

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000001

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
02/09/2019	003042	0008208 15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	378	2,061	3390 30 00 00 00 000	374,00
Pedido de Compra nº 3302/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCrito ,							
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO - ONIBUS IRQ 0144 IVECO							
/CITYCLASS70C16, DIESEL, ANO / MOD. 2010/2011 RENA VAN N° 00283983299 CHASSI							
Nº 93ZL68B01B8422428, FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E							
CULTURA.							
8,00	UN	PARAFUSO			7,0000	56,00	
6,00	UN	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO			26,0000	156,00	
2,00	UN	BUCHA			81,0000	162,00	
04/09/2019	003058	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	4503	2,373	3390 30 00 00 00 000	30,60
Pedido de Compra nº 3157/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM URGÊNCIA, PARA AMPLIAÇÃO DO TELHADO,							
CONERTO DO BANHEIRO E MELHORIAS DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O							
NOVO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOISU.							
1,00	UN	FECHADURA METALICA PARA PORTA			25,0000	25,00	
2,00	M	MANGUEIRA FLEXÍVEL			2,8000	5,60	
04/09/2019	003059	0006260 87.482.931/0001-51	Iassun Gaita - EPP	4503	2,373	3390 30 00 00 00 000	3,14
Pedido de Compra nº 3157/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM URGÊNCIA, PARA AMPLIAÇÃO DO TELHADO,							
CONERTO DO BANHEIRO E MELHORIAS DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O							
NOVO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOISU.							
2,00	UN	JOELHO MISTO 20 X 1/2			1,5700	3,14	
04/09/2019	003068	1000330 10.570.663/0001-03	Destak- Comercio de Tintas e Ferragens Ltda	1025	2,176	3390 30 00 00 00 000	230,00
Pedido de Compra nº 3652/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS OS ITENS RELACIONADOS NO PEDIDO AFIM DE REVITALIZAR O							
AMBIENTE EXTERNO DO ESF 1 DO BAIRRO SÃO JOSÉ, QUE PASSARÁ POR PINTURA .							
SALIENTAMOS QUE OS ITENS CONSTANTES NO PEDIDO NEM TEM EM ATA DE							
REGISTRO DE PREÇOS.							
1,00	BLD	TINTA ACRÍLICA 18 L - COR CINZA ESC			230,0000	230,00	
04/09/2019	003069	0006433 01.467.313/0001-17	Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME	47	2,008	3390 39 00 00 00 000	552,00
Pedido de Compra nº 3647/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONERTO DAS LINHAS							
TELEFÔNICAS AS QUAIS ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS QUANTO A							
TRANSFERÊNCIAS DAS LIGAÇÕES NO PREDIO ADMINISTRATIVO.							
1,00	UN	MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DE PRÉ			552,0000	552,00	
04/09/2019	003070	0006479 00.117.983/0001-40	Grafica Vilani Ltda	6833	2,182	3390 30 00 00 00 000	858,00
Pedido de Compra nº 3328/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PASTA BRANCA COM O TIMBRE DA PREFEITURA							
MUNICIPAL DE GIRUÁ NECESSARIO PARA O DESSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES							
ADMINISTRATIVAS DO DPTO DE SUPRIMENTOS							
2.600,00	UN	PASTA BRANCA COM TIMBRE			0,3300	858,00	
04/09/2019	003071	0006479 00.117.983/0001-40	Grafica Vilani Ltda	1074	2,194	3390 30 00 00 00 000	66,00
Pedido de Compra nº 2794/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PASTA BRANCA A SEREM UTILIZADAS POR DIVERSOS							
SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA,							
CONFORME AS QUANTIDADES E DOTAÇÕES ABAIXO INFORMADAS.							
200,00	UN	PASTA DE PAPEL C/ TIMBRE DA PREFEI			0,3300	66,00	
04/09/2019	003072	0006479 00.117.983/0001-40	Grafica Vilani Ltda	5974	2,415	3390 30 00 00 00 000	66,00
Pedido de Compra nº 2794/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PASTA BRANCA A SEREM UTILIZADAS POR DIVERSOS							
SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA,							
CONFORME AS QUANTIDADES E DOTAÇÕES ABAIXO INFORMADAS.							
200,00	UN	PASTA DE PAPEL C/ TIMBRE DA PREFEI			0,3300	66,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000002

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
04/09/2019	003073	0006479 00.117.983/0001-40	Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 2794/2019					9157 2,492	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						66,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PASTA BRANCA A SEREM UTILIZADAS POR DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONFORME AS QUANTIDADES E DOTAÇÕES ABAIXO INFORMADAS.						
200,00	UN	PASTA DE PAPEL C/ TIMBRE DA PREFEI			0,3300	66,00
04/09/2019	003074	0006479 00.117.983/0001-40	Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 2794/2019					1236 2,521	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						66,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PASTA BRANCA A SEREM UTILIZADAS POR DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONFORME AS QUANTIDADES E DOTAÇÕES ABAIXO INFORMADAS.						
200,00	UN	PASTA DE PAPEL C/ TIMBRE DA PREFEI			0,3300	66,00
04/09/2019	003075	0006479 00.117.983/0001-40	Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 2794/2019					532 2,130	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						66,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PASTA BRANCA A SEREM UTILIZADAS POR DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONFORME AS QUANTIDADES E DOTAÇÕES ABAIXO INFORMADAS.						
200,00	UN	PASTA DE PAPEL C/ TIMBRE DA PREFEI			0,3300	66,00
04/09/2019	003076	0006479 00.117.983/0001-40	Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 3075/2019					1025 2,176	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						660,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PASTAS COM O TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMS.						
2.000,00	UN	PASTA BRANCA COM TIMBRE			0,3300	660,00
05/09/2019	003087	0007083 10.926.435/0001-15	TIAGO BRASIL DORNELES E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 3660/2019					4799 2,176	3390 39 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						1.290,00
SOLICITAMOS MANUTENÇÃO DO NOBREAK RACK 3000 VA QUE ATENDE A NECESSIDADE DE USO NO ESF 4, SENDO QUE É NECESSÁRIO POIS ESTÁ LIGADO TODO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DO POSTO QUE UTILIZA OS SISTEMAS DO SUS.						
1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO DE NOBREAK			380,0000	380,00
8,00	UN	SERVIÇO - TROCA DE BATERIA SELADA			95,0000	760,00
1,00	UN	DESLOCAMENTO			150,0000	150,00
05/09/2019	003089	0010718 13.777.807/0001-87	PAULO CESAR DE LEÃO ME			
Licitação nº 1051/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite					418 2,104	3390 39 00 00 00 000
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa supra qualificada para o serviço de sonorização, para a cobertura do desfile cívico, que acontecerá no dia 07 de setembro de 2019.						2.100,00
1,00	UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DESFILE C			2.100,0000	2.100,00
05/09/2019	003090	0009926 27.423.365/0001-85	EDILCE APARECIDA ZIRR			
Licitação nº 1050/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite					418 2,104	3390 39 00 00 00 000
A presente dispensa tem por objeto a contratação de empresa supra qualificada para o serviço de filmagens, áudio e vídeo para a cobertura do desfile cívico, que acontecerá no dia 07 de setembro de 2019, o vídeo deverá ser editado e entregue na SMEC afimco de divulgação de mídia e site da prefeitura, o vídeo editado deverá ter um mínimo de 07 minutos de duração, contendo um resumo dos tópicos mais marcantes e acontecimentos durante o desfile.						1.600,00
1,00	UN	SERVIÇO - FILMAGEM DE EVENTO , UTI			1.600,0000	1.600,00
06/09/2019	003104	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 3778/2019					1275 2,177	3390 32 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						80,95
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO APAIXO RELACIONADA PARA USO EM PACIENTE ALBERGUADA JUNTO AO LAR DA VELHICE ERNANI LUIS SCHNEIDER, NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO DE SEVERAS ULCERAS EM SEUS MEBROS INFERIORES. A FALTA DESTE PODE ACARRETAR EM RISCOS MAIS SERIOS Á SUA SAÚDE. SALIENTAMOS QUE A MESMA TEM SEUS DIREITOS GARANTIDOS NA CF E ESTATUTO DO IDOSO.						
5,00	UN	CEFTRIAXONA 1G - INJETÁVEL			16,1900	80,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000003

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
06/09/2019	003105	0010815 28.092.002/0001-77	JUSSARA INES MACHADO DE CARVALHO 71291067000	6754	2,358	3390 39 00 00 000	3.000,00
Pedido de Compra nº 3379/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SMS E PSF IV, LAVAR E CONSERTAR OS RACHADOS, LIXAR ABBERTURAS, PORTAS E JANELAS, BEM COMO PINTURA DAS ABERTURAS. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS QUE HA TEMPO NAO PASSAM POR UMA REFORMA. SALIENTAMOS TAMBÉM QUE A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE EM SEU ESPAÇO FÍSICO TAMBÉM CONTA PARA AVALIAÇÃO DO PMAQ.				
			2,00	UN	SERVIÇO - PINTURA LATEX ACRÍLICA,	1.500,0000	3.000,00
06/09/2019	003108	0009901 23.936.436/0001-92	CLAUDINEI GRUTZMANN - ME	407	2,104	3390 30 00 00 000	271,00
Pedido de Compra nº 3797/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS DA SMEC PARA O DESFILE CIVICO DE 2019.				
			1,00	UN	BANNER 0,80 X 0,60	48,0000	48,00
			1,00	UN	FAIXA DE 2M X 0,70M	126,0000	126,00
			1,00	UN	BANNER 0,90 X 1,20	97,0000	97,00
06/09/2019	003138	1000330 10.570.663/0001-03	Destak- Comercio de Tintas e Ferragens Ltda	9253	2,495	3390 30 00 00 000	345,00
Pedido de Compra nº 593/2019							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			SOLICITO AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA DE GRAXAS, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA				
			50,00	KG	PANO ESTOPA	6,9000	345,00
06/09/2019	003139	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	9253	2,495	3390 30 00 00 000	470,00
Pedido de Compra nº 2567/2019							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			SOLICITO AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON 406 B NUMERO DA MAQUINA 93 PATRIMONIO 204122, A MANGUEIRA ROMPEU QUANDO ESTAVA NO TRAJETO DE VOLTA AO PATIO DA SMIR FICANDO NA ESTRADA, SENDO DE URGÊNCIA ESTÁ AQUISIÇÃO PARA QUE A MAQUINA VOLTE AO PATIO DA SECRETARIA.				
			1,00	M	MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PR	470,0000	470,00
06/09/2019	003140	0011087 21.581.050/0001-80	HYDROCAR SANTA ROSA LTDA - ME	9222	2,502	3390 39 00 00 000	350,00
Pedido de Compra nº 3825/2019							
GABINETE DO PREFEITO			SOLICITAMOS O CONSENTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO LINEA, DE PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ, DESGINADO COMO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DEFEITO E NECESSITA DE MANUTENÇÃO.				
			1,00	UN	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICO	350,0000	350,00
06/09/2019	003141	0008561 14.049.285/0002-40	GISELDA ZIMPEL - ME	9222	2,502	3390 39 00 00 000	400,00
Pedido de Compra nº 3826/2019							
GABINETE DO PREFEITO			SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA RECUPERAÇÃO DO PARABRISA DO VEICULO LINEA, DE PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGNADO COMO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, O QUAL NECESSITA DE MANUTENÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.				
			1,00	UN	SERVIÇO - RECUPERAÇÃO DE PARABRI	400,0000	400,00
09/09/2019	003143	0006973 10.578.977/0001-44	FLAVIO JOSE LUNARDI-ME	6930	2,420	3390 30 00 00 000	528,29
Pedido de Compra nº 3405/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO QUE SERÁ SERVIDO AOS MILITARES QUE REALIZARÃO A COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EXERCITO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO, NA OCASIÃO SERÃO SELECIONADOS OS JOVENS ALISTADOS NO ANO DE 2019.				
			15,00	KG	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, NÃO	6,4900	97,35
			10,00	KG	CARNE DE GADO DE 1º PURA	16,9900	169,90
			1,00	PAC	AÇÚCAR SEM REFINO SEM SUJIDADES,	9,9000	9,90
			1,00	PAC	ARROZ T1 - 5KG	9,9900	9,99
			6,00	PAC	CAFÉ EM PÓ - 500 G	10,0000	60,00
			2,00	KG	BANANA, MADURAÇÃO MÉDIA, BOM E	2,7000	5,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000004

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			3,00	UN	ABACAXÍ FRUTA, COM CASCA EM BOM	4,4000	13,20
			3,00	KG	MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES	4,9000	14,70
			3,00	PAC	coco ralado flocado 100g	3,6000	10,80
			2,00	LT	CONSERVA DE PESSEGOS EM CALDA, 45	4,4000	8,80
			3,00	PAC	ERVA MATE - EMB. 1 KG	9,9000	29,70
			1,00	KG	BALAS	3,4000	3,40
			10,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G	3,4800	34,80
			2,00	POT	CREME DE LEITE PASTEURIZADO (NAT)	5,6000	11,20
			2,00	POT	DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR	4,0000	8,00
			5,00	CX	LEITE INTEGRAL UAT (UHT) DE 1 LITRO	2,4900	12,45
			1,00	KG	BANHA	8,9000	8,90
			6,00	LT	MILHO VERDE EM CONSERVA - 200G	1,7000	10,20
			6,00	LT	ERVILHA EM CONSERVA, 250G	1,6000	9,60
09/09/2019	003144	0009355	11.626.784/0001-84	GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME	6930 2,420	3390 30 00 00 00 000	263,09
Pedido de Compra nº 3405/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA							
REALIZAÇÃO DE ALMOÇO QUE SERÁ SERVIDO AOS MILITARES QUE REALIZARÃO A							
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EXERCITO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO, NA							
OCASIÃO SERÃO SELECIONADOS OS JOVENS ALISTADOS NO ANO DE 2019.							
			5,00	KG	SALSICHÃO	10,9700	54,85
			2,00	KG	CARNE MOIDA DE SEGUNDA COM INSP	12,7400	25,48
			1,00	PAC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 01,	9,6900	9,69
			4,00	SC	CARVÃO VEGETAL, C/ 4KG	9,8400	39,36
			2,00	KG	BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P.	3,4800	6,96
			1,00	KG	PIMENTÃO, SEM PARTE ESTRAGADAS (5,9700	5,97
			6,00	MOL	ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM PARTE	1,8900	11,34
			8,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC	4,4900	35,92
			3,00	KG	LARANJA, SEM MACHUCADURAS, SEM	1,9900	5,97
			1,00	KG	MAÇÃ, TAMANHO MÉDIO, BOM ESTAD	3,9800	3,98
			1,00	UN	GELATINA EM PÓ	1,4900	1,49
			1,00	PAC	AMIDO DE MILHO - EMB. 500 G	2,9800	2,98
			2,00	PAC	BALA SORTIDA - 300G	2,6900	5,38
			5,00	PAC	BISCOITO SALGADO MIGNON 200G	4,4900	22,45
			3,00	PAC	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, - EM	4,4900	13,47
			1,00	KG	SAL	0,9900	0,99
			2,00	KG	SAL TEMPERADO	3,4700	6,94
			3,00	POT	UVA PASSA PRETA SEM SEMENTES 150	3,2900	9,87
09/09/2019	003145	0000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	6930 2,420	3390 30 00 00 00 000	201,31
Pedido de Compra nº 3405/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS PARA							
REALIZAÇÃO DE ALMOÇO QUE SERÁ SERVIDO AOS MILITARES QUE REALIZARÃO A							
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EXERCITO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO, NA							
OCASIÃO SERÃO SELECIONADOS OS JOVENS ALISTADOS NO ANO DE 2019.							
			1,00	PAC	AÇÚCAR SEM REFINO - EMB. 02 KG	4,1900	4,19
			8,00	UN	REFRIGERANTE ACIMA DE 3L- DIVERSOS	6,5900	52,72
			6,00	PAC	BOLACHA DÔCE, TIPO MARIA - 400G	3,4500	20,70
			10,00	CX	CREME DE LEITE 200GR	2,3500	23,50
			3,00	UN	EXTRATRO DE TOMATE 340 G	1,7500	5,25
			5,00	VD	PEPINO EM CONSERVA	5,3900	26,95
			3,00	UN	AZEITE DE OLIVA TIPO EXTRA VIRGEM	12,1900	36,57
			3,00	POT	MAIONESE EMB DE 500GR	3,1500	9,45
			1,00	PAC	BATATA PALHA - 1 KG	21,9800	21,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000005

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000006

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			700,00	UN	KIT DE SAÚDE BUCAL INFANTIL PERSC	4,9000	3.430,00
12/09/2019	003236	0000390 92.534.619/0001-02	Serralheria Quadra Ltda	102	2,012 4490 51 00 00 00 00	1.200,00	
Pedido de Compra nº 3809/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA METÁLICA TAMANHO 1,50 X 2,45 DE ALTURA A QUAL SERÁ UTILIZADA NO SALÃO DO BAIRRO LEIMANN, O QUAL PASSOU POR ADEQUAÇÕES E PARA O DEEFRIMENTO DO PPCI NECESSITA A SUBSTITUIÇÃO DESTE ITEM - PORTA 1,50 LARGURA X 2,45 ALTURA							
			1,00	UN	PORTA EXTERNA DE FERRO, ABRIR 2 F	1.200,0000	1.200,00
13/09/2019	003239	0009336 21.781.278/0001-13	TUTTO PEÇAS EIRELI ME	137	2,031 3390 30 00 00 00 00	160,00	
Pedido de Compra nº 3632/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406, QUE QUEBROU DURANTE OS TRABALHOS DE CARREGAMENTO DE TERRA, CONFORME LAUDO EM ANEXO.							
			4,00	UN	CRUZETA	40,0000	160,00
13/09/2019	003240	0011093 06.969.286/0001-02	FABIANE R. BRUN KUBITZ	137	2,031 3390 30 00 00 00 00	160,00	
Pedido de Compra nº 3894/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES 1718, PLACA BWP 7598, N° PATRIMONIO 73, QUE QUEBROU DURANTE OS TRABALHOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ,(CÓPIA DOCUMENTO VEÍCULO EM ANEXO), CONFORME LAUDO EM ANEXO.							
			1,00	UN	REPARO DE PISTÃO	160,0000	160,00
13/09/2019	003241	0008208 15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	137	2,031 3390 30 00 00 00 00	850,00	
Pedido de Compra nº 3633/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET A 20, PLACA IIE 4779, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATÉ AS OBRAS, CONFORME LAUDO MECÂNICO EM ANEXO.							
			1,00	UN	SETOR DE DIREÇÃO	850,0000	850,00
13/09/2019	003242	0009336 21.781.278/0001-13	TUTTO PEÇAS EIRELI ME	137	2,031 3390 30 00 00 00 00	30,00	
Pedido de Compra nº 3336/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, N° 58, LOTADA JUNTO A SMOISU, QUE QUEBROU DURANTE OS TRABALHOS DE CARREGAMENTO DE TERRA.							
			1,00	UN	BUCHA INFERIOR	30,0000	30,00
13/09/2019	003243	0009972 27.004.899/0001-77	RODA DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS	137	2,031 3390 30 00 00 00 00	143,00	
Pedido de Compra nº 3336/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS							
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, N° 58, LOTADA JUNTO A SMOISU, QUE QUEBROU DURANTE OS TRABALHOS DE CARREGAMENTO DE TERRA.							
			1,00	UN	REPARO DO ESTABILIZADOR	143,0000	143,00
13/09/2019	003244	0009913 15.001.695/0001-01	MICHELI D. FELTRACO E CIA LTDA	4454	2,117 4490 52 00 00 00 00	140,00	
Pedido de Compra nº 3869/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA							

SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO HORTÊNCIO, DE MODO A ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA PARA A RENOVAÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO DO LOCAL.

1,00	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC 4KG	140,0000	140,00
------	----	-----------------------------------	----------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000007

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
13/09/2019	003245	0009913 15.001.695/0001-01	MICHELI D. FELTRACO E CIA LTDA	4566	2,391	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 3869/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						10,00

SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO HORTÊNCIO, DE MODO A ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA PARA A RENOVAÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO DO LOCAL.

1,00	UN	PLACA SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMA	10,0000	10,00
13/09/2019	003246	0006755 73.659.104/0001-86	COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA.	4566 2,391 3390 30 00 00 000

SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO HORTÊNCIO, DE MODO A ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA PARA A RENOVAÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO DO LOCAL.

4,00	UN	PLACAS DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EM	10,0000	40,00
13/09/2019	003247	0006755 73.659.104/0001-86	COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA.	4566 2,391 3390 30 00 00 000

SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO HORTÊNCIO, DE MODO A ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA PARA A RENOVAÇÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO DO LOCAL.

8,00	UN	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	25,0000	200,00
13/09/2019	003248	0008464 18.709.175/0001-38	SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME	506 2,125 3390 30 00 00 000

Pedido de Compra nº 3636/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA

SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EPIS, MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DOS OPERÁRIOS ESPECIALIZADOS (PADEIROS), LOTADOS JUNTO A CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS CEMA.

2,00	UN	luva térmica para manusear objetos quentes	20,0000	40,00
13/09/2019	003249	0006758 08.858.271/0001-94	MAXX DISTRIB. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS EPIS LTDA	506 2,125 3390 30 00 00 000

Pedido de Compra nº 3636/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA

SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE EPIS, MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DOS OPERÁRIOS ESPECIALIZADOS (PADEIROS), LOTADOS JUNTO A CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS CEMA.

1,00	UN	SAPATO EPI BRANCO N42	50,0000	50,00
1,00	UN	SAPATO EPI BRANCO N39	50,0000	50,00

18/09/2019	003261	0000483 89.079.354/0001-87	Pippi Pneus Ltda	9337 2,493 3390 30 00 00 000	712,00
------------	--------	----------------------------	------------------	------------------------------	--------

Pedido de Compra nº 3933/2019

SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS

SOLICITO AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O CARRO FIAT UNO MILLE PLACAS INA 4499 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO

4,00	UN	PNEU RADIAL, LISO, 175/70-R, ARO 13	178,0000	712,00
18/09/2019	003297	0009038 18.879.366/0001-48	JULIANO DOS SANTOS - MEI	1006 2,176 3390 30 00 00 000

Pedido de Compra nº 3862/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS MÃES INTEGRANTES DO PROJETO CANGURU, ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019. ETAPA 57 DA NOTA FISCAL GAUCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000008

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			80,00	UN	PÃO CACHORRO-QUENTE - TAMANHO I	0,4000	32,00	
			3,00	KG	BOLO SIMPLES	12,9000	38,70	
			80,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS	0,5000	40,00	
			80,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS	0,7000	56,00	
19/09/2019	003323	0008110	95.821.310/0005-07	Coop. Triticola Santa Rosa LTDA	9278	2,152	3390 32 00 00 00 00	51,00
Pedido de Compra nº 3900/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS ABAIXO DESCritos A FIM DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N° 100/1.19.0000789-3 NA LOCALIDADE DE XV DE NOVEMBRO NA RESIDÊNCIA DA SRA TERESINHA LISSARASSA OLIVEIRA.								
			1,00	UN	IVERMECTINA 1G OU 1%	15,0000	15,00	
			8,00	UN	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERON.	4,5000	36,00	
19/09/2019	003324	0006048	04.988.458/0001-51	VILSON F. MARQUES E CIA LTDA	9278	2,152	3390 32 00 00 00 00	182,50
Pedido de Compra nº 3900/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS ABAIXO DESCritos A FIM DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N° 100/1.19.0000789-3 NA LOCALIDADE DE XV DE NOVEMBRO NA RESIDÊNCIA DA SRA TERESINHA LISSARASSA OLIVEIRA.								
			1,00	UN	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - 50KG	170,0000	170,00	
			5,00	UN	PRAZIQUANTEL 50 MG	2,5000	12,50	
19/09/2019	003325	0003551	02.574.098/0001-16	Veterinaria Hasse Ltda	9278	2,152	3390 32 00 00 00 00	29,00
Pedido de Compra nº 3900/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS ABAIXO DESCritos A FIM DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N° 100/1.19.0000789-3 NA LOCALIDADE DE XV DE NOVEMBRO NA RESIDÊNCIA DA SRA TERESINHA LISSARASSA OLIVEIRA.								
			5,00	UN	SERINGA 3ML COM AGULHA	0,5000	2,50	
			5,00	UN	SERINGA 5ML COM AGULHA	0,8000	4,00	
			1,00	UN	FLUNIXIN 1G OU 1%	22,5000	22,50	
19/09/2019	003326	0000011	90.562.927/0001-08	Agropecuaria Tobiano Ltda	9278	2,152	3390 32 00 00 00 00	14,50
Pedido de Compra nº 3900/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS ABAIXO DESCritos A FIM DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO N° 100/1.19.0000789-3 NA LOCALIDADE DE XV DE NOVEMBRO NA RESIDÊNCIA DA SRA TERESINHA LISSARASSA OLIVEIRA.								
			1,00	UN	ENROFLOXACINA 10G OU 10%	14,5000	14,50	
19/09/2019	003329	0010718	13.777.807/0001-87	PAULO CESAR DE LEÃO ME	418	2,104	3390 39 00 00 00 00	2.100,00
Licitação nº 1053/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DO DESFILE FARROUPILHA NO DIA 20/09/2019								
			1,00	UN	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DESFILE F.	2.100,0000	2.100,00	
19/09/2019	003334	0001665	94.300.605/0001-41	Vanderlei Andariola-ME	28	2,012	4490 52 00 00 00 00	3.658,00
Licitação nº 1054/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE VIDEO MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL								
			1,00	UN	KIT - 4 CÂMERAS - SISTEMA DE VIGILÂ	3.658,0000	3.658,00	
19/09/2019	003335	0001665	94.300.605/0001-41	Vanderlei Andariola-ME	55	2,012	3390 39 00 00 00 00	550,00
Licitação nº 1054/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE VIDEO MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL								
			1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO SISTEMA DE V	550,0000	550,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000009

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
19/09/2019	003340	0007450 95.815.668/0001-01	Associacao Hospitalar Caridade Santa Rosa	780	2,180	3390 39 00 00 00 00	420,00
Pedido de Compra nº 3916/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA SANGUINEA PARA A PACIENTE A.C.M.S QUE NECESSITA DEVIDO CONTROLE DE DOSAGEM SANGUINEA, SENDO QUE A MESMA REALIZOU O TRATAMENTO COM MEDICAÇÕES ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS COM RESULTADO INSATISFATÓRIO. E SERÁ TESTADO OUTRO TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO FORA DA LISTA BÁSICA. JUSTIFICA-SE A REALIZAÇÃO DA DOSAGEM SANGUÍNEA DA CLOZAPINA PARA ADEQUAÇÃO DA DOSAGEM DA PACIENTE QUE POSSUI DOENÇA CID 10 F 25.1							
	2,00	UN			EXAME LABORATORIAL DE SANGUE	210,0000	420,00
23/09/2019	003343	0010138 16.101.712/0001-37	MAURI THIELE FERRAGEM	9247	2,496	3390 30 00 00 00 00	38,00
Pedido de Compra nº 3081/2019							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS QUE DEVEM SER FEITOS NA ELETRICIDADE DA NOVA SEDE DA SMIR, QUE SERA LOCALIZADA NA AV. PERIMETRAL Nº501 (AREA INDUSTRIAL)							
	4,00	UN			Base para relé fotoelétrico	9,5000	38,00
23/09/2019	003344	0010138 16.101.712/0001-37	MAURI THIELE FERRAGEM	9247	2,496	3390 30 00 00 00 00	102,50
Pedido de Compra nº 3081/2019							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS QUE DEVEM SER FEITOS NA ELETRICIDADE DA NOVA SEDE DA SMIR, QUE SERA LOCALIZADA NA AV. PERIMETRAL Nº501 (AREA INDUSTRIAL)							
	100,00	M			MANGUEIRA CORRUGADA 1/2"	0,6500	65,00
	50,00	M			MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	0,7500	37,50
23/09/2019	003345	0001916 91.358.788/0001-68	Foco Engenharia Eletrica e Comercio Ltda	9247	2,496	3390 30 00 00 00 00	116,00
Pedido de Compra nº 3081/2019							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS QUE DEVEM SER FEITOS NA ELETRICIDADE DA NOVA SEDE DA SMIR, QUE SERA LOCALIZADA NA AV. PERIMETRAL Nº501 (AREA INDUSTRIAL)							
	10,00	M			CABO PP 4 X 4 MM	10,3000	103,00
	1,00	UN			TOMADA EXTERNA TRIFÁSICA 30A	13,0000	13,00
23/09/2019	003346	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	9247	2,496	3390 30 00 00 00 00	140,80
Pedido de Compra nº 3081/2019							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS QUE DEVEM SER FEITOS NA ELETRICIDADE DA NOVA SEDE DA SMIR, QUE SERA LOCALIZADA NA AV. PERIMETRAL Nº501 (AREA INDUSTRIAL)							
	60,00	M			FIO SÓLIDO 4MM AZUL	2,1000	126,00
	100,00	UN			ISOLADOR PALSTICO 24X24	0,1200	12,00
	20,00	UN			BUCHA PLÁSTICA C/ PARAFUSO 6MM	0,1400	2,80
23/09/2019	003347	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	9247	2,496	3390 30 00 00 00 00	61,00
Pedido de Compra nº 3081/2019							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS QUE DEVEM SER FEITOS NA ELETRICIDADE DA NOVA SEDE DA SMIR, QUE SERA LOCALIZADA NA AV. PERIMETRAL Nº501 (AREA INDUSTRIAL)							
	10,00	UN			TAMPA CEGA 2 X 4	1,9000	19,00
	300,00	UN			ABRAÇADEIRA NYLON - 20 CM	0,1400	42,00
23/09/2019	003348	0001916 91.358.788/0001-68	Foco Engenharia Eletrica e Comercio Ltda	9247	2,496	3390 30 00 00 00 00	10,00
Pedido de Compra nº 3081/2019							
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS REPAROS QUE DEVEM SER FEITOS NA ELETRICIDADE DA NOVA SEDE DA SMIR, QUE SERA LOCALIZADA NA AV. PERIMETRAL Nº501 (AREA INDUSTRIAL)							
	10,00	UN			CAIXA EXTERNA PVC 2X4	1,0000	10,00
23/09/2019	003353	0005977 03.229.806/0001-44	Eletrica Veiga Ltda	63	2,449	3390 30 00 00 00 00	506,11
Pedido de Compra nº 3596/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
SOLICITAMOS A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS PARA O SETOR DE INFORMÁTICA.							
	5,00	UN			FITA PARA ETIQUETADORA BROTHER,	99,9700	499,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000010

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação			Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição		
				2,00	UN	Pilha Alcalina AA 1,5V, embalagem com quat	3,1300	6,26
23/09/2019	003355	0006730	08.426.675/0001-09	FRANCISCO ANDARIOLA				
Pedido de Compra nº 2814/2019				434	2,111	3390 39 00 00 00 00		110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO, VISANDO O CONSENTO DA MÁQUINA DE								
LAVAR								
ROUPA, MARCA ELETROLUX, CAPACIDADE 12KG, DE USO DO ABRIGO PROVISÓRIO								
ACONCHEGO, SENDO ESTA NECESSÁRIA PARA LAVAR E CENTRIFUGAR AS								
VESTIMENTAS,								
TOALHAS E ROUPAS DE CAMA DOS MENOSRES ABRIGADOS.								
				1,00	UN	SERVIÇO - CONSENTO DE MÁQUINA DE	110,0000	110,00
24/09/2019	003356	0010971	18.693.139/0001-23	MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS				
Pedido de Compra nº 4011/2019				6815	2,141	3390 30 00 00 00 00		640,00
COMUD - COORDENADORIA MUNICIPAL DO DESPORTO								
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE DE FUTEBOL DE CAMPO NECESSARIOS								
PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2019								
				4,00	UN	BOLA DE COURO PARA FUTEBOL DE C/	160,0000	640,00
24/09/2019	003358	0006947	09.056.701/0001-17	ES. COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES DOME				
Pedido de Compra nº 4020/2019				44	2,008	3390 30 00 00 00 00		215,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS COM URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO								
PARA SER UTILIZADO NO PROCESSO ELEITORAL QUE A ADMINISTRAÇÃO								
MUNICIPAL IRÁ PROMOVER PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL								
NO DIA 06/10/2019.								
				11,00	UN	EXTENSÃO ELÉTRICA DE CABO FLEXÍV	16,9000	185,90
				30,00	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	1,0000	30,00
24/09/2019	003359	0011102	04.744.052/0001-23	GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA				
Pedido de Compra nº 4020/2019				44	2,008	3390 30 00 00 00 00		71,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS COM URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO								
PARA SER UTILIZADO NO PROCESSO ELEITORAL QUE A ADMINISTRAÇÃO								
MUNICIPAL IRÁ PROMOVER PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL								
NO DIA 06/10/2019.								
				11,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRET	6,5000	71,50
24/09/2019	003360	0004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 4020/2019				44	2,008	3390 30 00 00 00 00		42,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS COM URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO								
PARA SER UTILIZADO NO PROCESSO ELEITORAL QUE A ADMINISTRAÇÃO								
MUNICIPAL IRÁ PROMOVER PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL								
NO DIA 06/10/2019.								
				11,00	UN	FITA CREPE ADESIVA 19MMX50MT	3,9000	42,90
24/09/2019	003361	0004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 3771/2019				7054	2,210	4490 51 00 00 00 00		676,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS DESCritos ABAIXO PARA A								
EXECUÇÃO DO TAC DO INQUERITO CIVIL N° 00781.00041/2010, PARA QUE POSSA SER								
REALIZADO O CERCAMENTO DA APP ENTRE AS RUAS ALCIDES PILAU, CERRO								
LARGO E TUPARENDI.								
				1.500,00	M	ARAME LISO PARA CERCA 1.8MM GALV	0,4400	660,00
				2,00	UN	ALICATE CHAVE EMNDAR CERCA	8,3000	16,60
24/09/2019	003362	0006048	04.988.458/0001-51	VILSON F. MARQUES E CIA LTDA				
Pedido de Compra nº 3771/2019				7054	2,210	4490 51 00 00 00 00		110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS DESCritos ABAIXO PARA A								
EXECUÇÃO DO TAC DO INQUERITO CIVIL N° 00781.00041/2010, PARA QUE POSSA SER								
REALIZADO O CERCAMENTO DA APP ENTRE AS RUAS ALCIDES PILAU, CERRO								
LARGO E TUPARENDI.								
				1,00	UN	ESTICADOR CERCA ARAME	110,0000	110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000011

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000012

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
26/09/2019	003381	0009144 88.212.113/0183-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1				1275 2,177 3390 32 00 00 00 00		363,12
Pedido de Compra nº 4051/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL									
PROCESSO N°100/5.18.0000125-6 REFERENTE AO PACIENTE J.V.M.F QUE NECESSITA									
PARA TRATAMENTO.									
				3,00	CX	ARISTAB-ARIPIRAZOL CX C/30		121,0400	363,12
26/09/2019	003382	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda				4566 2,391 3390 30 00 00 00 00		75,00
Pedido de Compra nº 3870/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA A AMPLIAÇÃO DO PORTÃO									
EXISTENTE NA QUADRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA,									
LOCAL ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM									
DOADOS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.									
				1,00	CX	ELETRODO 2,5MM (CAIXA DE 5KG)		75,0000	75,00
26/09/2019	003385	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME				6833 2,182 3390 30 00 00 00 00		82,45
Pedido de Compra nº 4061/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS									
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR GRANDE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 240FLS E									
GRAMPOS, PARA O SETOR DE SUPRIMENTOS.									
				1,00	UN	GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA A1		69,9500	69,95
				2,00	CX	GRAMPOS P/GRAMPEADOR 23/20 - 1000		6,2500	12,50
26/09/2019	003387	0008502 13.800.197/0001-95	Instalações e Manutenções Grillo LTDA						
Pedido de Compra nº 3988/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E DOS									
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O NOVO									
SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOISU, CONFORME CÓPIA CI ORÇAMENTO SETOR DE									
NTI. SOLICITAMOS URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO POIS O PRAZO PARA MUDANÇA É O									
DIA 30/09/2019.									
				1,00	UN	CAIXA DE CABO UTP CAT 5E DE 305M 1		375,0000	375,00
				5,00	UN	Caixa 2 poNtos Linha Modular de sobrepor c		13,0000	65,00
26/09/2019	003388	0004805 05.616.633/0001-42	Magnus Joao Nowacyk ME				156 2,030 4490 52 00 00 00 00		669,80
Pedido de Compra nº 3988/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E DOS									
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O NOVO									
SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOISU, CONFORME CÓPIA CI ORÇAMENTO SETOR DE									
NTI. SOLICITAMOS URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO POIS O PRAZO PARA MUDANÇA É O									
DIA 30/09/2019.									
				1,00	UN	SWITCH 8 PORTAS 100/1000 GIGABIT		69,9000	69,90
				1,00	UN	Access Point Wireless 2,4GHz padrão 802.11i		599,9000	599,90
26/09/2019	003389	0004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA						
Pedido de Compra nº 3988/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E DOS									
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O NOVO									
SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOISU, CONFORME CÓPIA CI ORÇAMENTO SETOR DE									
NTI. SOLICITAMOS URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO POIS O PRAZO PARA MUDANÇA É O									
DIA 30/09/2019.									
				1,00	UN	CONECTOR RJ45 PACOTE COM 100 UNII		21,8000	21,80
				15,00	UN	PATCH CORD CAT5 2,5 MT		6,9000	103,50
26/09/2019	003390	0004805 05.616.633/0001-42	Magnus Joao Nowacyk ME				153 2,030 3390 30 00 00 00 00		119,00
Pedido de Compra nº 3988/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E DOS									
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O NOVO									
SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOISU, CONFORME CÓPIA CI ORÇAMENTO SETOR DE									
NTI. SOLICITAMOS URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO POIS O PRAZO PARA MUDANÇA É O									
DIA 30/09/2019.									
				10,00	UN	Tomada Dados RJ45 CAT5e Linha Modular d		11,9000	119,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000013

Data Inicial 01/09/2019 Data Final 30/09/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
26/09/2019	003391	0008502	13.800.197/0001-95	Instalações e Manutenções Grillo LTDA	153	2,030	3390 30 00 00 000	235,50
Pedido de Compra nº 3988/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E DOS								
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O NOVO								
SETOR ADMINISTRATIVO DA SMOISU, CONFORME CÓPIA CI ORÇAMENTO SETOR DE								
NTI. SOLICITAMOS URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO POIS O PRAZO PARA MUDANÇA É O								
DIA 30/09/2019.								
	15,00	UN		CANAleta APARENTE SISTEMA DEXS(14,5000		217,50	
	40,00	UN		PARAFUSO 6MM C/ BUCHA	0,4500		18,00	
27/09/2019	003410	0006916	10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	70	2,016	3390 30 00 00 000	108,00
Pedido de Compra nº 3855/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NOS								
SERVIÇOS DA CORPO DA BOMBEIROS DO MUNICÍPIO.								
	2,00	UN		MACHADO COM CABO	54,0000		108,00	
27/09/2019	003411	0004399	03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA	6941	2,188	4490 52 00 00 000	315,00
Pedido de Compra nº 3518/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MELHORA DO								
SINAL DE INTERNET, PARA USO JUNTO ESTA SECRETARIA VISANDO MELHORAR O								
ATENDIMENTO JUNTO AO SINE, DEVIDO A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS VINCULADOS								
A SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREGO, SISTEMAS QUE DEMANDAM UMA BOA								
CONEXÃO DE INTERNET.								
	1,00	UN		ROTEADOR WI-FI 2,4 GHZ ALTA POTÊN(315,0000		315,00	
30/09/2019	003419	0009196	06.294.974/0001-01	JANINA KAREN TEKOWSKI - ME	70	2,016	3390 30 00 00 000	333,50
Pedido de Compra nº 3973/2019								
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 Nº 026/2019 2019, EM ANEXO -								
ENCAMINHADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, PARA O SERVIÇO OPERACIONAL,								
VISANDO A SUA ADEQUAÇÃO E A NOVA REESTRUTURAÇÃO DA COOPERAÇÃO.								
	5,00	UN		TESOURA GRANDE RETA	12,0000		60,00	
	2,00	UN		Alicate Universal isolado	37,0000		74,00	
	5,00	UN		TESOURA	15,9000		79,50	
	2,00	UN		Alicate Universal isolado	30,0000		60,00	
	2,00	UN		ALICATE CORTE CORTE DIAGONAL 6" -	30,0000		60,00	