

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/06/2021

Hora : 14:03

Página : 000001

Data Inicial 01/05/2021 Data Final 31/05/2021

| Data  | Req.   | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição                                 | Dotação | Valor Unitário | Total    |
|---|--------|------------|--------------------|------------|---------|---|---------|----------------|----------|
| 07/05/2021  | 001790 | 0008208    | 15.827.002/0001-26 |            |         | SIDINARA MARIA LUBIAN - ME                |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 2501/2021   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SOLICITAMOS EMPENHO PARA COMPRA EMERGENCIAL DAS PEÇAS LISTADAS                                  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| ABAIXO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA CITROEN PLACA IXA4904 CHASSI                                   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| 935ZCWMNCE2141435 RENAVAN 1074719260 PATRIMONIO 211494. VEICULO ESTE                            |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| UTILIZADO NOS PLANTÕES, SENDO DE EXTREMA IMPORTANCIA ELA ESTAR COM A                            |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| MANUTENÇÃO EM DIA.  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|   |        |            |                    | 2,00       | UN      | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPI           |         | 95,0000        | 190,00   |
|   |        |            |                    | 2,00       | PC      | COXIM AMORTECEDOR                         |         | 324,0000       | 648,00   |
| 10/05/2021  | 001791 | 0009004    | 21.745.966/0001-28 |            |         | ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 1600/2021   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS                             |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÕES DA                          |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| TV 43" ULTRA HD 4K CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO E A ADEQUAÇÃO DOS                                |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| ROTEADORES , PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO A REDE                                 |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| PARA PROGRAMAS E DEMAIS ATIVIDADES DE ROTINA DIÁRIA DAS ESCOLAS.                                |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|   |        |            |                    | 2,00       | UN      | CAIXA DE CABO UTP CAT 5E DE 305M 1        |         | 695,4000       | 1.390,80 |
|   |        |            |                    | 1,00       | UN      | CONECTOR RJ45 PACOTE COM 100 UNII         |         | 43,0000        | 43,00    |
| 10/05/2021  | 001793 | 0005717    | 87.296.026/0119-07 |            |         | Benoit Eletrodomesticos Ltda              |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 2134/2021   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SOLICITAMOS EMPENHO PARA COMPRA DE LIQUIDIFICADOR DESCRITO ABAIXO,                              |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| NECESSARIO PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS QUANDO OCORRE EVENTE                                    |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE.   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|   |        |            |                    | 1,00       | UN      | LIQUIDIFICADOR 04 VELOCIDADES C/ F        |         | 139,9000       | 139,90   |
| 12/05/2021  | 001835 | 0008105    | 11.432.387/0001-71 |            |         | SERGIO LUIZ WUST-ME                       |         |                |          |
| Licitação nº 1011/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| Contratação de empresa para a prestação de serviços com caminhão munck (locação do              |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| caminhão), visando a troca de lâmpadas e reatores da área perimetral, trevo de acesso ao        |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| Município de Giruá e para a prestação do serviço de remoção de poste de luz no campo de futebol |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| do Bairro Nova, visando a construção de uma arquibancada, a qual está em andamento.             |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|   |        |            |                    | 1,00       | UN      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMINHÃO M           |         | 3.000,0000     | 3.000,00 |
| 12/05/2021  | 001836 | 0008105    | 11.432.387/0001-71 |            |         | SERGIO LUIZ WUST-ME                       |         |                |          |
| Licitação nº 1011/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| Contratação de empresa para a prestação de serviços com caminhão munck (locação do              |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| caminhão), visando a troca de lâmpadas e reatores da área perimetral, trevo de acesso ao        |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| Município de Giruá e para a prestação do serviço de remoção de poste de luz no campo de futebol |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| do Bairro Nova, visando a construção de uma arquibancada, a qual está em andamento.             |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|   |        |            |                    | 1,00       | UN      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMINHÃO M           |         | 500,0000       | 500,00   |
| 13/05/2021  | 001847 | 0010840    | 30.290.675/0001-83 |            |         | SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022   |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 2434/2021   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBO A SER                               |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA CONTADORIA , CONFORME MODELO EM ANEXO.                            |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|   |        |            |                    | 2,00       | UN      | CARIMBO AUTO-ENTINTADO COM ESTI           |         | 27,9000        | 55,80    |
| 13/05/2021  | 001848 | 0010840    | 30.290.675/0001-83 |            |         | SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022   |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 2453/2021   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| GABINETE DO PREFEITO  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SOLICITO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS                                |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| JUNTO À ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO                                |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| ABAIXO.   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|   |        |            |                    | 1,00       | UN      | CARIMBO AUTO-ENTINTADO COM ESTI           |         | 27,9000        | 27,90    |
|   |        |            |                    | 1,00       | UN      | CARIMBO DATADOR AUTOMÁTICO AU             |         | 45,0000        | 45,00    |
| 13/05/2021  | 001849 | 0010840    | 30.290.675/0001-83 |            |         | SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022   |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 2342/2021   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SOLICITO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS                                |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| JUNTO AO SETOR DE SUPRIMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIÇÃO                              |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| ABAIXO.   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|   |        |            |                    | 1,00       | UN      | CARIMBO AUTO-ENTINTADO COM ESTI           |         | 45,0000        | 45,00    |
|   |        |            |                    | 1,00       | UN      | CARIMBO AUTO-ENTINTADO COM ESTI           |         | 27,9000        | 27,90    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 08/06/2021

Hora : 14:03

Página : 000002

Data Inicial 01/05/2021 Data Final 31/05/2021

| Data   | Req.   | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição                                       | Dotação | Valor Unitário | Total    |
|--|--------|------------|--------------------|------------|---------|---|---------|----------------|----------|
| 14/05/2021   | 001852 | 0009677    | 16.668.049/0001-57 |            |         | FERREIRA E SANTOS ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 2284/2021  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| VIMOS POR MEIO DESTES SOLICITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE                           |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| TACOGRAFO MARCA SEVA, PARA MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS PLACA 0144,                             |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| RENAVAM 00283983299 AMP 2010-MODELO 2011 70C16 , CHASSI 93ZL68B84222428                          |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VEICULO                                    |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| DESTINADO PARA O ROTEIRO 41 PARA ALUNOS DA COMUNIDADE BARRA DAS                                  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| TUNAS INTERIOR.  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|  |        |            |                    | 1,00       | UN      | SERVIÇO: AFERIMENTO E COLOCAÇÃO                 |         | 320,0000       | 320,00   |
| 18/05/2021   | 001865 | 0010450    | 12.962.938/0001-71 |            |         | LAURIZANE MAGALHAES DA SILVA                    |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 1781/2021  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E                                   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| ATUALIZAÇÃO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PINTURA DA PLACA DA                             |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| FACHADA DA CORPORAÇÃO, SENDO NECESSÁRIA A PADRONIZAÇÃO DO QUARTEL                                |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME O CBMRS.  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|  |        |            |                    | 2,00       | UN      | ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO CORPO I               |         | 340,0000       | 680,00   |
| 19/05/2021   | 001869 | 0011760    | 07.182.854/0001-85 |            |         | NOROESTE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA         |         |                |          |
| Licitação nº 1013/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica, na área ambiental e    |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| florestal, a serem executados por equipe técnica multidisciplinar, visando o licenciamento       |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| ambiental em âmbito municipal de atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou      |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| potencialmente poluidoras, conforme a Lei Complementar nº 140/2011, Resolução CONAMA nº          |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| 237/1997 e Resolução CONSEMA nº 372/2018.  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|  |        |            |                    | 6,00       | UN      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONS                 |         | 1.000,0000     | 6.000,00 |
| 19/05/2021   | 001876 | 0004448    | 04.415.928/0025-65 |            |         | Lojas Becker Ltda                               |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 2551/2021  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA                               |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| CONCERTO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO DAS TUNAS , A                                |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| QUAL ESNCONTRA-SE COM VAZAMENTOS, DISPERDIÇANDO ÁGUA , COMO TAMBÉM                               |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| PREJUDICANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDENCIAS DOS MUNCPES                                      |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| PERTENCENTES A COMUNIDADE.   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|  |        |            |                    | 5,00       | UN      | LUVA SOLDÁVEL DE 50MM                           |         | 6,0000         | 30,00    |
|  |        |            |                    | 10,00      | UN      | LUVA SOLDÁVEL 32MM                              |         | 2,8000         | 28,00    |
|  |        |            |                    | 10,00      | UN      | OBRAS - LUVA SOLDÁVEL 25MM                      |         | 1,2000         | 12,00    |
| 19/05/2021   | 001877 | 0008105    | 11.432.387/0001-71 |            |         | SERGIO LUIZ WUST-ME                             |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 2551/2021  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA                               |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| CONCERTO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO DAS TUNAS , A                                |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| QUAL ESNCONTRA-SE COM VAZAMENTOS, DISPERDIÇANDO ÁGUA , COMO TAMBÉM                               |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| PREJUDICANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA AS RESIDENCIAS DOS MUNCPES                                      |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| PERTENCENTES A COMUNIDADE.   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|  |        |            |                    | 2,00       | BRR     | CANO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (ÁGUA                 |         | 118,0000       | 236,00   |
|  |        |            |                    | 12,00      | M       | CANO SOLDÁVEL 40MM                              |         | 13,0000        | 156,00   |
|  |        |            |                    | 12,00      | M       | CANO SOLDÁVEL 32MM                              |         | 9,6000         | 115,20   |
|  |        |            |                    | 12,00      | M       | CANO SOLDÁVEL 25MM                              |         | 5,1500         | 61,80    |
| 19/05/2021   | 001878 | 0005686    | 91.330.589/0001-41 |            |         | Copermac Com. e Representacoes Ltda             |         |                |          |
| Pedido de Compra nº 2660/2021  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS                                    |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| SOLICITO A COMPRA DE UM REPARO DO CILINDRO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO                              |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| CARGO 2422 ANO 2010. PRECISAMOS COM URGÊNCIA DE TAL PEÇA, POIS O                                 |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| CAMINHÃO SE ENCONTRA PARADO NO PATIO E PRECISAMOS DO MESMO PARA                                  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| REALIZARMOS AS DEMANDAS DIARIAS DA SMOISU.   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|  |        |            |                    | 1,00       | UN      | REPARO CILINDRO                                 |         | 190,0000       | 190,00   |
| 21/05/2021   | 001930 | 0008629    | 19.850.393/0001-50 |            |         | EDITORA JORNAL O BUTIÁ LTDA                     |         |                |          |
| Licitação nº 1012/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite   |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| Contratação do serviço de assinatura do jornal O Butiá, sendo contratado a entrega semanal de 03 |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
| exemplares.  |        |            |                    |            |         |   |         |                |          |
|  |        |            |                    | 1,00       | UN      | SERVIÇO - ASSINATURA DE JORNAL                  |         | 285,0000       | 285,00   |

[illegible]