

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 00 000		710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
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	710,00
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 00 000		960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
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	960,00
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 00 000		1.755,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
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	1.755,00
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 00 000		398,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIO 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.								
			150,00	UN	MINI-HAMBURGER		0,9900	148,50
			200,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS		0,5500	110,00
			200,00	UN	MINI SANDUICHE		0,7000	140,00
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 00 000		100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
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 DESTA 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 MUNICÍPIOS, RUA ROMANO DALMASO, Nº499, NA CIDADE DE SETE DE SETEMBRO/RS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEX								
			2,00	UN	TAXA DE INSCRIÇÃO		50,0000	100,00
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 00 000		30,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA CONFECCÃO 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	POT	MARGARINA SEM SAL 250G		2,9900	2,99
			2,00	L	LEITE INTEGRAL TIPO C PASTEURIZAD		2,4800	4,96
			1,00	PAC	CAFÉ EM PÓ - 01 KG		23,0000	23,00

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 00 000
								21,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA CONFECCÃO 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 00 000
								29,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA CONFECCÃO 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 NO		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 00 000
								10,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA CONFECCÃO 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 00 000
								2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIO PARA CONFECCÃO 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 00 000
								790,00
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO								
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 00 000
								700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE PACIENTES QUE POSSUEM AGENDAMENTOS PARA O DIA 03/07/2019 NA CIDADE DE TRES DE MAIO.								
			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 00 000
								2.499,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
03/07/2019	002212	0006815	09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda			
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									
				1,00	UN	CONFECÇÃO DE PLACA		260,0000	260,00
03/07/2019	002213	0006736	09.427.563/0001-35			FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENIE LTDA			
Pedido de Compra nº 2526/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS CONserto DE AUTOCLAVES QUE ESTÃO COM PROBLEMAS NO									
FUNCIONAMENTO, SENDO QUE ESTES EQUIPAMENTOS SÃO DE USO DIÁRIO DAS									
UBS, E SEM ELES NÃO É POSSIVEL O ATENDIMENTO AOS PACIENTES.									
				5,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO/REVISÃO DE		653,6000	3.268,00
03/07/2019	002214	0009158	09.255.461/0001-80			CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI- EPP			
Pedido de Compra nº 1135/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A QUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO LISTADO , A SER UTILIZADO PELA									
VIGILANCIA SANITÁRIA PARA MEDIR O CLORO AMOSTRAS DE AGUA COLETADAS									
NO MUNICIPIO DE GIRUÁ.									
				2,00	PAC	REAGENTE DPD PARA LEITURA DE CLC		170,0000	340,00
03/07/2019	002218	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 2644/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO ATRAVÉS DESTA 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).									
				9,00	UN	BOLA DE COURO PARA FUTSAL		75,0000	675,00
				5,00	UN	BOLA DE VOLEIBOL		39,9500	199,75
03/07/2019	002224	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
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.									
				4,00	RL	TELA DE ALAMBRADO 10CM X 5CM X 1		645,0000	2.580,00
03/07/2019	002225	0000357	96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A			
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.									
				3,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 16		11,1900	33,57
03/07/2019	002228	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 2682/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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.									
				3,00	SC	CIMENTO CP II 50KG		29,5000	88,50
				1,00	M3	AREIA MÉDIA		110,0000	110,00
03/07/2019	002233	0005689	02.020.237/0001-60			CHAUANA INFORMÁTICA LTDA.			
Pedido de Compra nº 1420/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO 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.									
				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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
03/07/2019 002237 0004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2616/2019				554 2,135	3390 30 00 00 000	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 P/		52,5000	52,50
04/07/2019 002244 0009336 21.781.278/0001-13			TUTTO PEÇAS EIRELI ME			
Pedido de Compra nº 2456/2019				137 2,031	3390 30 00 00 000	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	150,00
	3,00	UN	FILTRO DE AR RETRO RANDON MOTOR		50,0000	150,00
05/07/2019 002266 0009901 23.936.436/0001-92			CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Pedido de Compra nº 2761/2019				4540 2,512	3390 30 00 00 000	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	535,00
	800,00	UN	FOLDERS 20 X 46 CM, 4X4 (COLORIDO F		1,1250	900,00
05/07/2019 002267 0009901 23.936.436/0001-92			CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Pedido de Compra nº 2761/2019				4540 2,512	3390 30 00 00 000	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	295,00
	1,00	UN	BANNER IMPRESSÃO DIGITAL TAMAN		600,0000	600,00
	1,00	UN	BANNER 1,20 M X 0,80 M		96,0000	96,00
08/07/2019 002269 0010873 31.427.258/0001-00			ANDREIA BLANKE ME			
Pedido de Compra nº 2764/2019				9253 2,495	3390 30 00 00 000	1.714,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS RELACIONADAS ABAIXO PARA CONserto 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	290,00
	1,00	UN	SONDA LAMBDA		300,0000	300,00
	2,00	UN	BIELETA DO ESTABILIZADOR PARA S-1		34,5000	69,00
	1,00	UN	PIVÔ- LADO DIREITO		110,0000	110,00
	2,00	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO		220,0000	440,00
	1,00	UN	RETENTOR DA RODA TRRASEIRA		53,0000	53,00
	2,00	UN	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO		39,5000	79,00
	1,00	UN	ROLAMENTO COM ANEL RODA TRASEI		185,0000	185,00
	2,00	UN	BIELETA BARRA DA TORÇÃO		94,0000	188,00
08/07/2019 002270 0008208 15.827.002/0001-26			SIDINARA MARIA LUBIAN - ME			
Pedido de Compra nº 2764/2019				9253 2,495	3390 30 00 00 000	271,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS RELACIONADAS ABAIXO PARA CONserto 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	178,00

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
				1,00	UN	RETENTOR		68,0000	68,00
				1,00	UN	ANEL ENCOSTO		25,0000	25,00
08/07/2019	002293	0006679	89.848.543/0586-80			LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ			
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.									
				2,00	UN	TELEFONE SEM FIO		69,9000	139,80
08/07/2019	002294	0010999	26.795.545/0001-25			GUSO E HASSE LTDA			
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.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PSICÓLCO	1204 2,120	3390 39 00 00 000	1.950,00
09/07/2019	002301	0010718	13.777.807/0001-87			PAULO CESAR DE LEÃO ME			
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.									
				1,00	UN	SERVIÇO - SONORIZAÇÃO E LUZES	6006 2,512	3390 39 00 00 000	3.500,00
09/07/2019	002304	0011000	30.308.643/0001-68			ABREU E THOMAS CONSULTORIA LTDA			
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.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE PSICÓLCO	1204 2,120	3390 39 00 00 000	1.950,00
10/07/2019	002316	0003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
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	AZORGA - 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	VENLAFAXINA 37,5 MG		24,9000	249,00
10/07/2019	002317	0008078	88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
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 VENLAFAXINA 75 MG		46,7100	467,10
				1,00	CX	VENVANSE 30MG		263,4300	263,43
				6,00	FR	TRIPLINEX 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 da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
10/07/2019	002320	0006959	783.305.720-72			GUSTAVO GABARDO RITTER			
Pedido de Compra nº 2545/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE SAÚDE									
ESPECIALIDADE PSQUIATRIA 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 PSQUIATRIA									
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			
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			
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			
Pedido de Compra nº 2797/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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, EMBALAGEN		2,7900	27,90
10/07/2019	002324	0000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 2797/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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			
Pedido de Compra nº 2797/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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			
Pedido de Compra nº 2789/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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			
Pedido de Compra nº 2763/2019							241 2,061	3390 39 00 00 000	2.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA OS									
VEICULOS 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			
Pedido de Compra nº 2673/2019							239 2,061	3390 30 00 00 000	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO,									
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO 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			
Pedido de Compra nº 2908/2019							161 2,037	3390 30 00 00 000	3.640,00
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			MIZAEI KRAUS DOS SANTOS			
Licitação nº 1035/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite							415 2,107	3390 36 00 00 000	4.900,00
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			
Pedido de Compra nº 2874/2019							74 2,016	4490 52 00 00 000	1.290,00
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 Nº 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									
COORPOAÇÃO.									
				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			
Pedido de Compra nº 2874/2019							70 2,016	3390 30 00 00 000	396,00
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 Nº 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									
COORPOAÇÃO.									
				1,00	UN	KIT RECARGA DE TINTAS, AZUL CIANC		396,0000	396,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/08/2019

Hora : 16:29

Página : 000008

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

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
12/07/2019 002386 0006815 09.520.753/0001-00			Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 2715/2019				6703 2,470	3390 30 00 00 000	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS A CONFEÇÃO 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			
Pedido de Compra nº 2365/2019				111 2,026	4490 52 00 00 000	2.500,00
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			
Pedido de Compra nº 1762/2019				4566 2,391	3390 30 00 00 000	126,40
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	DOBRADIÇA TORNEADA 3/4			3,4500	6,90
15/07/2019 002398 0000357 96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A			
Pedido de Compra nº 1762/2019				4566 2,391	3390 30 00 00 000	14,00
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			
Licitação nº 1036/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite				4543 2,512	3390 39 00 00 000	500,00
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			
Licitação nº 1037/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite				4543 2,512	3390 39 00 00 000	1.200,00
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			
Pedido de Compra nº 2771/2019				137 2,031	3390 30 00 00 000	295,00
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

Relatório das Ordens de Compra - TCU

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
17/07/2019	002420	0007599	10.332.917/0001-47			DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
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			
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			
Pedido de Compra nº 3003/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA 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			
Pedido de Compra nº 3004/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA 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			
Pedido de Compra nº 2957/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA 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 ADEI		700,0000	700,00
18/07/2019	002450	0009336	21.781.278/0001-13			TUTTO PEÇAS EIRELI ME			
Pedido de Compra nº 2560/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSRTO/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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/07/2019	002458	0011017	11.459.373/0001-41			OLIVEIRA & CALLEGARI LTDA			
Pedido de Compra nº 2564/2019									
							7037 2,010	3390 39 00 00 000	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO									
SOLICITAMOS SERVIÇO DE PROFISSIONAL QUE REALIZE CRIAÇÃO DESENHO GRÁFICO O OBJETIVO É USAR O CONTEÚDO PARA COMPOR O CABEÇALHO DO NOVO SITE QUE ESTA SENDO ELABORADO PELO SETOR DE IMPRENSA EM CONJUNTO COM O DEPARTAMENTO DE NTL.									
				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			
Pedido de Compra nº 2784/2019									
							1006 2,176	3390 30 00 00 000	2.050,00
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			
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.									
				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			
Pedido de Compra nº 2976/2019									
							1006 2,176	3390 30 00 00 000	510,00
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			
Pedido de Compra nº 2976/2019									
							1006 2,176	3390 30 00 00 000	68,19
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			
Pedido de Compra nº 2976/2019									
							1006 2,176	3390 30 00 00 000	14,95
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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
24/07/2019 002490 0006973 10.578.977/0001-44 FLAVIO JOSE LUNARDI-ME						
Pedido de Compra nº 2976/2019				1006 2,176	3390 30 00 00 000	75,15
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						
Pedido de Compra nº 2976/2019				1006 2,176	3390 30 00 00 000	82,73
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 ESTADO		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 NO		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						
Pedido de Compra nº 2976/2019				1006 2,176	3390 30 00 00 000	121,31
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						
Pedido de Compra nº 2976/2019				1006 2,176	3390 30 00 00 000	32,95
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						
Pedido de Compra nº 2627/2019				31 2,005	3390 30 00 00 000	390,65
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			
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	6822 2,143	3390 32 00 00 000	1.100,00
26/07/2019	002533	0011038	32.553.266/0001-58			ANTERO PAZ DO AMARAL 47789972049			
Pedido de Compra nº 2942/2019									
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,FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.									
				10,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO COSTURA E EST	241 2,061	3390 39 00 00 000	650,00
29/07/2019	002548	0006982	61.198.164/0001-60			Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			
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	55 2,012	3390 39 00 00 000	2.884,59
29/07/2019	002549	0000099	88.550.793/0001-63			Comercio de Combustiveis Girua Ltda			
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	657 2,165	3390 30 00 00 000	760,00
29/07/2019	002550	0008948	16.909.769/0001-67			BF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
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	657 2,165	3390 30 00 00 000	1.810,00
				30,00	L	ÓLEO MOTOR 15W40 - SEMI SINTÉTICO			
				20,00	L	ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W30			
29/07/2019	002554	0009125	01.454.889/0003-01			JOSE C GRIMM - EPP			
Pedido de Compra nº 3045/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES 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	241 2,061	3390 39 00 00 000	850,00
29/07/2019	002555	0007599	10.332.917/0001-47			DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME			
Pedido de Compra nº 3051/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES 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	378 2,061	3390 30 00 00 000	970,00

Data	Req.	Fornecedor			Dotação				
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Total	
29/07/2019	002556	0008208	15.827.002/0001-26		SIDINARA MARIA LUBIAN - ME				
Pedido de Compra nº 2777/2019						378	2,061	3390 30 00 00 000	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO, VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ISI 6694 VW/ 15.190 EOD E. HD ORE, DIESEL, ANO/MOD 2011 RENAVAN Nº 00355372614 CHASWSI Nº 9532882W5BR169216, VEÍCULO DA FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
		1,00	UN		AMORTECEDOR DIANTEIRO + KIT BATI		520,0000	520,00	
29/07/2019	002557	0008208	15.827.002/0001-26		SIDINARA MARIA LUBIAN - ME				
Pedido de Compra nº 2728/2019						239	2,061	3390 30 00 00 000	234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO, VISANDO A MANTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS IQI 5F49 MARCOPOLO / VOLARE V8L ESC, DIESEL, ANO / MOD.2009 RENAVAN Nº 00178735469 CHASSI Nº 93PB42G3P9C030250 , VEÍCULO DA FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
		1,00	UN		MANGUEIRA FLEXÍVEL DE FREIO		168,0000	168,00	
		1,00	UN		CONECXÃO		66,0000	66,00	
29/07/2019	002558	0007599	10.332.917/0001-47		DARCI JOSÉ MARQUES FILHO - EIRELI- ME				
Pedido de Compra nº 3020/2019						378	2,061	3390 30 00 00 000	1.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO , VISANDO A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IRQ 0144 IVECO/CITYCLASS 70C16, DIESEL, ANO/MOD. 2011/2011 RENAVAN Nº 00283983299 CHASSI Nº 93ZL68B01B8422428, FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DETERMINA OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS/TECNICOS DA INSPECAR.									
		2,00	UN		PNEU 215/75R17,5 BORRACHUDO		670,0000	1.340,00	
29/07/2019	002559	0006189	03.547.807/0001-37		Suliman e Deak Ltda				
Pedido de Compra nº 2650/2019						378	2,061	3390 30 00 00 000	712,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO DESCRITO, VISANDO A MANUTENÇÃO ,FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
		16,00	UN		LÂMPADA H4		22,0000	352,00	
		20,00	UN		LÂMPADA 1 POLO		2,9000	58,00	
		10,00	UN		LAMPADA DE SINALEIRA 12W		12,0000	120,00	
		20,00	UN		FUSÍVEL 10A		0,5000	10,00	
		20,00	UN		FUSÍVEL 15A		0,5000	10,00	
		20,00	UN		FUSÍVEL 20 A		0,5000	10,00	
		20,00	UN		FUSÍVEL 25A		0,5000	10,00	
		20,00	UN		FUSÍVEL 30A		0,5000	10,00	
		15,00	UN		LÂMPADA 2 PÓLOS		3,2000	48,00	
		30,00	UN		LÂMPADA MEIA SETE		2,8000	84,00	
29/07/2019	002561	0006614	92.695.790/0001-95		Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agronomia				
Pedido de Compra nº 3054/2019						47	2,008	3390 39 00 00 000	85,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DO CREA - RS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART EM ANEXO DO PPCI DO SALÃO DA COMUNIDADE DO BAIRRO LEIMANN NO VALOR DE R\$ 85,96.									
		1,00	UN		SERVIÇO -TAXA ART CREA		85,9600	85,96	
31/07/2019	002576	0008208	15.827.002/0001-26		SIDINARA MARIA LUBIAN - ME				
Pedido de Compra nº 3048/2019						378	2,061	3390 30 00 00 000	234,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO ,CONFORME DETERMINA OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS / TECNICOS DA INSPECAR,FRROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
		3,00	RL		FAI XA REFLETIVA PARA PARA-CHOQ		78,0000	234,00	
31/07/2019	002585	0006916	10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				
Pedido de Compra nº 3152/2019						161	2,037	3390 30 00 00 000	430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PROJETO MÃOS DADAS REALIZADO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.									

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 00 000	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 deste Relatório								74.062,16