

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000001

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
02/05/2019 001589 0008781 03.140.870/0001-54 J.L. MADALOZZO DA ROSA & LTDA ME						
Pedido de Compra nº 1640/2019				502 2,124	3390 32 00 00 000	580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE LAJE OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS						
PARA FINS DE DOAÇÃO A BENEFÍCIO DE FAMILIARES EM VULNERABILIDADE						
SOCIAL, OS QUAIS ENQUADRAM-SE NOS						
CRITÉRIOS DA "LEI MUNICIPAL Nº 6540/2017 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE						
DISPÕE						
SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS						
EVENTUAIS						
NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ/RS.						
	20,00	UN	LAJE		29,0000	580,00
02/05/2019 001591 0003607 01.525.416/0001-96 Lourenco Antunes & Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 1958/2019				9349 2,177	3393 32 00 00 000	759,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA						
PACIENTES DO SUS COM PROBLEMAS CARDIOVASCULARES E RESPIRATÓRIOS, QUE						
NAO PODEM FICAR SEMO USO DOS MESMOS DEVIDO A GRAVIDADE DO CASO.						
SALIENTAMOS QUE AINDA NÃO SE EFETIVO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA						
AQUISIÇÃO DESTES O QUE JUSTIFICA ESTA COMPRA						
	4,00	UN	RELVAR 100/25		145,4000	581,60
	6,00	CX	Rosuvastatina 10mg		29,6000	177,60
03/05/2019 001611 0009901 23.936.436/0001-92 CLAUDINEI GRUTZMANN - ME						
Pedido de Compra nº 1865/2019				230 2,060	3390 30 00 00 000	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, CARTAZ PARA SER UTILIZADO PELAS						
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REUNIÕES, ENCONTROS E						
PROGRAMAÇÕES, REALIZADOS PARA TRABALHAR A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS,						
QUE SERÃO FEITOS COM TODA A COMUNIDADE ESCOLAR E AUTORIDADES, AS						
QUAIS ESTARÃO DEBATENDO E ESTUDANDO OS PROBLEMAS E SITUAÇÕES DIÁRIAS						
VIVENCIADAS EM ÂMBITO ESCOLAR.						
	30,00	UN	CARTAZ COM IMPRESSÃO DIGITAL 42X		8,0000	240,00
03/05/2019 001628 0010683 31.587.195/0001-41 BRAULIO ELDER NONNENMACHER						
Pedido de Compra nº 1960/2019				4794 2,166	3390 30 00 00 000	842,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO ABAIXO RE4LACIONADO,						
PARA USO JUNTO AOS GABINETES DENTÁRIOS, NECESSÁRIOS PARA O						
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, SALIENTAMOS QUE NAO SE EFETIVOU O						
DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO E A FALTA DESTES MATERIAIS, IMPEDEM O						
ANEDIMENTO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE						
TRATAMENTO BUCAL.						
	2,00	TB	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR 90G		4,9000	9,80
	6,00	PAC	SUGADOR ODONTOLOGICO PACOTE CC		3,9000	23,40
	4,00	PAC	ALGINATO P/ IMPRESSÃO COM CLORE2		18,0000	72,00
	2,00	KG	GESSO PEDRA, TIPO III - P/ USO EM PRÓ		8,0000	16,00
	2,00	UN	PAVIO PARA LAMPARINA À ÁLCOOL		2,8900	5,78
	2,00	CX	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PARA USO C		199,0000	398,00
	10,00	UN	FIXADOR PARA RAO X USO ODONTOL		15,9000	159,00
	10,00	UN	REVELADOR PARA RAO X ODONTOLÓ		15,9000	159,00
03/05/2019 001629 0010218 28.502.838/0001-00 DENTAL GUIDA COM.MAT.ODONTO.FARMACEUT.LTDA-ME						
Pedido de Compra nº 1960/2019				4794 2,166	3390 30 00 00 000	284,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO ABAIXO RE4LACIONADO,						
PARA USO JUNTO AOS GABINETES DENTÁRIOS, NECESSÁRIOS PARA O						
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS, SALIENTAMOS QUE NAO SE EFETIVOU O						
DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO E A FALTA DESTES MATERIAIS, IMPEDEM O						
ANEDIMENTO DOS PROFISSIONAIS AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE						
TRATAMENTO BUCAL.						
	2,00	KG	GESSO PEDRA ESPECIAL, TIPO IV - BAI		18,0000	36,00
	2,00	CX	CERA ROSA Nº 7 - C/ 18 LÂMINAS		14,0000	28,00
	2,00	CX	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PARA USO C		110,0000	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000002

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
03/05/2019	001630	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 1974/2019									
				90,00	M2	Piso Emborrachado Pastilhado 50 cm x 50 cm	1014 2,083 3390 30 00 00 000	14,9000	1.341,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS DAS EMEIS, POIS AS MESMAS ESTÃO QUEBRADAS, IRREGULARES, COM PARTES SOLTAS, CAUSANDO RISCO À SEGURANÇA DAS CRIANÇAS QUE USUFRUEM DO PÁTIO DAS ESCOLAS E QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DIÁRIAS NO LOCAL. SALIENTAMOS QUE É UMA PARCERIA COM O ACPM JÁ QUE ESTES FICARÃO ENCARREGADOS DE CUSTEAR AS DESPESAS COM A MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR O REFERIDO CONCERTO E PROPORCIONAR ASSIM MAIOR CONFORTO, BEM ESTAR E SEGURANÇA PRINCIPALMENTE PARA AS CRIANÇAS. REITERAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ATA VIGENTE PARA REALIZAR ESTA COMPRA, MAS JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE PARA DEIXAR AS CALÇADAS EM CONDIÇÕES DE U									
03/05/2019	001631	0010821	22.538.016/0001-95			JOEL LEMOS 69309639091			
Pedido de Compra nº 1862/2019									
				1,00	UN	SERVIÇO - RETIRADA E COLOCAÇÃO D	318 2,083 3390 39 00 00 000	500,0000	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR O SEGUINTE ITEM, DE FORMA EMERGENCIAL DE RETIRADA DO MASTRO DE CONCRETO DA EMEI PINGO DE GENTE QUE ENCONTRA-SE EM LOCAL IMPRÓPRIO OCASIONANDO RISCO DE ACIDENTES, SENDO QUE JÁ ACONTECEU ALGUNS EM QUE AS CRIANÇAS ESTAVAM BRINCANDO E ACABARAM SE MACHUCANDO E MESMO SER COLOCADO EM OUTRO LOCAL, POSSIBILITANDO AS CRIANÇAS MAIOR SEGURANÇA AO BRINCAR E REALIZAR AS ATIVIDADES, JÁ QUE A ESCOLA NÃO DISPÕE DE LOCAL AMPLO PARA REALIZAR RECREAÇÃO.									
03/05/2019	001635	0010810	31.126.448/0001-80			DIEISSON LUIS VICTORINO DA SILVA 02090212098			
Pedido de Compra nº 1386/2019									
				1,00	UN	GÁS P/ AR CONDICIONADO	540 2,131 3390 30 00 00 000	150,0000	150,00
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.									
03/05/2019	001639	0010910	23.890.428/0001-52			CLEVL UNIFORMES LTDA.			
Pedido de Compra nº 723/2019									
				1,00	UN	CAMISETA EM MALHA POLI VISCOSE M	6747 2,174 3390 30 00 00 000	32,0000	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS E AGENTE LOTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA, POIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS , EM SERVIÇOS DE VISTORIAS AOS ESTABELECIMENTOS LOCAIS.									
				1,00	UN	CAMISETA EM POLIVISCOSE TAMANHO		35,0000	35,00
				2,00	UN	CAMISETA BABY LOOK TAM. G		35,0000	70,00
				2,00	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE		35,0000	70,00
				2,00	UN	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO COM BORI		45,0000	90,00
				1,00	UN	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO		45,0000	45,00
				3,00	UN	JAQUETA		100,0000	300,00
06/05/2019	001642	0010683	31.587.195/0001-41			BRAULIO ELDER NONNENMACHER			
Pedido de Compra nº 1247/2019									
				10,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI	1025 2,176 3390 30 00 00 000	15,9000	159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL RELACIONADO ABAIXO QUE SERA UTILIZADO NOS CONSULTORIOS, UBS									
				10,00	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO		15,9000	159,00
				10,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI		15,9000	159,00
				10,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI		15,9000	159,00
				100,00	RL	MICROPORE ESTREITO 12MM X 4,5M		1,3000	130,00
				100,00	RL	MICROPORE LARGO DE 10M X 4,5CM		5,9000	590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000003

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
06/05/2019	001643	0006783	07.571.682/0001-31			HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA			
Pedido de Compra nº 1247/2019									
							1025 2,176	3390 30 00 00 000	785,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL RELACIONADO ABAIXO QUE SERA									
UTILIZADO NOS CONSULTORIOS, UBS									
				30,00	RL	ESPARADRAPO LARGO DE 10M X 4,5CM		5,5000	165,00
				6,00	CX	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 C/ 100 UN		23,9000	143,40
				100,00	UN	FRASCO PARA DIETA ENTERAL- 300 ML		0,8500	85,00
				5,00	CX	AGULHA 13X4,5		6,3000	31,50
				10,00	CX	AGULHA 25X8		6,3000	63,00
				10,00	CX	AGULHA 40X12 C/ 100 UNIDADES		6,3000	63,00
				30,00	FR	GEL CONDUTOR - 1 KG		6,8500	205,50
				10,00	UN	SONDA FOLEY Nº 16		2,8800	28,80
06/05/2019	001644	0006783	07.571.682/0001-31			HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA			
Pedido de Compra nº 1247/2019									
							1025 2,176	3390 30 00 00 000	879,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL RELACIONADO ABAIXO QUE SERA									
UTILIZADO NOS CONSULTORIOS, UBS									
				15,00	CX	ÁLCOOL 70% 12UN		50,4000	756,00
				2,00	CX	ÁLCOOL 92,8% 12 UN		61,8000	123,60
06/05/2019	001645	0008744	15.025.636/0001-65			DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME			
Pedido de Compra nº 1247/2019									
							1025 2,176	3390 30 00 00 000	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL RELACIONADO ABAIXO QUE SERA									
UTILIZADO NOS CONSULTORIOS, UBS									
				10,00	UN	DERSANI 200 ML - FRASCO		9,2000	92,00
				10,00	UN	SONDA FOLEY Nº 18		2,8000	28,00
06/05/2019	001654	0006479	00.117.983/0001-40			Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 4869/2018									
							6964 2,422	3390 30 00 00 000	140,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ABASTECIMENTO A SEREM UTILIZADOS									
JUNTO A SMIR									
				20,00	UN	BLOCO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO		7,0000	140,00
07/05/2019	001655	0007964	61.074.175/0001-38			MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A			
Licitação nº 1021/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa especializada para seguro de veículo lotado na Secretaria Municipal de									
Promoção Humana.									
				1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS		1.379,3900	1.379,39
06/05/2019	001657	0010910	23.890.428/0001-52			CLEVIL UNIFORMES LTDA.			
Pedido de Compra nº 1151/2019									
							7260 2,175	3390 30 00 00 000	1.384,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS AOS AGENTES DE									
ENDEMIAS, UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISITAS DOMICILIARES E									
NECESSITAM ESTAR IDENTIFICADOS. E UNIFORMIZAÇÃO EXIGIDA PELA NORMAS									
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO RS.									
				8,00	UN	CAMISetas DE IDENTIFICAÇÃO		35,0000	280,00
				8,00	UN	CASACO DE SELETEL - DISTRUIÇÃO		100,0000	800,00
				8,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE MANGA LONGA		38,0000	304,00
06/05/2019	001658	0005999	06.246.610/0001-56			PLUMA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1151/2019									
							7260 2,175	3390 30 00 00 000	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS AOS AGENTES DE									
ENDEMIAS, UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISITAS DOMICILIARES E									
NECESSITAM ESTAR IDENTIFICADOS. E UNIFORMIZAÇÃO EXIGIDA PELA NORMAS									
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO RS.									
				8,00	UN	BONÉ		15,0000	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000004

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
06/05/2019	001659	0006758	08.858.271/0001-94			MAXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA			
Pedido de Compra nº 1151/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS AOS AGENTES DE									
ENDEMIAS, UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISITAS DOMICILIARES E									
NECESSITAM ESTAR IDENTIFICADOS. E UNIFORMIZAÇÃO EXIGIDA PELA NORMAS									
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO RS.									
				8,00	PAR	BOTINA C/SOLA DE BORRACHA DE PU,		50,0000	400,00
06/05/2019	001660	0004631	01.559.952/0001-02			GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS LTDA			
Pedido de Compra nº 1151/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS AOS AGENTES DE									
ENDEMIAS, UMA VEZ QUE OS MESMOS REALIZAM VISITAS DOMICILIARES E									
NECESSITAM ESTAR IDENTIFICADOS. E UNIFORMIZAÇÃO EXIGIDA PELA NORMAS									
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO RS.									
				8,00	UN	MOCHILA EM LONA ENCERADA PRETA		280,0000	2.240,00
07/05/2019	001666	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1521/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, PARA SER UTILIZADO NA									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DAS EMEF. 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.									
				10,00	CX	PAPEL A4 - BRANCA - CX COM 2500 FOI		84,5000	845,00
08/05/2019	001669	0008208	15.827.002/0001-26			SIDINARA MARIA LUBIAN - ME			
Pedido de Compra nº 2077/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO PARA A									
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FIAT ELX FLEX IQL 9921, ANO/MOD. 2009/2010									
RENAVAN Nº00191761273 CHASSI Nº 8AP17201MA2074492, LOTADO NA SECRETARIA									
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, VEÍCULO UTILIZADO PARA APAE.									
				1,00	JG	VELAS		90,0000	90,00
				1,00	UN	JOGO DE CABO DE VELAS		98,0000	98,00
				1,00	UN	BOBINA DE ALTA POTÊNCIA		218,0000	218,00
08/05/2019	001670	0006189	03.547.807/0001-37			Suliman e Deak Ltda			
Pedido de Compra nº 2038/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO PARA									
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS 70C16 ANO 2010/2011									
PLACA IRQ0144, CHASSI Nº 93ZL68BO1B8422428, LOTADO NA FROYTA ESCOLAR DA									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , VEÍCULO UTILIZADO NO									
TRANSPORTE ESCOLAR.									
				1,00	UN	BOTÃO DE ARRANQUE		68,0000	68,00
				4,00	M	FIO ISOLADO DE 6,0MM² FLEXÍVEL		12,0000	48,00
08/05/2019	001671	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 1587/2019									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA									
SMIR									
				4,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		42,0000	168,00
				1,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		42,0000	42,00
				5,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		42,0000	210,00
				4,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		42,0000	168,00
				2,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		42,0000	84,00
				2,00	UN	BOTINA DE COURO C/CADARÇO SOLAI		42,0000	84,00
08/05/2019	001673	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 1685/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO JUNTO A REDE									
ELÉTRICA DA BOMBA DE ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA DO BAIRRO MOURA.									
				2,00	UN	POSTE DE CONCRETO - OBRAS		300,0000	600,00

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
08/05/2019 001674 0007599 10.332.917/0001-47			DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
Pedido de Compra nº 1812/2019			347 2,201	3390 30 00 00 000		210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA SER UTILIZADO						
NOS COMPUTADORES DO ADM DA SMEC.						
30,00	UN		PILHA DE LÍTIO, TIPO BOTÃO, MODELO		7,0000	210,00
08/05/2019 001675 0004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2050/2019			320 2,083	4490 52 00 00 000		790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESDE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DOS						
PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
1,00	UN		ROÇADEIRA A GASOLINA, DOIS TEMPO		790,0000	790,00
08/05/2019 001676 0004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2050/2019			1014 2,083	3390 30 00 00 000		99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESDE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DOS						
PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
100,00	M		FIO APARADOR DE GRAMA 3,00 MM		0,9900	99,00
09/05/2019 001683 0000346 88.590.096/0001-36			Pippi Maquinas Agricolas Ltda			
Licitação nº 1022/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite			6981 2,054	3390 30 00 00 000		680,00
Contratação de empresa para aquisição de uma Bomba Alimentadora Elétrica para o Trator						
Massey MF4283, patrimônio Nº 210306, lotado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio						
Ambiente.						
1,00	UN		BOMBA ALIMENTADORA		680,0000	680,00
09/05/2019 001697 0008416 14.396.820/0001-59			JOSÉ JOÃO BISOGNIN			
Pedido de Compra nº 1759/2019			6985 2,414	3390 30 00 00 000		40,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE 40X30, DE IMPRESSÃO DIGITAL, EM ACM, A						
MESMA SERÁ COLOCADA NA OBRA DE UM NOVO QUIOSQUE, NA COMUNIDADE						
QUILOMBOLA CORRÊA, DO DISTRITO DE SÃO PAULO DAS TUNAS.						
1,00	UN		PLACA DE ACM, 30X40, COM IMPRESSÃ		40,0000	40,00
09/05/2019 001698 0009980 94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 2073/2019			407 2,104	3390 30 00 00 000		292,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA						
DECORAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SMEC. SALIENTAMOS						
QUE NÃO DISPOMOS ATA VIGENTE DESTES ITENS, ESTAMOS AGUARDANDO NOVA						
LICITAÇÃO DOS MESMOS.						
2,00	UN		PEÇA DE TNT VERMELHO 1,40CMX50MT		97,5000	195,00
1,00	UN		PEÇA DE TNT BRANCO 1,40CMX50MT		97,5000	97,50
09/05/2019 001699 0009980 94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 2032/2019			347 2,201	3390 30 00 00 000		60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR						
ADMINISTRATIVO DA SMEC, PARA A ROTINA DIÁRIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO						
E CONVITES PERTINENTES A ESSA SECRETARIA. SALIENTAMOS QUE NÃO						
POSSUÍMOS ATA VIGENTE PARA REFERIDA SOLICITAÇÃO E QUE ESTAMOS NO						
AGUARDO DE NOVA LICITAÇÃO.						
200,00	UN		ENVELOPE COR PARDO TAM. A-4		0,2500	50,00
50,00	UN		ENVELOPE PARDO 15 X 21		0,2000	10,00
09/05/2019 001700 0006206 04.807.758/0001-97			C.S.Rauber & Cia Ltda.			
Pedido de Compra nº 2082/2019			9351 2,036	3390 30 00 00 000		300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES LOTADOS NO						
SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA OBRA DE COLOCAÇÃO DE POSTES PARA						
ILUMINAÇÃO DA AVENIDA BENTO GONÇALVES.						
1,00	UN		DISCO DIAMANTADO 350 MM PARA ASI		300,0000	300,00
13/05/2019 001708 0009038 18.879.366/0001-48			JULIANO DOS SANTOS - MEI			
Pedido de Compra nº 1929/2019			6930 2,420	3390 30 00 00 000		545,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA DISTRIBUIÇÃO NA						
FORMATURA DOS CURSOS DE INFORMATICA BÁSICA, INFORMATICA AVANÇADA E						
BOAS PRATICAS NOS SERVIÇOS DE MESA E DISTRIBUIÇÃO. SÃO 75 FORMANDOS A						
FORMATURA SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2019 AS 19:30HS NA SMTC.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000006

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				150,00	UN	MINI-HAMBURGER		1,2900	193,50
				100,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS		0,7900	79,00
				250,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS		0,5500	137,50
				1,00	KG	BOLO NEGRA MALUCA		17,9000	17,90
				1,00	KG	BOLO SIMPLES		17,9000	17,90
				100,00	UN	MINI SANDUÍCHE SALAMITO E QUEIJO		1,0000	100,00
14/05/2019	001711	0009950	23.478.959/0001-32			LUCIA M W ABEGG - ME			
Pedido de Compra nº 2029/2019							407 2,104	3390 30 00 00 000	125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM COLOCADOS AO									
REDOR DO SUPORTE DA PIRA, ONDE FICARÁ O FOGO SIMBÓLICO E A CHAMA, NAS									
DATAS DE COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO E 20 DE SETEMBRO, DE									
FORMA A DAR MAIS PROTEÇÃO AO FOGO NO TEMPO EM QUE ELE ESTIVER NA									
PRAÇA.									
				1,00	UN	VIDRO TEMPERADO 20X10CM		15,0000	15,00
				5,00	UN	VIDRO TEMPERADO 22X40CM		22,0000	110,00
14/05/2019	001713	0006479	00.117.983/0001-40			Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 1968/2019							6930 2,420	3390 30 00 00 000	128,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE									
INFORMÁTICA PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS ALUNOS QUE CONCLUÍRAM O MESMO,									
PARA ENTREGA NO DIA 14 DE MAIO DE2019, AS 19:30 HS.									
				39,00	UN	CERTIFICADO 4 X 4 CORES, 21 X31,5CM		3,3000	128,70
14/05/2019	001714	0004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2109/2019							6930 2,420	3390 30 00 00 000	121,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE									
RECICLAGEM DE PNEUS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM O SENAR, JUNTO AO									
BAIRRO MOURA.									
				264,00	NOV	CORDA DE POLIPROPILENO DE 4MM		0,4600	121,44
14/05/2019	001715	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 2109/2019							6930 2,420	3390 30 00 00 000	82,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE									
RECICLAGEM DE PNEUS, A SER REALIZADA EM PARCERIA COM O SENAR, JUNTO AO									
BAIRRO MOURA.									
				550,00	UN	PARAFUSO PHILIPS 5mm x35mm flangead		0,1500	82,50
14/05/2019	001716	0008208	15.827.002/0001-26			SIDINARA MARIA LUBIAN - ME			
Pedido de Compra nº 2021/2019							378 2,061	3390 30 00 00 000	45,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ABAIXO PARA									
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO / CITY CLASS 70C16 ANO									
201/2011 PLACA IRQ 0144, CHASSI Nº 93ZL68BO1B8422428, LOTADO NA FROTA									
ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NECESSITA COM									
URGENCIA, POIS O VEÍCULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO									
MUNICIPIO.									
				1,00	UN	RETENTOR		45,8000	45,80
14/05/2019	001717	0008208	15.827.002/0001-26			SIDINARA MARIA LUBIAN - ME			
Pedido de Compra nº 1987/2019							378 2,061	3390 30 00 00 000	1.015,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ABAIXO PARA									
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IQI 5F49 MARCOPOLO/ VOLARE V8L									
ANO/ MODELO 2009 CHASSI 93PB4203P9C030250, LOTADO NA FROTA ESCOLAR DA									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NECESSITA- SE COM									
URGENCIA, POIS O VEICULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO									
MUNICIPIO.									
				1,00	UN	MOLA 3º DIANTEIRA		485,0000	485,00
				1,00	UN	PINO DE CENTRO DIANTEIRO		13,0000	13,00
				1,00	UN	MOLA 2º DIANTEIRA		495,0000	495,00
				2,00	UN	PORCA DO GRAMPO DE MOLA		11,0000	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000007

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
14/05/2019	001718	0008208	15.827.002/0001-26			SIDINARA MARIA LUBIAN - ME			
Pedido de Compra nº 1986/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							378 2,061	3390 30 00 00 000	180,00
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO/ CITY CLASS 70C16 ANO 2010/2011 PLACA IRQ 0144, CHASSI Nº 93ZL68BO1B8422428, LOTADO NA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NECESSITA COM URGENCIA, POIS O VEICULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE ESSCLOAR DO MUNICIPIO.									
				1,00	UN	ROLAMENTO DE AGULHA		158,0000	158,00
				1,00	UN	TUBO DE COLA 75GR		22,0000	22,00
14/05/2019	001719	0006809	89.505.556/0001-43			SANTO VALDEMAR KINAST			
Licitação nº 1023/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem para os atletas e dirigentes de Obara - Argentina, que irão participar do jogo festivo nos dias 18 e 19 maio no campo do Penharol no Bairro Nova, a contratação se da uma vez de o município não possuir local adequado para a permanência dos atletas.							6811 2,140	3390 39 00 00 000	1.536,00
				25,00	UN	HOSPEDAGEM		61,4400	1.536,00
14/05/2019	001722	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 2128/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							6490 2,177	3390 32 00 00 000	4.296,34
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA USO DE PACIENTES DO SUS, ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL E A PACIENTE INTERNADA EM CLINICA TERAPÊUTICA, SENDO ESTES DE OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FORNECER, INCLUSIVE PELO PRAZO DE CINCO (05) DIAS PARA FORNECIMENTO SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL DAS CONTAS PUBLICAS.									
				6,00	CX	EMPAGLIFOZINA 25 MG - 30 COMPRIMI		177,6000	1.065,60
				6,00	CX	CLORIDRATO DE PLIOGLITAZONA 30M		30,3400	182,04
				16,00	CX	OLANZAPINA 5 MG - CAIXA COM 30 CO		92,9900	1.487,84
				6,00	CX	ACETATO DE DEXAMETASONA+CLORI		10,8900	65,34
				8,00	CX	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG C		103,1800	825,44
				48,00	CP	RANITIDINA 150 MG		7,8800	378,24
				16,00	CX	CETOPROFENO 150 MG - 10CP		18,2400	291,84
15/05/2019	001731	0007637	09.251.768/0001-02			L & P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Pedido de Compra nº 2121/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							5872 2,181	3390 33 00 00 000	1.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA LEVAR PACIENTES PARA CIDADE DE TRÊS DE MAIO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM NOSSA REFERENCIA NOS DIAS 15/05/2019 , 22/05/2019 , 29/2019, TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 42 PASSAGEIROS. POIS A SECRETÁRIA NÃO DISPÕE DE VEICULO APROPRIADO. NÃO TENDO MAIS SALDO EM ATA									
				3,00	KM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBI		600,0000	1.800,00
15/05/2019	001732	0010920	672.663.800-06			LARISSA DE ABREU THOMAS			
Pedido de Compra nº 2131/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							782 2,180	3390 36 00 00 000	600,00
SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR MACHADO FLORES SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 100/5.18/0000125-6 A SER REALIZADO PELA PROFISSIONAL LARISSA DE ABREU THOMAS CPF 672.663.800-06									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PSICÓLC		600,0000	600,00
15/05/2019	001735	0010704	28.096.450/0001-49			ANA CLAUDIA NARESSI STRAPAZON 01212063007			
Pedido de Compra nº 2112/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							1099 2,473	3390 32 00 00 000	360,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ENFEITE DE CUIA PARA SER DOADO AS MÃES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/05/2019, JUNTO AO PRÉDIO DO CONGIR. SEGUE MODELO EM ANEXO.									
				120,00	UN	ENFEITE CUIA		3,0000	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000008

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
15/05/2019	001736	0008783	18.283.232/0001-60			SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 2116/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA SEREM									
UTILIZADOS NO CURSO QUE TERÁ A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA									
SMEC, MEDIADORES DE CONFLITOS E AUTORIDADES (JUIZA, MINISTÉRIO PÚBLICO),									
PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AOS ALUNOS NA SUA VIDA ESCOLAR E									
MEDIAR OS CONFLITOS EXISTENTES DIARIAMENTE. O REFERIDO CURSO									
ACONTECERÁ NOS DIAS,16 E 17 DE MAIO DE 2019.									
				200,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS	9190 2,379	0,4500	90,00
				300,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS		0,5500	165,00
				2,00	KG	PALITO DE QUEIJO		9,8000	19,60
				8,00	KG	CUCA SABORES DIVERSOS		8,3000	66,40
15/05/2019	001737	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 1626/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO									
ACONCHEGO, DE MODO A MANTER LIMPO E ORGANIZADO O LOCAL.									
				1,00	UN	ENXADA 25CM DE LÂMINA C/ CABO	1203 2,120	29,9000	29,90
15/05/2019	001738	0008105	11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 1626/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO									
ACONCHEGO, DE MODO A MANTER LIMPO E ORGANIZADO O LOCAL.									
				1,00	UN	VASSOURA JARDIM DE PLÁSTICO	1203 2,120	15,0000	15,00
15/05/2019	001740	0000359	89.478.994/0002-40			RADIO MAUÁ LTDA			
Pedido de Compra nº 2063/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO EM ONDAS FM PARA DIVULGAÇÃO									
DA CAMPANHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE IPTU E TAXA DE LIXO DO									
EXERCÍCIO DE 2019 E INSTITUIÇÃO DA NFS-E (NOTA FISCAL DE SERVIÇO									
ELETRÔNICA).									
				282,00	UN	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RÁDIO -I	115 2,027	7,0000	1.974,00
20/05/2019	001753	0010933	23.050.830/0001-29			ANDERSON RAFAEL MULLER			
Pedido de Compra nº 1950/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE TONNER, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DAS									
ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS PELA SMGFS.									
				12,00	UN	Recarga Toner CE278A 78A P/HP Laser Jet	108 2,026	35,0000	420,00
21/05/2019	001760	0010282	08.573.409/0001-09			JOÃO MARCELO SCHNEIDER - ME			
Licitação nº 1024/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
INSTALAÇÃO E OCAÇÃO DE DOIS ELEMENTOS FILTRANTES, PARA SEREM									
UTILIZADOS NO POÇO DE BARRA DAS TUNAS, PARA A RETIRADA DO FLUORETO NA									
ÁGUA, GARANTINDO A SUA POTABILIDADE AOS MORADORES DA COMUNIDADE.									
				1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO D	7053 2,210	7.540,0000	7.540,00
21/05/2019	001763	0010910	23.890.428/0001-52			CLEVLIL UNIFORMES LTDA.			
Pedido de Compra nº 2171/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO , A SEREM UTILIZADOS									
PELOS AGENTES DE ENDEMIAS , UMA VEZ QUE OS MESMOS NECESSITAM ESTAR									
IDENTIFICADOS NAS VISTORIAS DOMICILIARES REALIZADAS NO MUNICIPIO.									
				8,00	UN	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO COM BORI	7260 2,175	45,0000	360,00
21/05/2019	001767	0008807	20.863.358/0001-55			SANTO LEONEL TABORDA RODRIGUES			
Pedido de Compra nº 2132/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE MOTO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA									
CAMPANHA DO AGASALHO 2019, DE MODO A LEVAR AO CONHECIMENTO DOS									
MUNICIPIES O HORÁRIO DA ENTREGA DOS AGASALHOS NOS BAIROS DO									
MUNICÍPIO, AÇÃO DESENVOLVIDA ATRAVÉS NA CAMPANHA DO AGASALHO,									
OBJETIVANDO A LEVAR AGASALHOS AS PESSOAS QUE MAIS PRECISAM ATRAVÉS DE									
PONTO DE ENTREGA EM TODOS OS BAIROS MAIS CARENTES DA CIDADE,									
GARANTINDO QUE AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE									
NOSSO MUNICÍPIO RECEBAM AGASALHOS PARA SUPORTAR O FRIO DA ESTAÇÃO									
QUE ESTA INICIANDO. SEGUE ANEXO CRONOGRAMA.									
				15,00	H	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S	7181 2,474	20,0000	300,00

Data	Req.	Fornecedor		Dotação				
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Total
21/05/2019	001768	0008416	14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN				
Pedido de Compra nº 2129/2019					7158	2,474	3390 30 00 00 000	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2019, DE MODO A LEVAR AO CONHECIMENTO DOS MUNICIPIES AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO AGASALHO DURANTE O PERÍODO DE INVERNO, INCENTIVANDO A DOAÇÃO, BEM COMO GARANTIR QUE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO MUNICÍPIO RECEBAM AGASALHOS PARA SUPORTAR O FRIO DA ESTAÇÃO QUE ESTA INICIANDO. MODELO EM ANEXO.								
		200,00	UN	FOLDER			1,0000	200,00
		1,00	UN	BANNER 1,20 X 1,80			140,0000	140,00
23/05/2019	001793	0006433	01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME				
Licitação nº 1026/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite					72	2,016	3390 39 00 00 000	1.680,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCERTO E INSTAÇÃO DE DOIS AUTOMATIZADORES DE CONTROLE NOS DOIS PORTOES DESLIZANTES DO CORPO DE BOMBEIROS.								
		1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO PORTÃO ELETRC			1.680,0000	1.680,00
23/05/2019	001794	0006433	01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME				
Licitação nº 1026/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite					1020	2,016	4490 51 00 00 000	1.760,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCERTO E INSTAÇÃO DE DOIS AUTOMATIZADORES DE CONTROLE NOS DOIS PORTOES DESLIZANTES DO CORPO DE BOMBEIROS.								
		2,00	UN	PORTÃO			880,0000	1.760,00
23/05/2019	001802	0004293	95.816.724/0001-14	Steffen Pneus Ltda				
Pedido de Compra nº 2102/2019					9251	2,495	3390 39 00 00 000	1.760,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS ABAIXO LISTADOS PARA SEREM REALIZADOS NO CAMINHÃO FORD CARGO 2429 6X2 ANO/MODELO 2017/2018 PLACA IYJ9307 PATRIMONIO Nº212767								
		4,00	UN	RECAPAGEM DE PNEU 275 X80 X22.5 BC			440,0000	1.760,00
23/05/2019	001804	0004371	04.340.040/0001-33	Tecnirosa Serv. informatica Ltda				
Pedido de Compra nº 2240/2019					7101	2,487	3390 30 00 00 000	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE RIBBON PARA IMPRIMIR ARGO/ZEBRA - 110 MM X 70M (CERA) PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO.								
		1,00	UN	RIBBON 110 MM X 70 M (CERA)			19,0000	19,00
23/05/2019	001807	0010277	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROPAG. E PUBLIC. LTDA				
Pedido de Compra nº 2249/2019					6835	2,182	3390 39 00 00 000	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS SOLICITO EMPENHO ESTIMADO NO VALOR DE R\$ 500,00, EM FAVOR DA EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PROP. E PUBLIC. LTDA, PARA PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO								
		1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I			500,0000	500,00
24/05/2019	001808	0010666	18.651.628/0001-12	FABIANO DUARTE				
Licitação nº 1025/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite					7037	2,010	3390 39 00 00 000	5.725,00
Contratação de empresa especializada em captação e edição de vídeos, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento Econômico. O objeto se caracteriza pela captação e edição de 01 vídeo de 30 segundos para ser veiculado posteriormente na TV aberta, e mais 01 vídeo de 04 minutos, institucional, para fins de divulgação do Município em eventos e redes sociais.								
		1,00	UN	SERVIÇO - PRODUÇÃO DE VIDEO			5.725,0000	5.725,00
24/05/2019	001809	0007083	10.926.435/0001-15	TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA				
Pedido de Compra nº 2189/2019					4799	2,176	3390 39 00 00 000	1.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO NOBREAK RACK 3000 VA QUE ATENDE A NECESSIDADE DE USO NO ESF2 SENDO QUE É NECESSÁRIO POI ESTÁ LIGADO TODO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO POSTO								
		1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE NOBREAK			360,0000	360,00
		8,00	UN	SERVIÇO - TROCA DE BATERIA SELAD/			95,0000	760,00
24/05/2019	001822	0004465	04.611.932/0001-21	ROSELI DOS SANTOS DO AMARAL- MEI				
Pedido de Compra nº 2167/2019					241	2,061	3390 39 00 00 000	2.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTES, SOLICITAR O SERVIÇO DESIGNADO ABAIXO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VISANDO A MELHORIA NO TRANSPORTE ESCOLAR.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000010

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
24/05/2019	001825	0008105	11.432.387/0001-71	30,00	UN	SERVIÇO - CONserto COSTURA E EST	69,3333		2.080,00
SERGIO LUIZ WUST-ME Pedido de Compra nº 2043/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 2 FECHADURAS COMPLETAS COM CILINDRO E CHAVE A FIM DE SUBSTITUIR AS EXISTENTES QUE ESTÃO DANIFICADAS E DOIS CADEADOS PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO ALMOXARIFADO CENTRAL.									
				2,00	UN	FECHADURA, COM CILINDRO	24,0000		48,00
24/05/2019	001826	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 2043/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 2 FECHADURAS COMPLETAS COM CILINDRO E CHAVE A FIM DE SUBSTITUIR AS EXISTENTES QUE ESTÃO DANIFICADAS E DOIS CADEADOS PARA REFORÇAR A SEGURANÇA DO ALMOXARIFADO CENTRAL.									
				2,00	UN	CADEADO 50 MM	31,5000		63,00
27/05/2019	001833	0008208	15.827.002/0001-26			SIDINARA MARIA LUBIAN - ME			
Pedido de Compra nº 2162/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FIAT ELX FLEX IQL 9921, ANO /MOD. 2009/2010 RENAVAN Nº 00191761273 CHASSI Nº 8AP17201MA2074492, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
				1,00	PC	BICO INJETOR	148,0000		148,00
28/05/2019	001835	0005689	02.020.237/0001-60			CHAUANA INFORMÁTICA LTDA.			
Pedido de Compra nº 2081/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS EMEF, A FIM DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DIÁRIO DAS ESCOLAS. SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ATA VIGENTE, ESTAMOS NO AGUARDANDO DA NOVA LICITAÇÃO. O REFERIDO PEDIDO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA NÃO CAUSAR TRANSTORNOS E PREJUDICAR OS ALUNOS JÁ QUE AS ESCOLAS ESTÃO EM ÉPOCA DE AVALIAÇÃO (PROVAS) DO PRIMEIRO TRIMESTRE.									
				5,00	UN	RECARGA DE TONNER Nº 53 A PARA IM	45,0000		225,00
				5,00	UN	RECARGA DE TONNER SANSUNG ML 28	45,0000		225,00
				2,00	UN	TONNER 8112 - BROTHER DCP 8112	45,0000		90,00
				1,00	UN	RECARGA PARA IMPRESSORA SCX 460C	45,0000		45,00
				1,00	UN	RECARGA TONNER IMPRESSORA SANG	45,0000		45,00
28/05/2019	001836	0010933	23.050.830/0001-29			ANDERSON RAFAEL MULLER			
Pedido de Compra nº 2081/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS EMEF, A FIM DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DIÁRIO DAS ESCOLAS. SALIENTAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ATA VIGENTE, ESTAMOS NO AGUARDANDO DA NOVA LICITAÇÃO. O REFERIDO PEDIDO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA NÃO CAUSAR TRANSTORNOS E PREJUDICAR OS ALUNOS JÁ QUE AS ESCOLAS ESTÃO EM ÉPOCA DE AVALIAÇÃO (PROVAS) DO PRIMEIRO TRIMESTRE.									
				5,00	UN	RECARGA DE TONNER 85 A	27,9900		139,95
				10,00	UN	RECARGA DE TONER Nº 36 A PARA IMP	27,9900		279,90
28/05/2019	001837	0000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 2172/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM REGIME DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SE REALIZE O PREGÃO, DO REFERIDO MATERIAL, PARA O ANO DE 2019.									
				100,00	UN	PEDRA SANITÁRIA	1,3500		135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000011

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
28/05/2019 001838 0006973 10.578.977/0001-44 FLAVIO JOSE LUNARDI-ME						
Pedido de Compra nº 2172/2019				153 2,030	3390 30 00 00 000	296,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR						
ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA						
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,						
A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM REGIME DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SE						
REALIZE O PREGÃO, DO REFERIDO MATERIAL, PARA O ANO DE 2019.						
2,00	CX	DESINFETANTE FORTE 500ML, CX C/ 2			30,0000	60,00
20,00	UN	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO			1,9900	39,80
30,00	FR	DETERGENTE PARA LOUÇA 500 ML			1,4900	44,70
20,00	PAC	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PESO LIQ. 60GF			1,4900	29,80
20,00	UN	SABONETE 90 G			1,2000	24,00
10,00	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA, DE NO M			9,8500	98,50
28/05/2019 001839 0001638 98.338.072/0024-34 COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO						
Pedido de Compra nº 2172/2019				153 2,030	3390 30 00 00 000	119,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR						
ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA						
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,						
A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM REGIME DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SE						
REALIZE O PREGÃO, DO REFERIDO MATERIAL, PARA O ANO DE 2019.						
20,00	UN	SABÃO EM PÓ 01 KG			5,9900	119,80
28/05/2019 001840 0006974 09.314.191/0001-30 JANTSCH & FILHO LTDA - ME						
Pedido de Compra nº 2172/2019				153 2,030	3390 30 00 00 000	49,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR						
ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA						
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,						
A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM REGIME DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SE						
REALIZE O PREGÃO, DO REFERIDO MATERIAL, PARA O ANO DE 2019.						
50,00	UN	ESPONJA DUPLA FACE (AMARELO/VER			0,9900	49,50
28/05/2019 001841 0000083 89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda						
Pedido de Compra nº 2172/2019				161 2,037	3390 30 00 00 000	354,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR						
ADMINISTRATIVO, BEM COMO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA						
MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,						
A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM REGIME DE URGÊNCIA, ATÉ QUE SE						
REALIZE O PREGÃO, DO REFERIDO MATERIAL, PARA O ANO DE 2019.						
30,00	UN	VASSOURA DE PALHA REFORÇADA			11,8000	354,00
28/05/2019 001842 0006679 89.848.543/0586-80 LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA						
Pedido de Compra nº 2025/2019				1129 2,039	4490 52 00 00 000	204,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS						
PROFESSORES NO HORÁRIO DE PLANEJAMENTO (ORGANIZAÇÃO DAS AULAS E						
ATIVIDADES AOS ALUNOS), QUE ACONTECE DIARIAMENTE NA CASA DO PROFESSOR						
JUNTO AO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS.						
1,00	UN	CAFETEIRA ELÉTRICA CAP. MIN. 37 CAI			79,9000	79,90
1,00	UN	GARRAFA TÉRMICA 1.8L			54,9000	54,90
1,00	UN	CHALEIRA ELÉTRICA			69,9000	69,90
28/05/2019 001846 0000357 96.418.264/0032-35 LOJAS QUERO QUERO S.A						
Pedido de Compra nº 2188/2019				7126 2,450	3390 30 00 00 000	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS						
PARA FAZER UMA COBERTURA EM FRENTE A EMEI PINGO DE GENTE, PARA						
PROTEGER OS ALUNOS NOS DIAS DE CHUVA, FRIO E UMIDADE, NA SAÍDA E						
ENTRADA DA ESCOLA. BEM COMO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA.						
SALIENTAMOS QUE ESTE RECURSO É ORIUNDA DA VERDA DO PDDE(PROGRAMA						
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), PARA SER UTILIZADO COMO CUSTEIO.						
12,00	M	CANO PVC ESGOTO DE 150 MM			19,0000	228,00
3,00	BRR	BARRA DE FERRO 3/8 COM 12 METROS			34,0000	102,00
1,00	PAC	PREGO 19 X 39 COM 1 KG			10,0000	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2019

Hora : 10:51

Página : 000012

Data Inicial 01/05/2019 Data Final 31/05/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
28/05/2019	001847	0008990	97.533.007/0002-91			MADEIREIRA E SERRARIA SCHMIDT			
Pedido de Compra nº 2188/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS									
PARA FAZER UMA COBERTURA EM FRENTE A EMEI PINGO DE GENTE, PARA									
PROTEGER OS ALUNOS NOS DIAS DE CHUVA, FRIO E UMIDADE, NA SAÍDA E									
ENTRADA DA ESCOLA, BEM COMO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA.									
SALIENTAMOS QUE ESTE RECURSO É ORIUNDA DA VERDA DO PDDE(PROGRAMA									
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), PARA SER UTILIZADO COMO CUSTEIO.									
				8,00	UN	CAIBRO 6X10 CM X 4,6 DE COMPRIMENT		24,0000	192,00
				45,00	M	RIPA DE PINUS 10CM X 2CM		2,2000	99,00
28/05/2019	001848	0007791	04.403.009/0002-85			IND E COMERCIO DE MADEIRAS MENIN			
Pedido de Compra nº 2188/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS									
PARA FAZER UMA COBERTURA EM FRENTE A EMEI PINGO DE GENTE, PARA									
PROTEGER OS ALUNOS NOS DIAS DE CHUVA, FRIO E UMIDADE, NA SAÍDA E									
ENTRADA DA ESCOLA, BEM COMO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA.									
SALIENTAMOS QUE ESTE RECURSO É ORIUNDA DA VERDA DO PDDE(PROGRAMA									
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), PARA SER UTILIZADO COMO CUSTEIO.									
				2,00	UN	CAIBRO 6X10 CM X 8 DE COMPRIMENT		38,4000	76,80
28/05/2019	001850	0009144	88.212.113/0183-00			COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1			
Pedido de Compra nº 2283/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG ADULTO, PARA									
ATENDER MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE PACIENTE GUILHERME RENAN DUTRA									
PROCESSO 100/5.19.0000049-9									
				26,00	PAC	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA T		9,9900	259,74
29/05/2019	001872	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 2299/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO PISO DO SALÃO									
COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO LEIMANN.									
				35,00	SC	ARGAMASSA INTERNA C/ 20 KG.		8,5000	297,50
30/05/2019	001876	0006433	01.467.313/0001-17			Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME			
Pedido de Compra nº 2229/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DAS LINHAS									
TELEFÔNICAS AS QUAIS ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS QUANTO A									
TRANSFERÊNCIAS DAS LIGAÇÕES NO PREDIO ADMINISTRATIVO.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONserto RAMAL TELEFÔN		250,0000	250,00
30/05/2019	001882	0006489	08.574.064/0001-08			COMERCIO DE LINHAS E Lãs SANTA ROSA LTDA-EPP			
Pedido de Compra nº 2287/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS									
OFICINAS DE BONECOS DE PANO, BEM COMO NAS OFICINAS DE CAPOEIRA NA									
CONFECÇÃO DE PULSEIRAS E CHAVEIROS, OFICINAS PROPORCIONADAS ATRAVÉS									
DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, OBJETIVANDO A									
ENVOLVER O USUÁRIO DE MODO A ESTIMULAR A AUTONOMIA FINANCEIRA									
ATRAVÉS DA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS.									
				12,00	M	TECIDO TRICOLINE		25,4900	305,88
				30,00	UN	BOTÕES PEQUENOS (CORES DIVERSAS)		0,6500	19,50
				3,00	UN	TESOURA		72,9000	218,70
				4,00	UN	TINTA PARA ARTESANATO DIVERSAS C		6,9500	27,80
				5,00	UN	LINHA DE COSTURA RETROZ DE 100 M		2,5000	12,50
				4,00	UN	TECIDO DE ALGODÃO LAVADO BEJE 1,		28,9000	115,60
				3,00	UN	RENDA DE ALGODÃO CRU 2 CM X 10M		35,9000	107,70
				3,00	UN	ELASTICO 5MM X 10M		15,0000	45,00
				3,00	UN	LÃ CORES DIVERSAS, NOVELO DE 100 C		14,5900	43,77
				2,00	UN	LINHA PIPA, CARRETEL DE 183M		6,3000	12,60
				10,00	UN	AGULHA DE COSTURA Nº 5		0,4900	4,90
				10,00	UN	AGULHA DE COSTURA Nº 12		1,9000	19,00

Data	Req.	Fornecedor			
Descrição da Ordem			Dotação		
	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
	500,00	G	MISSANGÃO CORES DIVERSAS	0,2200	110,00
	5,00	UN	FIO ENCERADO CORES DIVERSAS, COM	14,9500	74,75
	40,00	UN	ANEL PARA CHAVEIRO COM CORRENT	0,3500	14,00
	700,00	G	PEÇAS SORTIDAS DE BIJUTERIA DE MA	0,3900	273,00
	1,00	UN	DESMANCHADOR DE COSTURA	4,7000	4,70
	5,00	UN	FIO DE PROLIPOPILENO, CORES VARIAI	8,9800	44,90
	8,00	M	TECIDO MICROSOFT (APELUCIADO, LE'	24,9000	199,20
	5,00	UN	LINHA MEADA 8M	2,9500	14,75
30/05/2019	001883	0004681	04.744.052/0001-23	Sabrina Aquino Garbinatto Engroff	
Pedido de Compra nº 2287/2019				4879 2,383 3390 30 00 00 000	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA					
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS					
OFICINAS DE BONECOS DE PANO, BEM COMO NAS OFICINAS DE CAPOEIRA NA					
CONFECCÃO DE PULSEIRAS E CHAVEIROS, OFICINAS PROPORCIONADAS ATRAVÉS					
DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL-CRAS, OBJETIVANDO A					
ENVOLVER O USUÁRIO DE MODO A ESTIMULAR A AUTONOMIA FINANCEIRA					
ATRAVÉS DA CONFECCÃO DE ARTESANATOS.					
	6,00	PAC	BEXIGUINHA CORES DIVERSAS Nº0, PA	7,5000	45,00
31/05/2019	001888	0010683	31.587.195/0001-41	BRAULIO ELDER NONNENMACHER	
Pedido de Compra nº 2302/2019				4795 2,166 3390 39 00 00 000	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS CONCERTO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO KAVO. A MESMA APRESENTA					
PROBLEMA NO ROLAMENTO IMPOSSIBILITANDO UTILIZAÇÃO. SENDO					
INDISPENSÁVEL PARA USO DIÁRIA NO POSTO DE SAÚDE AOS ATENDIMENTOS DE					
PACIENTES DA ODONTOLOGIA.					
	1,00	UN	CONCERTO	270,0000	270,00
Total deste Relatório					62.105,29