

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000001

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
01/07/2019	002171	0000962 90.932.484/0001-08	TECNICONFIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
Pedido de Compra nº 965/2019				506	2,125	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						710,00
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA, VISANDO A TROCA DE LONAS DA MODELADORA, EQUIPAMENTO DA CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS-CEMA, NECESSÁRIO PARA MODELAR OS PÃES PARA POSTERIOR DOAÇÃO NAS ESCOLAS, ENTIDADES E FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DO PROJETO ALIMENTANDO O FUTURO.						
			1,00	JG	LONA PARA MODELADORA DE PÃO	710,0000
01/07/2019	002173	0000962 90.932.484/0001-08	TECNICONFIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
Pedido de Compra nº 960/2019				507	2,125	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						960,00
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA, VISANDO A TROCA DAS LONAS DA MODELADORA DE PÃES DA CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS- CEMA, NECESSÁRIO PARA MODELAR OS PÃES PARA POSTERIOR DOAÇÃO NAS ESCOLAS, ENTIDADES E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO PROJETO ALIMENTANDO O FUTURO.						
			1,00	UN	MÃO-DEOBRA: MANUTENÇÃO DE MOD	960,0000
01/07/2019	002174	0000962 90.932.484/0001-08	TECNICONFIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
Pedido de Compra nº 963/2019				507	2,125	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						1.755,00
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA, VISANDO O CONCERTO DO FORNO Á GAS DA CENTRAL DE ALIMENTOS- CEMA, NECESSÁRIO PARA ASSAR OS PÃES PARA POSTERIOR DOAÇÃO NAS ESCOLAS, ENTIDADES E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DO PROJETO ALIMENTANDO O FUTURO.						
			1,00	UN	SERVIÇO - FORNO A GÁS	1.755,0000
01/07/2019	002185	0009038 18.879.366/0001-48	JULIANO DOS SANTOS - MEI			
Pedido de Compra nº 2607/2019				6930	2,420	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						398,50
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIO PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 03/07, APÓS PALESTRA QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AO BAIRRO PROMORAR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MÃOS DADAS.						
			150,00	UN	MINI-HAMBURGER	0,9900
			200,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS	0,5500
			200,00	UN	MINI SANDUICHE	0,7000
01/07/2019	002187	0010378 10.604.267/0001-41	ACONTURS - ASSOC.DOS CONSELHEIROS DO RGS			
Pedido de Compra nº 2703/2019				545	2,131	3390 39 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						100,00
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$50,00 (CINQUENTA REAIS) EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO RIO GRANDE DO SUL- ACONTURS, COM SEDE NA RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, Nº57, ANEXO 1, CENTRO DE ALEGRETE-RS, CNPJ Nº 10.604.267/0001-41. A SOLICITAÇÃO OBJETIVA ATENDER A SOLICITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, OS QUAIS SOLICITARAM O PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES, EVENTO ESTE QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 02/07/19, TENDO COMO LOCAL O SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS, RUA ROMANO DALMASO, Nº499, NA CIDADE DE SETE DE SETEMBRO/RS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO						
			2,00	UN	TAXA DE INSCRIÇÃO	50,0000
02/07/2019	002193	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 2606/2019				6930	2,420	3390 30 00 00 00 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						30,95
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE BOLOS, PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 03/07, APÓS PALESTRA QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AO BAIRRO PROMORAR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MÃOS DADAS.						
			1,00	POT	MARGARINA SEM SAL 250G	2,9900
			2,00	L	LEITE INTEGRAL TIPO C PASTEURIZAD	2,4800
			1,00	PAC	CAFÉ EM PÓ - 01 KG	23,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000002

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
02/07/2019	002194	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO			
Pedido de Compra nº 2606/2019				6930	2,420	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						21,07
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE BOLOS, PARA COFFE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 03/07, APÓS PALESTRA QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AO BAIRRO PROMORAR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MÃOS DADAS.						
3,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - EMB. 01			2,8100	8,43
2,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC			4,9800	9,96
1,00	KG	LARANJA, SEM MACHUCADURAS, SEM			2,6800	2,68
02/07/2019	002195	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 2606/2019				6930	2,420	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						29,76
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE BOLOS, PARA COFFE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 03/07, APÓS PALESTRA QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AO BAIRRO PROMORAR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MÃOS DADAS.						
1,00	CX	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU - 200G			7,2500	7,25
1,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML			3,2900	3,29
1,00	LT	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, 100G			1,8900	1,89
2,00	UN	AÇUCAR 1 KG REFINADO			2,2500	4,50
3,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM N			2,9500	8,85
1,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD			3,9800	3,98
02/07/2019	002196	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 2606/2019				6930	2,420	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						10,17
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE BOLOS, PARA COFFE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 03/07, APÓS PALESTRA QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AO BAIRRO PROMORAR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MÃOS DADAS.						
3,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 150ML - PCT COM			3,3900	10,17
02/07/2019	002197	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME			
Pedido de Compra nº 2606/2019				6930	2,420	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA						2,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE BOLOS, PARA COFFE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 03/07, APÓS PALESTRA QUE SERÁ REALIZADA JUNTO AO BAIRRO PROMORAR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO MÃOS DADAS.						
2,00	PAC	GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL MAC			1,0000	2,00
02/07/2019	002198	0010971 18.693.139/0001-23	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS			
Pedido de Compra nº 2641/2019				6815	2,141	3390 30 00 00 00 000
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO						790,00
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE FUTSAL PARA A 3º COPA GIRUA DE FUTSAL QUE OCORRERA NO MES DE JULHO NO GINASIO MUNICIPAL ELIAS SAFFI.						
4,00	UN	BOLA DE FUTSAL DE MATERIAL SINTÉ			197,5000	790,00
02/07/2019	002200	0007637 09.251.768/0001-02	L & P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
Licitação nº 1033/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite				7078	2,165	3390 39 00 00 00 000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE PACIENTES QUE POSSUEM AGENDAMENTOS PARA O DIA 03/07/2019 NA CIDADE DE TRES DE MAIO.						700,00
108,00	KM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBI			6,4815	700,00
03/07/2019	002211	0006679 89.848.543/0586-80	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA			
Pedido de Compra nº 2613/2019				9152	2,158	4490 52 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						2.499,00
SOLICITAMOS REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA SER FEITO USO NOS PSFS. PARA SER FEITO A REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADQUIRIDO EM 09/10/2014 ATRAVÉS DE CONSULTA POPULAR 2012/2013 CFE CTR 257/2014 E QUE APÓS LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NÃO FOI LOCALIZADO NA SECRETÁRIA, E DIANTE DISSO FOI INSTAURADO PROCESSO DE SINDICANCIA Nº 11.198/2019 QUE ESTA EM CURSO. JUSTIFICA-SE A COMPRA PARA PRESTAR CONTA DO EQUIPAMENTO.						
1,00	UN	NOTEBOOK - CONFIGURAÇÃO INTERMI			2.499,0000	2.499,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000003

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
03/07/2019	002212	0006815 09.520.753/0001-00	Pedido de Compra nº 2625/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEICULO DA SMS CHEVROLET/MONTANA LS2, ADAPTADA PARA AMBULANCIA , VEICULO DE Nº152, ANO/MODELO 2019, ALCOOL/GASOLINA	Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda	6726 2,165	3390 30 00 00 00 00	260,00
03/07/2019	002213	0006736 09.427.563/0001-35	Pedido de Compra nº 2526/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS CONERTO DE AUTOCLAVES QUE ESTÃO COM PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO, SENDOQ QUE ESTES EQUIPAMENTOS SÃO DE USO DIÁRIO DAS UBS, E SEM ELES NÃO É POSSIVEL O ATENDIMENTO AOS PACIENTES.	FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENIE LTDA	4799 2,176	3390 39 00 00 00 00	3.268,00
03/07/2019	002214	0009158 09.255.461/0001-80	Pedido de Compra nº 1135/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A QUSIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO LISTADO , A SER UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITÁRIA PARA MEDIR O CLORO AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS NO MUNICIPIO DE GIRUÁ.	CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI- EPP	6747 2,174	3390 30 00 00 00 00	340,00
03/07/2019	002218	0009980 94.543.832/0001-06	Pedido de Compra nº 2644/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO PARA SER ENTREGUE AS ESCOLAS NA FORMA DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DO II FEGIC (FEIRA GIRUAENSE DE INTEGRAÇÃO E CONHECIMENTO).	Ferraz e Treter LTDA - ME	408 2,104	3390 31 00 00 00 00	874,75
03/07/2019	002224	0006916 10.570.663/0001-03	Pedido de Compra nº 2634/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DA ÁREA DE LAZER DO BAIRRO PROMORAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO PROJETO MÃOS DADAS, QUE SERÁ REALIZADO NO REFERIDO BAIRRO A PARTIR DO DIA 01/07/2019.	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	161 2,037	3390 30 00 00 00 00	2.580,00
03/07/2019	002225	0000357 96.418.264/0032-35	Pedido de Compra nº 2634/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DA ÁREA DE LAZER DO BAIRRO PROMORAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO PROJETO MÃOS DADAS, QUE SERÁ REALIZADO NO REFERIDO BAIRRO A PARTIR DO DIA 01/07/2019.	LOJAS QUERO QUERO S.A	161 2,037	3390 30 00 00 00 00	33,57
03/07/2019	002228	0006916 10.570.663/0001-03	Pedido de Compra nº 2682/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSERTO DAS CALÇADAS A QUAL ENCONTRA-SE COM PARTES QUEBRADAS E TAMBÉM PARA O MURO DE PROTEÇÃO DA AREIA DA PRACINHA, PARA AS CRIANÇAS BRINCAREM NAS SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS.	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	317 2,083	3390 30 00 00 00 00	198,50
03/07/2019	002233	0005689 02.020.237/0001-60	Pedido de Compra nº 1420/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS O CONSERTO E UMA IMPRESSORA LASERJET M1212NF MFP, DE USO DO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO, SENDO NECESSÁRIO PARA A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS A SEREM EXPEDIDOS PELO SETOR, BEM COMO TRABALHOS ESCOLARES DOS INTERNOS ABRIGADOS.	CHAUANA INFORMÁTICA LTDA.	1204 2,120	3390 39 00 00 00 00	395,00
			1,00 UN		SERVIÇO - CONSERTO DE IMPRESSORA	395,0000	395,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000004

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
03/07/2019	002237	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	554	2,135	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2616/2019						52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA PARA O CARRINHO DE MÃO						
UTILIZADO PELO PEDREIROS DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, A SOLICITAÇÃO						
VISA A SUBSTITUIÇÃO DO PNEU O QUAL DESGASTOU PELO USO DIÁRIO NO						
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.						
			1,00	KIT	KIT PNEU COM CAMARA COMPLETO PA	52,5000
04/07/2019	002244	0009336 21.781.278/0001-13	TUTTO PEÇAS EIRELI ME	137	2,031	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2456/2019						300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON						
RK 406B, QUE POR SE TRATAR DE UMA MÁQUINA COM MOTOR ASPIRADO						
NECESSITA A TROCA DOS FILTROS A CADA SEIS MESES.						
			3,00	UN	FILTRO DE AR RETRO RANDON MOTOR	50,0000
			3,00	UN	FILTRO DE AR RETRO RANDON MOTOR	50,0000
05/07/2019	002266	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME	4540	2,512	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2761/2019						1.435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO PARA A						
DIVULGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 26º SEMINÁRIO, QUE						
OCORRERÁ NOS DIAS 16 À 18 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ALIANÇA - GIRUÁ/RS.						
			600,00	UN	CERTIFICADO OFFSET TAMANHO 30 X 2	0,8917
			800,00	UN	FOLDERS 20 X 46 CM, 4X4 (COLORIDO F	1,1250
05/07/2019	002267	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME	4540	2,512	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2761/2019						991,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO PARA A						
DIVULGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 26º SEMINÁRIO, QUE						
OCORRERÁ NOS DIAS 16 À 18 DE JULHO DE 2019 NO CLUBE ALIANÇA - GIRUÁ/RS.						
			35,00	UN	CARTAZ IMPRESSÃO DIGITAL TAMANH	8,4286
			1,00	UN	BANNER IMPRESSÃO DIGITAL TAMAN	600,0000
			1,00	UN	BANNER 1,20 M X 0,80 M	96,0000
08/07/2019	002269	0010873 31.427.258/0001-00	ANDREIA BLANKE ME	9253	2,495	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2764/2019						1.714,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS RELACIONADAS ABAIXO PARA CONSENTO DA						
CAMIONETA PLACA ISE 4639, CHEVROLET MODELO S10 ADVANTAGE PICAPE,NRO						
108, COR BRANCA, 04 PORTAS, MOTOR A GASOLINA E OU FLEX, ANO/MODELO 2011,						
PATRIMONIO 207126, SENDO QUE ESTE É O UNICO VEICULO QUE A SMIR TEM PARA						
LEVAR COMBUSTIVEL AS MAQUINAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DESTE MODO						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO COM A MAXIMA BREVIDADE.						
			1,00	UN	BRAÇO AUXILIAR	290,0000
			1,00	UN	SONDA LAMBDA	300,0000
			2,00	UN	BIELETA DO ESTABILIZADOR PARA S-1	34,5000
			1,00	UN	PIVÔ- LADO DIREITO	110,0000
			2,00	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	220,0000
			1,00	UN	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	53,0000
			2,00	UN	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	39,5000
			1,00	UN	ROLAMENTO COM ANEL RODA TRASEI	185,0000
			2,00	UN	BIELETA BARRA DA TORÇÃO	94,0000
08/07/2019	002270	0008208 15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	9253	2,495	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 2764/2019						271,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS RELACIONADAS ABAIXO PARA CONSENTO DA						
CAMIONETA PLACA ISE 4639, CHEVROLET MODELO S10 ADVANTAGE PICAPE,NRO						
108, COR BRANCA, 04 PORTAS, MOTOR A GASOLINA E OU FLEX, ANO/MODELO 2011,						
PATRIMONIO 207126, SENDO QUE ESTE É O UNICO VEICULO QUE A SMIR TEM PARA						
LEVAR COMBUSTIVEL AS MAQUINAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DESTE MODO						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO COM A MAXIMA BREVIDADE.						
			1,00	UN	ROLAMENTO	178,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000005

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
08/07/2019	002293	0006679	89.848.543/0586-80	1,00	UN	RETENTOR		68,0000	68,00
				1,00	UN	ANEL ENCOSTO		25,0000	25,00
						LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA	466 2,061	4490 52 00 00 00 00	139,80
Pedido de Compra nº 1985/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA, O REFERIDO ITEM FAZ-SE NECESSÁRIO POIS O REFERIDO SETOR ENCONTRA-SE SEM TELEFONE PARA ATENDER A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E A DEMANDA DIÁRIA, TORNANDO ASSIM DIFÍCIL O ACESSO E A COMUNICAÇÃO ENTRA A COMUNIDADE QUE UTILIZA DESTE TODOS OS DIAS BEM COMO INTERNAMENTE, OS SETORES DA PREFEITURA. SALIENTAMOS QUE O QUE TINHA ESTRAGOU E NÃO POSSUÍMOS ATA VIGENTE PARA AQUISIÇÃO.									
08/07/2019	002294	0010999	26.795.545/0001-25	2,00	UN	TELEFONE SEM FIO		69,9000	139,80
						GUSSO E HASSE LTDA	1204 2,120	3390 39 00 00 00 00	1.950,00
Licitação nº 1032/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de profissional psicólogo, para realizar avaliação psicológica conforme Lei nº 4168/2009, art 22, nos candidatos a eleição dos membros do Conselho Tutelar no corrente ano conforme edital nº 003/2019 de 22 de maio de 2019, serão 10 candidatos que deverão passar por avaliação psicológica para realizar a capacitação ao Conselho Tutelar de Giruá.									
09/07/2019	002301	0010718	13.777.807/0001-87	1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PSICÓLC		1.950,0000	1.950,00
						PAULO CESAR DE LEÃO ME	6006 2,512	3390 39 00 00 00 00	3.500,00
Licitação nº 1034/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização e iluminação para o 26º Seminário de Educação, que acontecerá nos dias 16 à 18 de Julho de 2019, no Clube Aliança, neste Município de Giruá RS.									
09/07/2019	002304	0011000	30.308.643/0001-68	1,00	UN	SERVIÇO - SONORIZAÇÃO E LUZES		3.500,0000	3.500,00
						ABREU E THOMAS CONSULTORIA LTDA	1204 2,120	3390 39 00 00 00 00	1.950,00
Licitação nº 1032/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de profissional psicólogo, para realizar avaliação psicológica conforme Lei nº 4168/2009, art 22, nos candidatos a eleição dos membros do Conselho Tutelar no corrente ano conforme edital nº 003/2019 de 22 de maio de 2019, serão 10 candidatos que deverão passar por avaliação psicológica para realizar a capacitação ao Conselho Tutelar de Giruá.									
10/07/2019	002316	0003607	01.525.416/0001-96	1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PSICÓLC		1.950,0000	1.950,00
						Lourenco Antunes & Cia Ltda	6490 2,177	3390 32 00 00 00 00	1.608,90
Pedido de Compra nº 2828/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS QUE NECESSITAM DOS MESMOS PARA SEUS TRATAMENTO DE SAÚDE, OS MESMOS NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATÉ O PRESENTE MOMENTO NAO HA PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE PARA AQUISIÇÃO DOS MESMOS. A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE DOS PACIENTES POR FALTA DESTES MEDICAMENTOS PODEM OCORER DANOS AO MESMOS, SALIENTAMOS QUE ENTRE ESTES HA MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.									
				6,00	FR	AZORG - SUSPENSÃO OFTÁLMICA 5M		59,7500	358,50
				6,00	FR	TRAVATAN - COLÍRIO 0004% - C/ 2,5ML		29,0000	174,00
				12,00	COM	DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50MG		54,0000	648,00
				6,00	CX	Rosuvastatina 10mg		29,9000	179,40
				10,00	CX	VENLAFAKINA 37,5 MG		24,9000	249,00
10/07/2019	002317	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
							6490 2,177	3390 32 00 00 00 00	1.574,25
Pedido de Compra nº 2828/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS QUE NECESSITAM DOS MESMOS PARA SEUS TRATAMENTO DE SAÚDE, OS MESMOS NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA, ATÉ O PRESENTE MOMENTO NAO HA PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE PARA AQUISIÇÃO DOS MESMOS. A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE DOS PACIENTES POR FALTA DESTES MEDICAMENTOS PODEM OCORER DANOS AO MESMOS, SALIENTAMOS QUE ENTRE ESTES HA MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.									
				10,00	COM	CLORIDRATO DE VENLAFAKINA 75 MG		46,7100	467,10
				1,00	CX	VENVANSE 30MG		263,4300	263,43
				6,00	FR	TRIPLENEX COLÍRIO		140,6200	843,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000006

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
10/07/2019	002320	0006959 783.305.720-72	GUSTAVO GABARDO RITTER	782	2,180	3390 36 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2545/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAÚDE ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA PARA A PACIENTE CAMILA MIOTTO PREISHARDT ONDE SERÁ FEITA CONSULTA DANDO CONTINUIDADE NO TRATAMENTO SENDO QUE A PACIENTE FAZ USO DE MUITOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS , E SE FAZ NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE CONSULTA DE PROFISSIONAL DE PSIQUIATRIA POIS A A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETÁRIA ESTÁ COM GRANDE DEMANDA E ESTÁ COM REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA ASSIM JUSTIFICA-SE A URGÊNCIA						
		1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA ESPECIALIZADA	380,0000	380,00
10/07/2019	002321	0010708 17.722.275/0001-31	GILMAR JOSE OST JUNIOR	6004	2,512	3390 32 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2834/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR O SEGUINTE ITEM, PARA SER ENTREGUE AOS PALESTRANTES, MINI CURSISTAS E AUTORIDADES COMO FORMA DE AGRADECIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DO 26º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 16 A 18 DE JULHO DE 2019, NO CLUBE ALIANÇA EM NOSSO MUNICÍPIO.						
		30,00	UN	CANECA PERSONALIZADA EM PORCEL	19,5000	585,00
10/07/2019	002322	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	4540	2,512	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2788/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO PELOS PARTICIPANTES DO 26º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 16 A 18 DE JULHO DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE ALIANÇA DE GIRUÁ RS.						
		85,00	UN	BISCOITO SALGADO 144 GRAMAS C/ 06	3,4200	290,70
10/07/2019	002323	0009355 11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME	4540	2,512	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2797/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS PARA SEREM UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MINISTRAR OS MINICURSOS, PALETRAS, PESSOAL DE APOIO E SERVIDORES DA SMEC QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO 26º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 16 A 18 DE JULHO DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE ALIANÇA DE GIRUÁ RS.						
		10,00	CX	CHÁ DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM	2,7900	27,90
10/07/2019	002324	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	4540	2,512	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2797/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS PARA SEREM UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MINISTRAR OS MINICURSOS, PALETRAS, PESSOAL DE APOIO E SERVIDORES DA SMEC QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO 26º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 16 A 18 DE JULHO DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE ALIANÇA DE GIRUÁ RS.						
		5,00	CX	CHÁ DE MAÇÃ, EMBALAGEM COM NO 1	3,1900	15,95
10/07/2019	002325	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	4540	2,512	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2797/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS PARA SEREM UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MINISTRAR OS MINICURSOS, PALETRAS, PESSOAL DE APOIO E SERVIDORES DA SMEC QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO 26º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 16 A 18 DE JULHO DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE ALIANÇA DE GIRUÁ RS.						
		10,00	PAC	GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL MAC	0,9900	9,90
		5,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFEZINH	1,7900	8,95
		6,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 200ML C/100 UN	4,7500	28,50
10/07/2019	002326	0008783 18.283.232/0001-60	SOLANGE S. GONÇALVES E CIA LTDA	4540	2,512	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 2789/2019						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS PARA SEREM UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO MINISTRAR OS MINICURSOS, PALETRAS, PESSOAL DE APOIO E SERVIDORES DA SMEC QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO 26º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 16 A 18 DE JULHO DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE ALIANÇA DE GIRUÁ RS.						
		250,00	UN	MINI SANDUICHE	0,9800	245,00
		350,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS	0,4900	171,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000007

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			6,00	UN	suco vários sabores sem corante, caixinha de 2	2,2000	13,20
			11,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - CUCA .	9,9000	108,90
			6,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI S	9,9000	59,40
			12,00	KG	PRODUTOS DE PANIFICADORA - MINI C	7,9800	95,76
			6,00	KIT	kit lanche individual (minisonho 80g; nega ma	9,9000	59,40
10/07/2019	002333	0008217	05.910.465/0001-01	INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA LTDA ME	241 2,061	3390 39 00 00 00 00	2.100,00
Pedido de Compra nº 2763/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA OS							
VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
EDUCAÇÃO E CULTURA, DE PLACAS; IRQ 0144, IQI 5F49, IUA 7280, IWB 9115, ITQ 1912,							
ITM 2027 E ISI 6694. NECESSITA-SE COM URGENCIA , PARA DARMOS CONTINUIDADE							
AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 2019, COM EFICIENCIA E SEGURANÇA.							
			7,00	UN	SERVIÇO - INSPEÇÃO VEÍCULAR	300,0000	2.100,00
11/07/2019	002367	0008208	15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	239 2,061	3390 30 00 00 00 00	160,00
Pedido de Compra nº 2673/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCrito,							
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IWB 9115 M.BENZ/OF 15190 R.ORE,							
DIESEL, ANO/MOD.2014 RENAVAN Nº 01026788380 - CHASSI Nº 9BM384069EB959182,							
VEÍCULO DA FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.							
			1,00	UN	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE FREIO	160,0000	160,00
11/07/2019	002373	1000330	10.570.663/0001-03	Destak- Comercio de Tintas e Ferragens Ltda	161 2,037	3390 30 00 00 00 00	3.640,00
Pedido de Compra nº 2908/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DA ÁREA DE LAZER DO BAIRRO							
PROMORAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO DO PROJETO MÃOS DADAS, QUE SERÁ							
REALIZADO NO REFERIDO BAIRRO DURANTE O MÊS DE JULHO/2019.							
			4,00	RL	TELA DE ALAMBRADO 15 X 5, FIO 2,7 C	787,5000	3.150,00
			1,00	RL	ARAME DE AÇO OVALADO LISO 14X16	490,0000	490,00
12/07/2019	002377	0011015	023.472.570-21	MIZAEL KRAUS DOS SANTOS	415 2,107	3390 36 00 00 00 00	4.900,00
Licitação nº 1035/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite							
Contratação de um instrutor de Orquestra e Banda Marcial, para a regência da orquestra da							
EMEFATI São Miguel Arcanjo (Distrito de Mato Grande) e regência de banda marcial (criação e							
instrução) da Banda Municipal de Giruá, com os alunos das escolas municipais, para se							
apresentarem nos eventos, programações e Desfile Cívico.							
			1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE INSTRUT	4.900,0000	4.900,00
12/07/2019	002384	0011016	30.100.203/0001-10	NORTON FAGGIONATTO 02261414030	74 2,016	4490 52 00 00 00 00	1.290,00
Pedido de Compra nº 2874/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A COMPRA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ABAIXO							
RELACIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO MAIS ESPECÍFICA DOS ITENS NA							
REQUISIÇÃO DE COMPRAS - MATERIAL/SERVIÇO N° 016/2019 DE 02/07/2019, EM							
ANEXO, ENCAMINHADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, PARA O SERVIÇO							
OPERACIONAL, VISANDO A SUA ADEQUAÇÃO E A NOVA REESTRUTURAÇÃO DA							
COOPERAÇÃO.							
			1,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLO	1.290,0000	1.290,00
12/07/2019	002385	0011016	30.100.203/0001-10	NORTON FAGGIONATTO 02261414030	70 2,016	3390 30 00 00 00 00	396,00
Pedido de Compra nº 2874/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A COMPRA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ABAIXO							
RELACIONADOS, CONFORME DESCRIÇÃO MAIS ESPECÍFICA DOS ITENS NA							
REQUISIÇÃO DE COMPRAS - MATERIAL/SERVIÇO N° 016/2019 DE 02/07/2019, EM							
ANEXO, ENCAMINHADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, PARA O SERVIÇO							
OPERACIONAL, VISANDO A SUA ADEQUAÇÃO E A NOVA REESTRUTURAÇÃO DA							
COOPERAÇÃO.							
			1,00	UN	KIT RECARGA DE TINTAS, AZUL CIANC	396,0000	396,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000008

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
12/07/2019	002386	0006815	09.520.753/0001-00	Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda	6703	2,470	3390 30 00 00 000	260,00
Pedido de Compra nº 2715/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLSKSBUS 8160 ODR/MAN, ANO FABRICAÇÃO 2019, PLACA PBQ 9464 , O VEÍCULO FOI DOADO AO MUNICÍPIO DE GIRUÁ ATRAVÉS DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 134/2019 , PROCESSO 71000.062197/2018-56. TERMO DE DOAÇÃO DE VEÍCULO(S) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA CIDADANIA E O E O MUNICÍPIO DE GIRUÁ/RS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR EQUIPES MULTIDISCIPLINARES E USUÁRIOS REFERENCIADOS À REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, INTEGRANTE DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS. CONFOME ANEXO.								
2,00	UN	PLACA AUTOMOTIVA				130,0000	260,00	
15/07/2019	002396	0006493	90.726.274/0001-55	Martini & Capeletti Ltda	111	2,026	4490 52 00 00 000	2.500,00
Pedido de Compra nº 2365/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS								
SOLICITO AQUISIÇÃO DO MOBILIÁRIO DESCritos ABAIXO, PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NECESSÁRIO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE CHEGAM A ESTA SECRETARIA.								
2,00	UN	ARMARIO PARA ARQUIVO DE PASTA A				1.250,0000	2.500,00	
15/07/2019	002397	0004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	4566	2,391	3390 30 00 00 000	126,40
Pedido de Compra nº 1762/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AMPLIAR O PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, LOCAL ONDE ESTA SENDO UTILIZADO PARA A GUARDA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A AMPLIAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DE MODO QUE SEJA POSSÍVEL A ENTRADA DE CAMINHÕES PARA A CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.								
5,00	UN	FERRO CANTONEIRA 3/4				23,9000	119,50	
2,00	UN	DOBRAĐIÇA TORNEADA 3/4				3,4500	6,90	
15/07/2019	002398	0000357	96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A	4566	2,391	3390 30 00 00 000	14,00
Pedido de Compra nº 1762/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AMPLIAR O PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, LOCAL ONDE ESTA SENDO UTILIZADO PARA A GUARDA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A AMPLIAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DE MODO QUE SEJA POSSÍVEL A ENTRADA DE CAMINHÕES PARA A CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.								
1,00	KG	ELETRODO 2,5MM				14,0000	14,00	
15/07/2019	002404	0009926	27.423.365/0001-85	EDILCE APARECIDA ZIRR	4543	2,512	3390 39 00 00 000	500,00
Licitação nº 1036/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite								
REALIZAR A FILMAGEM DA ABERTURA DO 26º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019, NO CLUBE ALIANÇA, A MÍDIA DEVERÁ SER ENTREGUE GRAVADA E EDITADA COM DURAÇÃO DE APROX 6 MIN.								
1,00	H	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E V				500,0000	500,00	
15/07/2019	002405	0010211	26.989.345/0001-03	WEIAND & NAUMANN LTDA - ME	4543	2,512	3390 39 00 00 000	1.200,00
Licitação nº 1037/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR UM VÍDEO INSTITUCIONAL COM ATIVIDADES, PROJETOS DESENVOLVIDOS E MELHORIAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.								
1,00	UN	SERVIÇO: REPORTOGRAFIA, FILMAGEM				1.200,0000	1.200,00	
16/07/2019	002406	0009336	21.781.278/0001-13	TUTTO PEÇAS EIRELI ME	137	2,031	3390 30 00 00 000	295,00
Pedido de Compra nº 2771/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, QUE QUEBROU DURANTE OS TRABALHOS DE CARREGAMENTO DE TERRA.								
1,00	UN	BUCHA SUPERIOR				120,0000	120,00	
1,00	UN	BUCHA INFERIOR				85,0000	85,00	
1,00	UN	RETENTOR DIFERENCIAL				45,0000	45,00	
1,00	UN	RETENTOR				45,0000	45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000009

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
17/07/2019	002420	0007599	10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME	6981 2,054	3390 30 00 00 000	440,00
Pedido de Compra nº 2897/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UMA BATERIA DE 105 AMPERES PARA O TRATOR MASSEY MF4283, PATRIMONIO Nº 210306, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENDO QUE A BATERIA DO MESMO ENCONTRA-SE AVARIADA, COM PERDA DE CARGA. BATERIA ADQUIRIDA SEM A TROCA DA CARÇAÇA.							
1,00	UN	BATERIA 105 A			440,0000		440,00
18/07/2019	002432	0008078	88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	7260 2,175	3390 30 00 00 000	2.758,00
Pedido de Compra nº 2922/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE DEVEM SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA REALIZAÇÃO DE SEUS TRABALHOS DE VISITAS DOMICILIARES, TERRENOS BALDIOS, COMERCIO ENTRE OUTROS.							
SALIENTAMOS QUE AMBOS SÃO DE OBRIGATORIEDADE DO MUNICÍPIO FORNECER AOS AGENTES TENDO EM VISTAS QUE OS MESMOS REALIZAM TRABALHOS NAS RUAS DA CIDADE, BAIRROS E INTERIOR NAS VISITAS DOMICILIARES.							
ENFRENTANDO INTERPERES, SOL, COMO TAMBÉM FICAM EXPOSTOS A VETORES DE ENDEMIAS. SÃO NECESSÁRIOS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES. QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA O PERÍODO DE 06 MESES.							
100,00	UN	Repelente Spray 100ml			8,7900		879,00
100,00	FR	PROTETOR SOLAR - FPS 50			18,7900		1.879,00
18/07/2019	002433	0006806	92.739.465/0001-87	Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda	378 2,061	3390 30 00 00 000	150,00
Pedido de Compra nº 3003/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO ITEM ABAIXOS DESCritos,							
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IRQ 0144 IVECO/CITYCLASS 70C16, DIESEL ,ANO 2010/2011, DA FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.							
1,00	UN	SENSOR DE VELOCÍMETRO			135,0000		135,00
1,00	UN	ISOLANTE 24 X 24 PLÁSTICO			5,0000		5,00
1,00	M	CABO FLEXÍVEL 4MM			6,0000		6,00
1,00	M	ESPAGUETE CORRUGADO			4,0000		4,00
18/07/2019	002435	0006806	92.739.465/0001-87	Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda	430 2,227	3390 39 00 00 000	425,00
Pedido de Compra nº 3004/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXOS DESCritos, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IRQ 0144 IVECO/CITYCLASS 70C16, DIESEL, ANO 2010/2011, DA FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.							
1,00	UN	CHICOTE ELETRICO			190,0000		190,00
1,00	UN	VELOCÍMETRO			190,0000		190,00
1,00	UN	SENSOR DE VELOCÍMETRO			45,0000		45,00
18/07/2019	002436	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES	430 2,227	3390 39 00 00 000	700,00
Pedido de Compra nº 2957/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO ITEM ABAIXO DESCrito, PARA O VEÍCULO VAN ZERO QUILOMETRO, ADQUIRIDO PARA FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, O QUAL O PROCEDIMENTO FAZ-SE NECESSARIO DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICA DO DETRAN, VISANDO A SUA UTILIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 2019.							
1,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE FAIXA ADE!			700,0000		700,00
18/07/2019	002450	0009336	21.781.278/0001-13	TUTTO PEÇAS EIRELI ME	137 2,031	3390 30 00 00 000	850,00
Pedido de Compra nº 2560/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO/SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, CEDIDA PELO ESTADO DO RS AO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, UTILIZADA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS QUE ESTÃO QUEBRADAS.							
4,00	UN	CALÇO MOTOR			25,0000		100,00
1,00	UN	FILTRO DO OLEO			50,0000		50,00
1,00	UN	FILTRO DE AR			200,0000		200,00
10,00	UN	DENTE DA CONCHA DIANTEIRA			50,0000		500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000010

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
19/07/2019	002458	0011017 11.459.373/0001-41	OLIVEIRA & CALLEGARI LTDA	7037	2,010	3390 39 00 00 000	150,00
Pedido de Compra nº 2564/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO					
SOLICITAMOS SERVIÇO DE PROFISSIONAL QUE REALIZE CRIAÇÃO DESENHO GRÁFICO O OBJETIVO É USAR O CONTEÚDO PARA COMPÔR O CABEÇALHO DO NOVO SITE QUE ESTA SENDO ELABORADO PELO SETOR DE IMPRENSA EM CONJUNTO COM O DEPARTAMENTO DE NTI.			1,00	UN	SERVIÇO - DESENHO GRÁFICO	150,0000	150,00
22/07/2019	002461	0008753 04.470.103/0001-76	BIOTECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1006	2,176	3390 30 00 00 000	2.050,00
Pedido de Compra nº 2784/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TROCA NA CAMARA FRIA DA SALA DE VACINAS NO ESF2 ONDE É ACONDICIONADA AS VACINAS, SENDO QUE SUMA IMPORTANCIA O FUNCIONAMENTO 24HS DO RESFRIADOR, E FOI IDENTIFICADO QUE A TROCA DA BATERIA RESOLVERÁ O PROBLEMA POIS NÃO PODE OCORRER O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO..JUSTIFICANDO A AQUISIÇÃO			1,00	UN	BATERIA ESTACIONÁRIA (185Ah)	2.050,0000	2.050,00
23/07/2019	002485	0010984 33.355.243/0001-00	SELIA MODESTO RODRIGUES ME	318	2,083	3390 39 00 00 000	1.200,00
Licitação nº 1038/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite		Contratação de empresa para prestação de serviços para Conserto de Cerca da EMEI Casa da Criança do Município de Giruá RS.					
Pedido de Compra nº 2976/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LANCHE DO PROJETO VIVA LEVE, NO DIA 31/07/2019 - DIA DO IDOSO, QUANDO SERÁ REALIZADO UMA FESTIVA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO COM TODOS OS AVÓS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO. O EVENTO SE REALIZARÁ JUNTO AO CLUBE ALIANÇA. SALIENTAMOS QUE ATUALMENTE O GRUPO CONTA COM APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS. RECURSO NOTA FISCAL GAÚCHA			1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.	1.200,0000	1.200,00
24/07/2019	002487	0009038 18.879.366/0001-48	JULIANO DOS SANTOS - MEI	1006	2,176	3390 30 00 00 000	510,00
Pedido de Compra nº 2976/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LANCHE DO PROJETO VIVA LEVE, NO DIA 31/07/2019 - DIA DO IDOSO, QUANDO SERÁ REALIZADO UMA FESTIVA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO COM TODOS OS AVÓS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO. O EVENTO SE REALIZARÁ JUNTO AO CLUBE ALIANÇA. SALIENTAMOS QUE ATUALMENTE O GRUPO CONTA COM APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS. RECURSO NOTA FISCAL GAÚCHA			320,00	UN	PÃO CACHORRO-QUENTE - TAMANHO 1	0,5000	160,00
			3,00	KG	BOLO NEGRA MALUCA	15,0000	45,00
			3,00	KG	BOLO SIMPLES	15,0000	45,00
			400,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS	0,6500	260,00
24/07/2019	002488	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	1006	2,176	3390 30 00 00 000	68,19
Pedido de Compra nº 2976/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LANCHE DO PROJETO VIVA LEVE, NO DIA 31/07/2019 - DIA DO IDOSO, QUANDO SERÁ REALIZADO UMA FESTIVA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO COM TODOS OS AVÓS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO. O EVENTO SE REALIZARÁ JUNTO AO CLUBE ALIANÇA. SALIENTAMOS QUE ATUALMENTE O GRUPO CONTA COM APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS. RECURSO NOTA FISCAL GAÚCHA			3,00	UN	MOLHO DE TOMATE	13,2000	39,60
			1,00	PAC	ORÉGANO - EMB. 200G	16,0000	16,00
			1,00	PAC	AÇÚCAR SEM REFINO - EMB. 05 KG	8,9900	8,99
			1,00	TB	CRAVO DA ÍNDIA 18G	3,6000	3,60
24/07/2019	002489	0000083 89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	1006	2,176	3390 30 00 00 000	14,95
Pedido de Compra nº 2976/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LANCHE DO PROJETO VIVA LEVE, NO DIA 31/07/2019 - DIA DO IDOSO, QUANDO SERÁ REALIZADO UMA FESTIVA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO COM TODOS OS AVÓS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO. O EVENTO SE REALIZARÁ JUNTO AO CLUBE ALIANÇA. SALIENTAMOS QUE ATUALMENTE O GRUPO CONTA COM APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS. RECURSO NOTA FISCAL GAÚCHA			5,00	PAC	PAPEL TOALHA BRANCO C/ 02 ROLOS C	2,9900	14,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000011

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
24/07/2019	002490	0006973	10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	1006	2,176	3390 30 00 00 00 000	75,15
Pedido de Compra nº 2976/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LANCHE DO PROJETO VIVA LEVE, NO DIA 31/07/2019 - DIA DO IDOSO, QUANDO SERÁ REALIZADO UMA FESTIVA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO COM TODOS OS AVÓS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO. O EVENTO SE REALIZARÁ JUNTO AO CLUBE ALIANÇA. SALIENTAMOS QUE ATUALMENTE O GRUPO CONTA COM APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS. RECURSO NOTA FISCAL GAÚCHA								
	3,00	PAC	COPO DESCARTÁVEL 300 ML - PCT C/ 10		6,5000		19,50	
	35,00	UN	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAM		1,5900		55,65	
24/07/2019	002491	0000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	1006	2,176	3390 30 00 00 00 000	82,73
Pedido de Compra nº 2976/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LANCHE DO PROJETO VIVA LEVE, NO DIA 31/07/2019 - DIA DO IDOSO, QUANDO SERÁ REALIZADO UMA FESTIVA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO COM TODOS OS AVÓS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO. O EVENTO SE REALIZARÁ JUNTO AO CLUBE ALIANÇA. SALIENTAMOS QUE ATUALMENTE O GRUPO CONTA COM APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS. RECURSO NOTA FISCAL GAÚCHA								
	2,00	PAC	BATATA PALHA - 1 KG		21,9800		43,96	
	1,00	LT	ÓLEO DE SOJA 900 ML		3,1900		3,19	
	1,00	UN	TEMPERO PRONTO 300GR		2,2500		2,25	
	1,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD		3,9800		3,98	
	3,00	UN	ABACAXÍ FRUTA, COM CASCA EM BOM		3,7900		11,37	
	1,00	KG	LARANJA, SEM MACHUCADURAS, SEM		2,1900		2,19	
	5,00	CX	CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM N		2,6800		13,40	
	1,00	TB	CANELA EM PÓ 25G		2,3900		2,39	
24/07/2019	002492	0001638	98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO	1006	2,176	3390 30 00 00 00 000	121,31
Pedido de Compra nº 2976/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LANCHE DO PROJETO VIVA LEVE, NO DIA 31/07/2019 - DIA DO IDOSO, QUANDO SERÁ REALIZADO UMA FESTIVA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO COM TODOS OS AVÓS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO. O EVENTO SE REALIZARÁ JUNTO AO CLUBE ALIANÇA. SALIENTAMOS QUE ATUALMENTE O GRUPO CONTA COM APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS. RECURSO NOTA FISCAL GAÚCHA								
	1,00	KG	SAL FINO IODADO		1,0500		1,05	
	10,00	L	SUCO DE FRUTAS EMBALAGEM TETRA		4,8300		48,30	
	4,00	KG	SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD		17,9900		71,96	
24/07/2019	002493	0000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	1006	2,176	3390 30 00 00 00 000	32,95
Pedido de Compra nº 2976/2019		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS A SEGUIR RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LANCHE DO PROJETO VIVA LEVE, NO DIA 31/07/2019 - DIA DO IDOSO, QUANDO SERÁ REALIZADO UMA FESTIVA COM OS INTEGRANTES DO GRUPO COM TODOS OS AVÓS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO. O EVENTO SE REALIZARÁ JUNTO AO CLUBE ALIANÇA. SALIENTAMOS QUE ATUALMENTE O GRUPO CONTA COM APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS. RECURSO NOTA FISCAL GAÚCHA								
	5,00	PAC	BALÕES		6,5900		32,95	
24/07/2019	002521	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME	31	2,005	3390 30 00 00 00 000	390,65
Pedido de Compra nº 2627/2019		GABINETE DO PREFEITO						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, O MESMO RECEBE DIARIAMENTE UM GRANDE PÚBLICO E É NECESSÁRIO PARA AS REUNIÕES COM AUTORIDADES.								
	30,00	PAC	BALA DE IOGURTE SORTIDAS EMBALA		7,9900		239,70	
	20,00	PAC	BISCOITO DOCÊ 400 G		3,6700		73,40	
	15,00	PAC	BISCOITO SALGADO 400 G		5,1700		77,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000012

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/07/2019	002532	0010971 18.693.139/0001-23	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS				6822 2,143	3390 32 00 00 000	1.100,00
Pedido de Compra nº 3023/2019									
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO									
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 2 TERNOS DE BOCHAS DE(8 BOCHAS) PARA SEREM ENTREGUES PARA AS COMUNIDADES DE GIRUÁ QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA									
				2,00	UN	TERNO DE BOCHA COM 8 UNIDADES E		550,0000	1.100,00
26/07/2019	002533	0011038 32.553.266/0001-58	ANTERO PAZ DO AMARAL 47789972049				241 2,061	3390 39 00 00 000	650,00
Pedido de Compra nº 2942/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR O SERVIÇO DESIGNADO ABAIXO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
				10,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO COSTURA E EST		65,0000	650,00
29/07/2019	002548	0006982 61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais				55 2,012	3390 39 00 00 000	2.884,59
Licitação nº 1039/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para contratação de seguro para o Prédio do Centro Administrativo Bruno Edgar Schwerz, com uma área de 2.929 m², compreendendo o primeiro, segundo e terceiro piso, lotado na Secretaria Municipal de Administração.									
				1,00	UN	SERVIÇO - SEGURO DE PRÉDIOS PÚBLIC		2.884,5900	2.884,59
29/07/2019	002549	0000099 88.550.793/0001-63	Comercio de Combustiveis Girua Ltda				657 2,165	3390 30 00 00 000	760,00
Pedido de Compra nº 2454/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO DE MOTOR, BEM COMO QUE OS SERVIÇOS DE TROCA DESTES NO LOCAL DO FORNECEDOR ATRAVÉS DE PROFISSIONAL DE SEU ESTABELECIMENTO. QUE A REFERIDA TROCA, SEJA IDENTIFICANDA ATRAVÉS DE SELO COLOCADO NO PARABRISAS DO CARRO A KM QUE FOI REALIZADA E A DATA PREVISTA PARA NOVA TROCA. OS ÓLEOS SERÃO UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SMS, DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. OS ÓLEOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS MOTORES, SEGURANÇA TRAFEGABILIDADE. SALIENTAMOS QUE NÃO TEMOS PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE E COM SALDO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS.									
				20,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE, SINTÉTICO P/ MC		38,0000	760,00
29/07/2019	002550	0008948 16.909.769/0001-67	BF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				657 2,165	3390 30 00 00 000	1.810,00
Pedido de Compra nº 2454/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO DE MOTOR, BEM COMO QUE OS SERVIÇOS DE TROCA DESTES NO LOCAL DO FORNECEDOR ATRAVÉS DE PROFISSIONAL DE SEU ESTABELECIMENTO. QUE A REFERIDA TROCA, SEJA IDENTIFICANDA ATRAVÉS DE SELO COLOCADO NO PARABRISAS DO CARRO A KM QUE FOI REALIZADA E A DATA PREVISTA PARA NOVA TROCA. OS ÓLEOS SERÃO UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA SMS, DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. OS ÓLEOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS MOTORES, SEGURANÇA TRAFEGABILIDADE. SALIENTAMOS QUE NÃO TEMOS PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE E COM SALDO PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS.									
				20,00	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W/40		28,0000	560,00
				30,00	L	ÓLEO MOTOR 15W40 - SEMI SINTÉTICO		23,0000	690,00
				20,00	L	ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W30		28,0000	560,00
29/07/2019	002554	0009125 01.454.889/0003-01	JOSE C GRIMM - EPP				241 2,061	3390 39 00 00 000	850,00
Pedido de Compra nº 3045/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O SERVIÇO DO ITEM DESCrito ABAIXO PARA O ONIBUS ISI 6694 VW/ 15.190 EOD E.HD ORE, DIESEL, ANO/MOD. 2011 RENAVAN Nº 00355372614 CHASSI Nº 9532882W5BR169216, FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
				1,00	UN	VELOCÍMETRO		850,0000	850,00
29/07/2019	002555	0007599 10.332.917/0001-47	DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME				378 2,061	3390 30 00 00 000	970,00
Pedido de Compra nº 3051/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCrito, CONFORME DETERMINA OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS/ TECNICOS DA INSPECAR, ONIBUS ITM 2027 V W/15.190 EOD E.S, ORE, DIESEL, ANO/MOD. 2012 RENAVAN Nº 00483627151 - CHASSI Nº 9BM3840679B662100, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
				1,00	UN	PNEU LISO 900 X 20		970,0000	970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000014

Data Inicial 01/07/2019 Data Final 31/07/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			1,00	BLD	TINTA ACRÍLICA BRANCA 18 L	115,0000	115,00	
			10,00	RL	TELA DE ALAMBRADO 15 X 5, FIO 2,7 C	31,5000	315,00	
31/07/2019	002636	0010092	05.135.045/0001-97		MASTER RELOGIOS COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA			
Pedido de Compra nº	2988/2019				1007	2,176	3390 39 00 00 00 00	538,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS CONSERTO DO RELOGIO PONTO BIOMETRICO DO ESF 4 QUE SOFREU								
PROBLEMA EM SEU FUNCIONAMENTO, SENDO QUE O EQUIPAMENTO É DE USO								
DIÁRIO PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO RELOGIO PONTO	538,5000	538,50	
Total desta Relatório:						74.062,16		