

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000001

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
02/09/2019	003042	0008208	15.827.002/0001-26			SIDINARA MARIA LUBIAN - ME			
Pedido de Compra nº 3302/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO ,									
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO - ONIBUS IRQ 0144 IVECO									
/CITYCLASS70C16, DIESEL, ANO / MOD. 2010/2011 RENAVAN Nº 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			
Pedido de Compra nº 3157/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM URGÊNCIA, PARA AMPLIAÇÃO DO TELHADO,									
CONCERTO 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			
Pedido de Compra nº 3157/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM URGÊNCIA, PARA AMPLIAÇÃO DO TELHADO,									
CONCERTO 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			
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			
Pedido de Compra nº 3647/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCERTO DAS LINHAS									
TELFÔNICAS AS QUAIS ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS QUANTO A									
TRANSFERÊNCIAS DAS LIGAÇÕES NO PRÉDIO 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			
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 DESENVOLVIMENTO 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			
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			
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

Relatório das Ordens de Compra - TCU

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								
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	003074	0006479	00.117.983/0001-40		Grafica Vilani Ltda			
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	003075	0006479	00.117.983/0001-40		Grafica Vilani Ltda			
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	003076	0006479	00.117.983/0001-40		Grafica Vilani Ltda			
Pedido de Compra nº 3075/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
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								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
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								
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.								
			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								
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 afim 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.								
			1,00	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								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
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 MEMBROS								
INFERIORES. A FALTA DESTA PODE ACARRETER EM RISCOS MAIS SERIOS À 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		
Pedido de Compra nº 3379/2019								
					6754	2,358	3390 39 00 00 000	3.000,00
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 ABERTURAS, 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, I		1.500,0000	3.000,00
06/09/2019	003108	0009901	23.936.436/0001-92		CLAUDINEI GRUTZMANN - ME			
Pedido de Compra nº 3797/2019								
					407	2,104	3390 30 00 00 000	271,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS DA SMEC PARA O DESFILE CIVÍCO 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			
Pedido de Compra nº 593/2019								
					9253	2,495	3390 30 00 00 000	345,00
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			
Pedido de Compra nº 2567/2019								
					9253	2,495	3390 30 00 00 000	470,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITO A 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			
Pedido de Compra nº 3825/2019								
					9222	2,502	3390 39 00 00 000	350,00
GABINETE DO PREFEITO								
SOLICITAMOS O CONserto 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 CONDICIO		350,0000	350,00
06/09/2019	003141	0008561	14.049.285/0002-40		GISELDA ZIMPEL - ME			
Pedido de Compra nº 3826/2019								
					9222	2,502	3390 39 00 00 000	400,00
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			
Pedido de Compra nº 3405/2019								
					6930	2,420	3390 30 00 00 000	528,29
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, NÃ		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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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 PESSEGO EM CALDA, 45		4,4000	8,80
				3,00	PAC	ERVA MATE - EMB. 1 KG		9,9000	29,70
				1,00	KG	BALA		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					
Pedido de Compra nº 3405/2019							6930 2,420	3390 30 00 00 000	263,09
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					
Pedido de Compra nº 3405/2019							6930 2,420	3390 30 00 00 000	201,31
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- DIVERSO		6,5900	52,72
				6,00	PAC	BOLACHA DOCE, TIPO MARIA - 400G		3,4500	20,70
				10,00	CX	CREME DE LEITE 200GR		2,3500	23,50
				3,00	UN	EXTRATO 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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
09/09/2019	003146	0006974	09.314.191/0001-30		JANTSCH & FILHO LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3405/2019						6930	2,420	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								91,82
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.								
			6,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME		2,4900	14,94
			4,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI		4,5000	18,00
			6,00	MOL	RÚCULA		2,5000	15,00
			10,00	KG	BATATA INGLESIA, INTEIRA, FIRME, TA		2,9900	29,90
			2,00	PAC	ORÉGANO - EMB. 200G		6,9900	13,98
09/09/2019	003147	0009355	11.626.784/0001-84		GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3405/2019						6930	2,420	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								3,92
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.								
			4,00	PAC	GUARDANAPO BRANCO DE PAPEL MAC		0,9800	3,92
09/09/2019	003148	0009355	11.626.784/0001-84		GRUTZMANN & GRUTZMANN LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3405/2019						6930	2,420	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								2,94
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.								
			3,00	UN	PALITO DE DENTE COM 50 UN.		0,9800	2,94
11/09/2019	003178	0011089	34.201.672/0001-87		DIEGO ROMANOVSKI 99037157068			
Pedido de Compra nº 3775/2019						540	2,131	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								150,00
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE RECARGA DE GÁS DO CLIMATIZADOR DA SALA DO CONSELHO TUTELAR, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO ESTA FUNCIONANDO COM A TEMPERATURA DESEJÁVEL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE GÁS.								
			1,00	UN	GÁS P/ AR CONDICIONADO		150,0000	150,00
11/09/2019	003197	0002917	73.484.875/0001-80		Rei Artes em Metal Ltda			
Pedido de Compra nº 3752/2019						4536	2,377	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								750,00
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DO NOME E DO PRÉDIO DA EMEF BATISTA.								
			1,00	UN	PLACA 30X40 CM, METAL PRATA FUND		750,0000	750,00
11/09/2019	003224	0009685	88.105.879/0001-87		MALHARIA LUKI LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3772/2019						9364	2,046	3390 32 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								2.936,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO TRÂNSITO, DO DIA 18 A 26 DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.								
			150,00	UN	CAMISETA POLIESTER C/SERIFRAFIA FI		19,5733	2.936,00
11/09/2019	003225	0008876	13.728.237/0001-35		FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA ROSA EIRELI ME			
Licitação nº 66/2019 - Modalidade: Dispensa por Justificativa						502	2,124	3390 32 00 00 000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO, EM CARATER EMERGENCIAL PARA EFETUAR O TRANSLADO DO FALECIDO JORGE LUIS MARQUES, O QUAL SERÁ NECESSÁRIO BUSCAR NO HOSPITAL CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.								1.875,00
			1.250,00	KM	SERVIÇO - TRANSLADO		1,5000	1.875,00
12/09/2019	003234	0011091	12.193.575/0001-57		FARMACIA MILENIO - EIRELI			
Pedido de Compra nº 3510/2019						9397	2,166	3390 32 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								3.430,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PSE - PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS, QUANDO A ODONTÓLOGA IRÁ PALESTRAR SOBRE SAÚDE BUCAL, HIGIENE, FORMA CORRETA DE ESCOVAÇÃO DENTÁRIA. SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇASDE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA								

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				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			
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			
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			
Pedido de Compra nº 3894/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES 1718,									
PLACA BWP 7598, Nº 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			
Pedido de Compra nº 3633/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto 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			
Pedido de Compra nº 3336/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA									
RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, Nº 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			
Pedido de Compra nº 3336/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA									
RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B, Nº 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			
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

Data	Req.	Fornecedor			Dotação			
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Total
13/09/2019	003245	0009913	15.001.695/0001-01		MICHELI D. FELTRACO E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 3869/2019					4566	2,391	3390 30 00 00 000	10,00
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 RENOVACÃO 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.			
Pedido de Compra nº 3869/2019					4566	2,391	3390 30 00 00 000	40,00
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 RENOVACÃO 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.			
Pedido de Compra nº 3869/2019					4566	2,391	3390 30 00 00 000	200,00
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 RENOVACÃO DO PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO DO LOCAL.								
			8,00	UN	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA		25,0000	200,00
13/09/2019	003248	0008464	18.709.175/0001-38		SILVIA FÁTIMA MIKOCZAK-ME			
Pedido de Compra nº 3636/2019					506	2,125	3390 30 00 00 000	40,00
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			
Pedido de Compra nº 3636/2019					506	2,125	3390 30 00 00 000	100,00
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			
Pedido de Compra nº 3933/2019					9337	2,493	3390 30 00 00 000	712,00
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			
Pedido de Compra nº 3862/2019					1006	2,176	3390 30 00 00 000	166,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM AS MÃES INTEGRANTES DO PROJETO CANGURU, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
	80,00	UN	PÃO CACHORRO-QUENTE - TAMANHO 1		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			
Pedido de Compra nº 3900/2019				9278 2,152	3390 32 00 00 000	51,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS ABAIXO DESCRITOS A FIM DE						
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 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			
Pedido de Compra nº 3900/2019				9278 2,152	3390 32 00 00 000	182,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS ABAIXO DESCRITOS A FIM DE						
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 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			
Pedido de Compra nº 3900/2019				9278 2,152	3390 32 00 00 000	29,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS ABAIXO DESCRITOS A FIM DE						
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 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			
Pedido de Compra nº 3900/2019				9278 2,152	3390 32 00 00 000	14,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS ABAIXO DESCRITOS A FIM DE						
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO Nº 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			
Licitação nº 1053/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite				418 2,104	3390 39 00 00 000	2.100,00
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			
Licitação nº 1054/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite				28 2,012	4490 52 00 00 000	3.658,00
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			
Licitação nº 1054/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite				55 2,012	3390 39 00 00 000	550,00
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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/09/2019	003340	0007450	95.815.668/0001-01			Associacao Hospitalar Caridade Santa Rosa			
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 SANGUENEA,									
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
Pedido de Compra nº 3596/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS A COMPRA DOS SEGUINTE 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
23/09/2019	003355	0006730	08.426.675/0001-09	2,00	UN	Pilha Alcalina AA 1,5V, embalagem com quat		3,1300	6,26
FRANCISCO ANDARIOLA Pedido de Compra nº 2814/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO, VISANDO O CONserto 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.									
							434 2,111	3390 39 00 00 000	110,00
24/09/2019	003356	0010971	18.693.139/0001-23	1,00	UN	SERVIÇO - CONserto DE MÁQUINA DE		110,0000	110,00
MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS Pedido de Compra nº 4011/2019 COMUN - 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									
							6815 2,141	3390 30 00 00 000	640,00
24/09/2019	003358	0006947	09.056.701/0001-17	4,00	UN	BOLA DE COURO PARA FUTEBOL DE C/		160,0000	640,00
ES. COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR E UTILIDADES DOME Pedido de Compra nº 4020/2019 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.									
							44 2,008	3390 30 00 00 000	215,90
				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 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.									
							44 2,008	3390 30 00 00 000	71,50
24/09/2019	003360	0004237	04.276.923/0001-21	11,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRET		6,5000	71,50
Paulinho Ferragens Ltda Pedido de Compra nº 4020/2019 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.									
							44 2,008	3390 30 00 00 000	42,90
24/09/2019	003361	0004237	04.276.923/0001-21	11,00	UN	FITA CREPE ADESIVA 19MMX50MT		3,9000	42,90
Paulinho Ferragens Ltda Pedido de Compra nº 3771/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA A EXECUÇÃO DO TAC DO INQUERITO CIVIL Nº 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 EMENDAR 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA A EXECUÇÃO DO TAC DO INQUERITO CIVIL Nº 00781.00041/2010, PARA QUE POSSA SER REALIZADO O CERCAMENTO DA APP ENTRE AS RUAS ALCIDES PILAU, CERRO LARGO E TUPARENDI.									
							7054 2,210	4490 51 00 00 000	110,00
				1,00	UN	ESTICADOR CERCA ARAME		110,0000	110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/10/2019

Hora : 11:33

Página : 000011

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
24/09/2019	003363	0007791	04.403.009/0002-85	IND E COMERCIO DE MADEIRAS MENIN				
Pedido de Compra nº 3771/2019								
					7054	2,210	4490 51 00 00 000	4.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA A								
EXECUÇÃO DO TAC DO INQUERITO CIVIL Nº 00781.00041/2010, PARA QUE POSSA SER								
REALIZADO O CERCAMENTO DA APP ENTRE AS RUAS ALCIDES PILAU, CERRO								
LARGO E TUPARENDI.								
			170,00	UN	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO 10 CM		24,0000	4.080,00
23/09/2019	003364	0010984	33.355.243/0001-00	SELIA MODESTO RODRIGUES ME				
Licitação nº 1055/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite								
					233	2,060	3390 39 00 00 000	3.900,00
Contratação de empresa para prestação de serviços para Limpeza e Higienização da área externa e								
interna das dependências da EMEF Batista do Município de Giruá RS, sendo que a empresa fica								
responsável pela aquisição dos produtos de limpeza, químicos, utensílios, equipamentos e demais								
maquinários necessários para a realização do serviço.								
			1,00	UN	SERVIÇO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E		3.900,0000	3.900,00
24/09/2019	003365	0010558	02.436.957/0001-00	DOCEOLI ALIMENTOS LTDA				
Pedido de Compra nº 4054/2019								
					407	2,104	3390 30 00 00 000	283,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO COMO LANCHE,								
NO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTESANATO ARTESÃO EM FOCO", QUE								
ACONTECERÁ NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE								
ALIANÇA,O OBJETIVO DO EVENTO É CAPACITAR OS ARTESÃOS DE 45 MUNICÍPIOS								
DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA EMATER/RS-ASCAR DE SANTA ROSA, COM OS TEMAS								
SIGNIFICATIVOS, A EXPANSÃO DE SUAS PRODUÇÕES, COMO GERAÇÃO DE RENDA,								
LEGISLAÇÃO, MICROCRÉDITO, NOVAS TECNOLOGIAS, COOPERATIVISMO,								
EMPREENDEDORISMO, PATRIMÔNIO E IDENTIDADE. UMA INICIATIVA DA								
EMATER/RS-ASCAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE								
GIRUÁ (SMEC), PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO								
SOCIAL (FGTAS), ATRAVÉS DO PROGR								
			220,00	UN	ALFAJOR TRADICIONAL 45 GRAMAS		1,2900	283,80
24/09/2019	003369	0011104	33.228.041/0001-99	FABIANE DE FATIMA AVILA LEMOS				
Pedido de Compra nº 4053/2019								
					407	2,104	3390 30 00 00 000	142,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO COMO UMA								
PEQUENA LEMBRANÇA DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARTESANATO ARTESÃO EM								
FOCO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS								
DO CLUBE ALIANÇA,O OBJETIVO DO EVENTO É CAPACITAR OS ARTESÃOS DE 45								
MUNICÍPIOS DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA EMATER/RS-ASCAR DE SANTA ROSA,								
COM OS TEMAS SIGNIFICATIVOS, A EXPANSÃO DE SUAS PRODUÇÕES, COMO								
GERAÇÃO DE RENDA, LEGISLAÇÃO, MICROCRÉDITO, NOVAS TECNOLOGIAS,								
COOPERATIVISMO, EMPREENDEDORISMO, PATRIMÔNIO E IDENTIDADE. UMA								
INICIATIVA DA EMATER/RS-ASCAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E								
CULTURA DE GIRUÁ (SMEC), PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO								
E AÇÃO SOCIAL (FGTAS), AT								
			200,00	UN	IMÃ DE BUTIÁ EM BISCUIT		0,7100	142,00
25/09/2019	003379	0008746	18.637.142/0001-20	CARLA TISIANE PEREIRA TEIXEIRA				
Licitação nº 1056/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite								
					418	2,104	3390 39 00 00 000	700,00
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa supra qualificada para o serviço de								
sonorização, para a cobertura do Seminário Regional do Artesanato: "Artesão em foco" em								
parceria com a EMATER/RS-ASCAR, FGTAS, tendo a participação de diversos municípios da								
região.								
			1,00	H	SERVIÇO SONORIZAÇÃO DE EVENTOS		700,0000	700,00
26/09/2019	003380	0009144	88.212.113/0183-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1				
Pedido de Compra nº 3854/2019								
					1275	2,177	3390 32 00 00 000	540,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA, NECESSÁRIA								
PARA DISPENSAÇÃO DE PACIENTE USUÁRIÁ DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA								
BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONSTANTES NO ROL DE MEDICAÇÃO DE								
OBRIGATORIEDADE EM CONTERMOS NOS ESTOQUES. SALIENTAMOS QUE ESTES								
NÃO FORAM COTADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE. E TAMBÉM EM FALTA								
NO NOSSO FORNECEDOR CSMISSÕES.JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE								
ATENDIMENTO A PACIENTE								
			3,00	CX	ESO GASTRO - IBP (AMOXICILINA+CLA		161,8700	485,61
			3,00	FR	MYLANTA PLUS (HIDROXIDO DE ALUM		18,2700	54,81

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			
Pedido de Compra nº 4051/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL									
PROCESSO Nº100/5.18.0000125-6 REFERENTE AO PACIENTE J.V.M.F QUE NECESSITA									
PARA TRATAMENTO.									
				3,00	CX	ARISTAB-ARIPIPAZOL CX C/30		121,0400	363,12
26/09/2019	003382	0004448	04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
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			
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 A7		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 Nowacyyk ME			
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 Nowacyyk ME			
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

49,487,96