUCESSO NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM.									479,00
				4,00	UN	JOGOS PEDAGÓGICOS - TABULEIRO		119,7500	479,00
01/04/2019	001261	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 1596/2019									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							6987	2,414	4490 51 00 00 000
SOLICITO AQUISIÇÃO DO ITEM RELACIONADO ABAIXO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, AREA: 72,84 M², LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA									394,00
				2,00	UN	PORTA INTERNA SEMIOCA DE MADEIRA		197,0000	394,00
02/04/2019	001262	0002011	92.037.480/0001-83			Farmamed Produtos Hospitalares Ltda			
Pedido de Compra nº 1149/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							4794	2,166	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, QUE SERÃO UTILIZADOS JUNTO AOS CONSULTÓRIOS DOS ODONTÓLOGOS NA CONFECÇÃO DE MOLDES PARA PROTESES DENTÁRIAS, QUE SÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES DO SUS. SALIENTAMOS QUE NÃO HÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE E EM VIGOR, PORÉM O MATERIAL SE FAZ NECESSARIO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS,									1.078,50
				50,00	PAC	ALGINATO P/ IMPRESSÃO COM CLOREX		13,8900	694,50
				30,00	KG	GESSO PEDRA ESPECIAL, TIPO IV - BAI		12,8000	384,00
02/04/2019	001267	0006810	73.253.999/0001-54			Grafica Santa Rosa Ltda ME			
Pedido de Compra nº 1591/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO							7037	2,010	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE INFORMATIVO INSTITUCIONAL, SERÃO 7.000 UNIDADES, O MATERIAL SERÁ DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO LOCAL EM GERAL E IRÁ CONTER AS AÇÕES DA ATUAL ADMINISTRAÇÃO, COM OBJETIVO DE EXPLANAR E PRESTAR CONTAS A COMUNIDADE DOS SERVIÇOS REALIZADOS ATE O PRESENTE MOMENTO.									9.775,00

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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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									
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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR O SEGUINTE ITEM, PARA CONserto 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									
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		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 - co		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 Lãs SANTA ROSA LTDA-EPP			
Pedido de Compra nº 1635/2019									
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 QUEIMADO		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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTe SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEN ABAIXO 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 SEDMENTADOR 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									
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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
03/04/2019	001292	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 1620/2019									
				317	2,083	3390 30 00 00 000			371,00
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.									
				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			
Pedido de Compra nº 1582/2019									
				230	2,060	3390 30 00 00 000			340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA 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			
Pedido de Compra nº 1639/2019									
				7102	2,487	3390 39 00 00 000			45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONCERTO DE IMPRESSORA ZEBRA TLP-2844 QUE SE ENCONTRA NO SETOR DE ALMOXARIFADO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE IMPRESSORA		45,0000	45,00
04/04/2019	001300	0006815	09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 1580/2019									
				239	2,061	3390 30 00 00 000			270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.MICRO- ÔNIBUS IQI 5549 MARCOPOLO / VOLARE V8L ANO/ MOD. 2009, RENAVAN Nº00178735469 - CHASSI Nº 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			
Pedido de Compra nº 1603/2019									
				239	2,061	3390 30 00 00 000			248,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO, PARA MICRO- ÔNIBUS IRQ 0144 IVECO / CITY CLASS 70C16, DIESEL, ANO MOD.2010/2011 RENAVAN Nº 00283983299 - CHASSI Nº 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			
Pedido de Compra nº 1604/2019									
				239	2,061	3390 30 00 00 000			2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA 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			
Licitação nº 1017/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
				6931	2,420	3390 33 00 00 000			350,00
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			
Pedido de Compra nº 1348/2019									
				4879	2,383	3390 30 00 00 000			270,00
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 Nº 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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/04/2019	001316	0001638	98.338.072/0024-34			COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
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	1008 2,176 3390 32 00 00 000	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			
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.	1008 2,176 3390 32 00 00 000	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 LI		2,0000	400,00
08/04/2019	001318	0006973	10.578.977/0001-44			FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
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	1008 2,176 3390 32 00 00 000	1,8500	185,00
				25,00	CX	WAFFER RECHEADO E COBERTO COM C		1,8500	46,25
08/04/2019	001319	0006003	00.512.930/0001-24			Editora Jornalística Jarros Ltda.			
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	6835 2,182 3390 39 00 00 000	24,0000	24,00
08/04/2019	001320	0004681	04.744.052/0001-23			Sabrina Aquino Garbinatto Engroff			
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 OVINO 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	3273 2,201 3390 32 00 00 000	0,5000	525,00
08/04/2019	001321	0009122	20.822.116/0001-13			SUZANE STEGLICH GRATSCH			
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	3273 2,201 3390 32 00 00 000	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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
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									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE COM CODIFICAÇÃO, PARA A CAMIONETE VW									
KOMBI FURGÃO, PLACA AOL842, 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEN ABAIXO DESCRITO,									
PARA ÔNIBUS ITM 2027 VW/ 15.190 R ORE, DIESEL, ANO 2012 RENAVAN Nº00483627151									
- CHASSI Nº9532E82W2CR244660, 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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
09/04/2019	001331	0002980	02.317.836/0001-40		Auto Posto Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 1664/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						239	2,061	3390 30 00 00 000
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEN ABAIXO DESCRITO,								92,00
PARA ÔNIBUS ITQ1912 V W 15.190 EOD E.S ORE, DIESEL, ANO /MOD. 2012 RENAVAN								
Nº 00490962424 - CHASSI N°9532E82W1CR243094, 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		Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 1573/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						47	2,008	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DAS LINHAS								296,00
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		COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 1601/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						6930	2,420	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE								36,23
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		FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 1601/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						6930	2,420	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE								88,86
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 ESTR		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		Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 1601/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						6930	2,420	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE								8,18
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		JANTSCH & FILHO LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1601/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						6930	2,420	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE								111,73
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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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			
Pedido de Compra nº 1650/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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			
Pedido de Compra nº 1650/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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			
Pedido de Compra nº 824/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR 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 GI		375,0000	750,00
10/04/2019	001352	0010878	08.276.449/0001-99			SHOP PLANETA PURIFICADOR DE AGUA LTDA.			
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			
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 EMPRES.		3.420,0000	3.420,00
11/04/2019	001389	0010855	19.657.045/0001-61			MARLON LUIS DRESCH MEI			
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 Nº 001/2019, NA DATA DE 21/02/2019, PORÉM O									
MESMO NÃO FOI COTADO. LOGO, FOI ENCAMINHADO O PEDIDO DE COMPRA									
Nº1454/2019 O QUAL GEROU O EMPENHO Nº 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 Nº 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			
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 ELSON 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 ELSON 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 COMPF		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 A 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	CRACHA PERSONALIZADO		25,0000	75,00
			3,00	UN	JACARÉ DE PESCOÇO PARA CRACHÁS		14,0000	42,00

Data	Req.	Fornecedor			Dotação				
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição			Valor Unitário	Total
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	240,00
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	CARIMBO AUTOMÁTICO			80,0000	240,00
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	518,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
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	41,90
			150,00	UN	PIPOCA DOCE 70 G CADA			1,8900	283,50
			30,00	UN	MINI OVOS DE PÁSCOA, PACOTE COM 8			6,4500	193,50
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	388,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
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	124,50
			10,00	DZ	CASQUINHA CHEIA C/ AMENDOIM			10,5800	105,80
			180,00	CX	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA 200			0,8800	158,40
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	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
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	150,00
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	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA 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	450,00
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	4.406,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
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

Data	Req.	Fornecedor										
Descrição da Ordem					Dotação							
	Quantidade	Unidade	Descrição				Valor Unitário				Total	
15/04/2019	001438	0010884	33.114.392/0001-79	LIARA SCHNEIDER 01871353041								
Pedido de Compra nº 1621/2019					9160	2,492	3390	39 00 00 000			915,00	
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 BO				30,0000			120,00		
	4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTI				28,7500			115,00		
	4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO TOBOGã INFLÁVEL				85,0000			340,00		
	4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO BRINQUEDO INFLÁV				85,0000			340,00		
16/04/2019	001442	1000379	12.957.641/0001-18	Andrei Pletsch								
Pedido de Compra nº 1779/2019					70	2,016	3390	30 00 00 000			660,00	
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 C				55,0000			660,00		
16/04/2019	001456	0010282	08.573.409/0001-09	JOÃO MARCELO SCHNEIDER - ME								
Pedido de Compra nº 1279/2019					7053	2,210	3390	39 00 00 000			380,00	
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 D				380,0000			380,00		
16/04/2019	001457	0008990	97.533.007/0002-91	MADEIREIRA E SERRARIA SCHMIDT								
Pedido de Compra nº 1684/2019					6987	2,414	4490	51 00 00 000			131,04	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
SOLICITO AQUISIÇÃO DO ITEM CITADO ABAIXO PARA A CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE QUILOMBOLA AREA: 72,84 M², LOCAL: QUILOMBOLA CORREA DE GIRUA												
	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								
Pedido de Compra nº 1482/2019					137	2,031	3390	30 00 00 000			115,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS												
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONERTO DA ROÇADEIRA MANUAL UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE INTEGRADO ELSON 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								
Pedido de Compra nº 1689/2019					47	2,008	3390	39 00 00 000			250,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONERTO DA LINHA TELEFÔNICA, RAMAL 209, A QUAL ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS QUANTO A TRANSFERÊNCIAS DAS LIGAÇÕES NO PREDIO ADMINISTRATIVO.												
	1,00	UN	SERVIÇO - CONERTO RAMAL TELEFÔN				250,0000			250,00		
16/04/2019	001473	0008208	15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME								
Pedido de Compra nº 1816/2019					239	2,061	3390	30 00 00 000			80,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA												
VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO 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 UTILIZADO 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 DESTESOLICITAR 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	224,00
				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 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.									
				40,00	PAC	SUCO DIVERSOS SABORES 350GR		2,6900	107,60
				15,00	VD	PEPINO EM CONSERVA		5,1900	77,85
				8,00	LT	CONSERVA DE PESSEGO EM CALDA, 45		6,1700	49,36
				10,00	PAC	BOLACHA SALGADA 400G		3,3900	33,90
				20,00	PAC	PIPOCA TIPO 01 EMB. 500 G		1,8900	37,80
				5,00	PAC	LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE I		4,3900	21,95
				15,00	LT	MILHO VERDE EM CONSERVA - 200G		1,6900	25,35
				10,00	PAC	CHOCOLATE EM PÓ 800 GRAMAS		9,7000	97,00
				12,00	FR	VINAGRE DE MAÇA 750 ML		2,6900	32,28
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 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.									
				20,00	PAC	ÓLEO DE SOJA 900 ML		3,2900	65,80
				10,00	POT	MAIONESE EMB DE 500GR		2,7900	27,90
				10,00	PAC	BOLACHA DOCÊ SORTIDA 400GR		3,3900	33,90
				4,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250 G		4,3500	17,40
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 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.									
				15,00	CX	GELATINA EM PÓ 35G		0,6900	10,35
				25,00	SCH	molho de ervas finas - 340G		1,8000	45,00
				8,00	UN	CAFÉ CLASSICO SOLUVÉL 200g VD		9,9800	79,84
				20,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G		2,8800	57,60
				10,00	UN	PIZZA TAMANHO MÉDIO		10,9900	109,90

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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
18/04/2019	001487	0006974	09.314.191/0001-30			JANTSCH & FILHO LTDA - ME			
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 ACOHIMENTO 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	99,90
				5,00	CX	CALDO DE GALINHA C/ 12 UN		2,2500	11,25
				10,00	KG	SAL FINO IODADO		0,8900	8,90
				10,00	PAC	AMENDOIM 500 G		3,2500	32,50
				10,00	FR	REFRIGERANTE DE 2 L - DIVERSOS SAB		3,5900	35,90
				10,00	KG	FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM		5,5000	55,00
				5,00	FR	CATCHUP 400 GR		3,2500	16,25
22/04/2019	001498	0010808	31.630.463/0001-60			ELIANE FIM 68356250072			
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	150,00
23/04/2019	001500	0010859	91.525.790/0010-75			FELICE AUTOMOVEIS LTDA - FL SANTA ROSA			
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	150,00
23/04/2019	001501	0006433	01.467.313/0001-17			Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 1830/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA OBJETIVANDO O CONCERTO 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 CONCERTO 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 - CONCERTO CENTRAL TELEF		400,0000	400,00
23/04/2019	001507	0010895	93.153.054/0004-10			FARMACIA INHACOR M.V.C COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L			
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 Nº 20		190,0000	190,00
24/04/2019	001510	0008746	18.637.142/0001-20			CARLA TISIANE PEREIRA TEIXEIRA			
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

Data	Req.	Fornecedor			Dotação			
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Total
25/04/2019	001523	0010138	16.101.712/0001-37		MAURI THIELE FERRAGEM			
Pedido de Compra nº 1798/2019						7278	2,037	4490 52 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								350,00
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
25/04/2019	001524	0007599	10.332.917/0001-47		DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
Pedido de Compra nº 1854/2019						9251	2,495	3390 39 00 00 000
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								580,00
SOLICITO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULA NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K								
			1,00	UN	SERVIÇO - COLOCAÇÃO DE PELÍCULA			580,0000
25/04/2019	001526	0008078	88.212.113/0426-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 1814/2019						9349	2,177	3393 32 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								1.502,73
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, ONCOLÓGICOS QUE NECESSECITAM 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
			3,00	CX	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 20 COM			26,3800
			2,00	CX	SAXENDA 6MG/ML 3SER 3ML CADA - N			585,1900
			1,00	FR	DRUSOLOL OFT. 05 ML			52,0900
25/04/2019	001527	0003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 1814/2019						9349	2,177	3393 32 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								28,55
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, ONCOLÓGICOS QUE NECESSECITAM 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
25/04/2019	001529	0008078	88.212.113/0426-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 1858/2019						4752	2,177	3390 32 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								578,40
SOLICITO AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACINADA 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 MAEDICAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECERMOS, NO MOMENTO AINDÁ NÃO HÁ PROCESSO LICITATÓRIO EM VIGOR PARA ESTA AQUISIÇÃO.								
			20,00	CX	CARBONATO DE LÍTIO 300MG - CX C/50			28,9200
26/04/2019	001536	0006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita - EPP			
Pedido de Compra nº 1390/2019						9287	2,151	4490 52 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								3.148,00
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
26/04/2019	001537	0006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita - EPP			
Pedido de Compra nº 1392/2019						7053	2,210	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								3.564,00
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 MUNICIPIO								
			1,00	UN	SERVIÇO - REBOBINAGEM DE MOTOR S			3.564,0000

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
26/04/2019	001539	0010884	33.114.392/0001-79			LIARA SCHNEIDER 01871353041				
Licitação nº 1020/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite							9160	2,492	3390 39 00 00 000	1.650,00
Contratação da empresa acima mencionada para LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS para promover às crianças atividades diferenciadas, com momentos de diversão e interação, promovidas pela Secretaria Municipal de Promoção Humana.										
				4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO TOBOGÃ INFLÁVEL		87,5000	350,00	
				7,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO BRINQUEDO TOUR		114,2857	800,00	
				4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO CORRIDA C/ OBSTÁ		87,5000	350,00	
				4,00	H	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO -		37,5000	150,00	
26/04/2019	001541	0010117	93.437.770/0004-20			COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP				
Pedido de Compra nº 1799/2019							9351	2,036	3390 30 00 00 000	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS										
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FORD F350, PLACA IXE 8913, UTILIZADO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.										
				1,00	UN	FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO MOD. PS		60,0000	60,00	
29/04/2019	001544	0000304	90.196.999/0001-89			CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA				
Pedido de Compra nº 1869/2019							6726	2,165	3390 30 00 00 000	630,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DAS PEÇAS A SEGUIR RELACIONADAS PARA USO NO VEÍCULO VAN CITROEN JUMPER DE PLACAS IVR 6202, PATRIMONIO 209992, ANO MODELO 2012/2013 - DIESEL, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, BEM COMO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE UTILIZAM DESTES SERVIÇOS ATRAVÉS DESTE VEÍCULO. SALIENTAMOS QUE OS VEÍCULOS DA SMS DEVEM OBRIGATORIAMENTE ESTAREM EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRAFEGABILIDADE, PARA NAO COLOCAR EM RISCO AS PESSOAS TRANSPORTADAS E SERVIDORES QUE SE UTILIZAM DELE.										
				2,00	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO		315,0000	630,00	
29/04/2019	001545	0008269	15.294.501/0001-03			EMPRESA JORNALISTICA ARMARÉ LTDA				
Pedido de Compra nº 1406/2018							98	2,025	3390 30 00 00 000	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS										
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME MODELO EM ANEXO, NECESSÁRIO PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE.										
				1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO		68,0000	68,00	
29/04/2019	001546	0004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 1232/2019							463	2,125	4490 52 00 00 000	106,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA										
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA, PARA SER USADA JUNTO A CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS CEMA, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ÁGUA AQUECIDA DURANTE OS DIAS COM TEMPERATURA BAIXA, PARA FINS DE AQUECER A ÁGUA A QUAL AUXILIA NO CRESCIMENTO DA MASSA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS PÃES.										
				1,00	UN	TORNEIRA ELÉTRICA		106,0000	106,00	
29/04/2019	001547	0006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita - EPP				
Pedido de Compra nº 1557/2019							4566	2,391	3390 30 00 00 000	10,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA										
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE 10MM, NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO ADEQUADA DA REDE ELETRÉCA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO HUMANA QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS, A SOLICITAÇÃO VISA A SANAR O PROBLEMA CONSTATADO NO LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELO ELETRICISTA. SEQUE ANEXO.										
				3,00	M	CABO FLEXIVEL PRETO 10MM - OBRAS		3,3700	10,11	
29/04/2019	001548	0001168	91.643.122/0001-51			Maqcoes Com. e Representacoes Ltda				
Pedido de Compra nº 1618/2019							448	2,228	3390 30 00 00 000	134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA										
SOLICITAÇÃO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, O QUAL VISA A IMPRESSÃO COLORIDA DE DOCUMENTOS QUANDO NECESSÁRIO.										
				1,00	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSOR		134,0000	134,00	
29/04/2019	001549	0008729	12.957.641/0001-18			ANDREI PLETSCH				
Pedido de Compra nº 1618/2019							448	2,228	3390 30 00 00 000	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA										
SOLICITAÇÃO DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, O QUAL VISA A IMPRESSÃO COLORIDA DE DOCUMENTOS QUANDO NECESSÁRIO.										

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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				1,00	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSOR		125,0000	125,00
29/04/2019	001550	0010092	05.135.045/0001-97			MASTER RELOGIOS COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA			
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 - CONserto RELOGIO PONTO		295,0000	295,00
29/04/2019	001557	0004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
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			
Pedido de Compra nº 1906/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R\$ 935,77 (NOVECIENTOS 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			
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			
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			
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			
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			
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 ESTABI		143,3900	286,78

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
30/04/2019 001587 0006003 00.512.930/0001-24			Editora Jornalística Jarros Ltda.			
Pedido de Compra nº 1827/2019				6835 2,182	3390 39 00 00 000	150,00
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 .		150,0000	150,00
Total deste Relatório						73.312,43