

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 01/11/2019

Hora : 9:21

Página : 000001

Data Inicial 01/10/2019 Data Final 31/10/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
01/10/2019 003421 0011109 29.949.227/0001-60			IGOR GUSTAVO SCHLOSSER 04257982080			
Pedido de Compra nº 4079/2019			1264 2,107	3390 32 00 00 000	1.650,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER DISTRIBUÍDO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA FESTA DA CRIANÇA E ACONTECERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ELSON PILAU, ONDE HAVERÁ BRINCADEIRAS, BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CIRCUITOS, LANCHE E DEMAIS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA.						
1.100,00	UN	COPO PERSONALIZADO 370ML		1,5000	1.650,00	
01/10/2019 003422 0008092 89.137.046/0004-03			FITZ TINTAS LTDA			
Pedido de Compra nº 3911/2019			4536 2,377	3390 30 00 00 000	249,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DOS MUROS E PILARES QUE FAZEM O FECHAMENTO DA EMEF BATISTA. SALIENTAMOS QUE NÃO DISPONEMOS DESSE ITEM EM ATA E NECESSITAMOS A MESMA COR PARA DAR ACABAMENTO FINAL NA PINTURA SEM ALTERAR A COR QUE JÁ FOI INICIADA OS TRABALHOS.						
1,00	UN	TINTA ACRILICA Nº RS 0523 BALDE DE		249,0000	249,00	
01/10/2019 003424 0010718 13.777.807/0001-87			PAULO CESAR DE LEÃO ME			
Pedido de Compra nº 4098/2019			533 2,130	3390 39 00 00 000	300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA						
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM MOTO, A FIM DE DIVULGAR AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS PARA O CONSELHO TUTELAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06.10. A DIVULGAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NOS DIAS: 03, 04 E 05 DE OUTUBRO, DURANTE DUAS HORAS PELA MANHÃ, E DUAS HORAS PELA TARDE, E DEVERÁ PERCORRER TODOS OS BAIRROS E O CENTRO DO MUNICÍPIO. TOTALIZANDO 12 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.						
12,00	H	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S		25,0000	300,00	
01/10/2019 003425 0011102 04.744.052/0001-23			GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 4068/2019			9157 2,492	3390 30 00 00 000	112,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PIRULITO PSICODELICO PARA PROPORCIONAR ATIVIDADE DIFERENCIADA AS CRIANÇAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS.						
150,00	PAC	PIRULITO		0,7500	112,50	
01/10/2019 003429 0002011 92.037.480/0001-83			Farmamed Produtos Hospitalares Ltda			
Pedido de Compra nº 1139/2019			7260 2,175	3390 30 00 00 000	210,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A AQUISIÇÃO DE TUBITOS A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NAS COLETAS DE ÁGUA E ENCAMINHA A 14 COORDENADORIA DE SAÚDE .						
5,00	UN	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO COM TAMI		42,0000	210,00	
02/10/2019 003432 0008078 88.212.113/0426-00			Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02			
Pedido de Compra nº 4166/2019			1275 2,177	3390 32 00 00 000	468,43	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO A SEGUIR RELACIONADA PARA SER DISPENSADA ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE DELAS NECESSITAM PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, SALIENTAMOS QUE ESTES NÃO FORAM COTADOS NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE.						
250,00	COM	CLORTALIDONA + CLORIDRATO DE AM		0,8200	205,00	
1,00	CX	VENVANSE 30MG		263,4300	263,43	
02/10/2019 003433 1000421 26.767.024/0001-64			JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 4067/2019			1006 2,176	3390 30 00 00 000	110,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O PROGRAMA VIVA LEVE QUE ESTÁ PASSANDO POR MUDANÇA DE AMBIENTE DE TRABALHOLUGAR PRÓPRIO E INDIVIDUALIZADO E O MATERIAL É PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL E PARA INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA.UTILIZADO ETAPA 58 NOTA FISCAL GAUCHA						
1,00	UN	BANNER		110,0000	110,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 01/11/2019

Hora : 9:21

Página : 000002

Data Inicial 01/10/2019 Data Final 31/10/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
03/10/2019	003461	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES				
Pedido de Compra nº 4002/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS CONFEÇÃO DE ADESIVOS E QUE SEJA COLOCADO PELA MESMA								
EMPRESA EM VEICULO DA SMS, VAN DUCATO ANO 2019 PLACA IZN1A66 CHASSI								
3C6EFVEK8KE535879 , SENDO QUE O MESMO NECESSITA PARA IDENTIFICAÇÃO E								
COLOCAÇÃO DE PLACA PELO CRV-DETRAN DE GIRUÁ, A DESCRIÇÃO SOLICITADO								
SEGUE NO ITEN DO PEDIDO								
			2,00	UN	ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO	661 2,165	3390 30 00 00 000	500,00
03/10/2019	003473	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES				
Pedido de Compra nº 4000/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA OS ESFS A SER UTILIZADOS								
PELA EQUIPE DE AGENTES DE COMUNITÁRIAS DE SAÚDE EM AÇÕES EXTERNAS E								
PRINCIPALMENTE NOS PROJETOS DA SMS E DA PREFEITURA COMO O MÃOS DADAS.								
			1,00	UN	BANNER 0,90 X 1,20	1025 2,176	3390 30 00 00 000	80,00
03/10/2019	003474	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES				
Pedido de Compra nº 3999/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE								
ESTÁ PASSANDO POR RESTRUTURAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO COM								
MONTAGEM DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DO MOSQUITO E TAMBÉM PASSARÁ								
POR REVITALIZAÇÃO DAS SALAS COM REFORMAS E OS BANNERS SERÃO USADOS								
PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO EM AÇÕES EXTERNAS DE								
CONSCIENTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO SETOR.								
			6,00	UN	BANNER 0,90 X 1,20	7260 2,175	3390 30 00 00 000	590,00
			1,00	UN	BANNER			
07/10/2019	003492	0010138	16.101.712/0001-37	MAURI THIELE FERRAGEM				
Pedido de Compra nº 4036/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONERTO DA REDE DE ENERGIA								
ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O NOVO SETOR ADMINISTRATIVO								
DA SMOISU.								
			10,00	UN	CANALETA PVC ADESIVA BARRA 2 ME	4503 2,373	3390 30 00 00 000	74,25
			3,00	PAC	FIXA FIO			
07/10/2019	003493	0006916	10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA				
Pedido de Compra nº 3831/2019								
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA BORRACHARIA PARA SER UTILIZADA								
NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS NA SMIR								
			15,00	M	MANGUEIRA DE BORRACHA 5/16, P/ AF	9253 2,495	3390 30 00 00 000	60,00
07/10/2019	003502	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME				
Pedido de Compra nº 4227/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA								
PINTURA DE ROSTO E CABELO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE								
PARTICIPARÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA CRIANÇA								
QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO								
PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI. RESSALTAMOS QUE ESSES ITENS NÃO								
DISPOMOS EM ATA.								
			3,00	UN	KIT DE TINTA DE PINTURA DE ROSTO	407 2,104	3390 30 00 00 000	527,00
			3,00	UN	KIT DE LÁPIS DE PINTURA DE ROSTO			
			4,00	KIT	KITS DE TINTA COM GLÍTER PARA PINTURA			
			10,00	UN	SPRAY COLORIDO PARA CABELO - 100 ml			
08/10/2019	003504	0009980	94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME				
Pedido de Compra nº 1623/2019								
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA								
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA, OBJETIVANDO A FIXAÇÃO DOS ALVARÁS DO ABRIGO								
PROVISÓRIO ACONCHEGO NA PAREDE, PARA FINS DE FACILITAR A VISUALIZAÇÃO								
DOS MESMOS.								
			3,00	UN	PORTA FOLHA OU DISPLAY DE PAREDE	1203 2,120	3390 30 00 00 000	17,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 01/11/2019

Hora : 9:21

Página : 000003

Data Inicial 01/10/2019 Data Final 31/10/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
10/10/2019 003531 1000421 26.767.024/0001-64 JUNIOR FERNANDES						
Pedido de Compra nº 3998/2019				1167 2,168	3390 30 00 00 000	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BANNERS E FOLDERS PARA O CAPS QUE DENTRO DO MESES DE OUTUBRO FARÁ AÇÕES RELACIONADOS A CAMPANHAS DE SAUDE MENTAL, ESTAS AÇÕES SERÃO REALIZADAS ATRAVÉS DE PALESTRAS E EVENTOS EM AÇÕES EXTERNAS.						
	1,00	UN	BANNER 0,90 X 1,20		80,0000	80,00
	500,00	UN	FOLDER - 15 X 21 CM, PAPEL COUCHÉ B		0,5000	250,00
10/10/2019 003532 0010138 16.101.712/0001-37 MAURI THIELE FERRAGEM						
Pedido de Compra nº 3686/2019				529 2,120	3390 30 00 00 000	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.						
	1,00	UN	EXTENSÃO 1 M DE COMPRIMENTO 3 PII		15,0000	15,00
	1,00	UN	EXTENSÃO 3 M DE COMPRIMENTO 3 PII		20,0000	20,00
10/10/2019 003536 0007918 97.533.007/0001-00 Valdemar S.Schimit e Cia Ltda						
Pedido de Compra nº 3925/2019				6998 2,153	4490 51 00 00 000	616,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DOS POÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SENDO ELES: RINCÃO DOS BECK, BOCA DA PICADA E PASSO DAS PEDRAS, A FIM DE CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO Nº 2676/2009 FIRMADO COM A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO.						
	20,00	UN	PALANQUE 12X12 MADEIRA EUCALÍPTO		23,7600	475,20
	20,00	UN	CAIBRO DE EUCALIPTO 5X7 CM X 2 M		5,2500	105,00
	20,00	M	GUIA DE EUCALIPTO DE 2,5X12CM		1,8000	36,00
10/10/2019 003537 0008990 97.533.007/0002-91 MADEIREIRA E SERRARIA SCHMIDT						
Pedido de Compra nº 3925/2019				6998 2,153	4490 51 00 00 000	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DOS POÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SENDO ELES: RINCÃO DOS BECK, BOCA DA PICADA E PASSO DAS PEDRAS, A FIM DE CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO Nº 2676/2009 FIRMADO COM A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO.						
	30,00	M	RIPA DE EUCALIPTO 2,5X5		0,9000	27,00
10/10/2019 003538 0006916 10.570.663/0001-03 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA						
Pedido de Compra nº 3925/2019				6998 2,153	4490 51 00 00 000	169,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DOS POÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SENDO ELES: RINCÃO DOS BECK, BOCA DA PICADA E PASSO DAS PEDRAS, A FIM DE CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO Nº 2676/2009 FIRMADO COM A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO.						
	2,00	PAC	PREGO 16X21		11,0000	22,00
	5,00	SC	CIMENTO CPIV		29,5000	147,50
10/10/2019 003539 0004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda						
Pedido de Compra nº 3925/2019				6998 2,153	4490 51 00 00 000	412,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DOS POÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SENDO ELES: RINCÃO DOS BECK, BOCA DA PICADA E PASSO DAS PEDRAS, A FIM DE CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO Nº 2676/2009 FIRMADO COM A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO.						
	1,00	KG	GRAMPO DE CERCA GALVANIZADO 19'		12,0000	12,00
	12,00	UN	DOBRADIÇA 3", P/ PORTA INTERNA DE		2,5000	30,00
	5,00	UN	BARRA FERRO REDONDO 5/8 COM 6M		74,0000	370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 01/11/2019

Hora : 9:21

Página : 000004

Data Inicial 01/10/2019 Data Final 31/10/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
11/10/2019 003541 0004328 93.088.649/0001-97			ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA			
Pedido de Compra nº 4163/2019			438 2,035	3390 39 00 00 000	420,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS EMPENHO POR ESTIMATIVA NO VALOR DE R\$420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS) EM FAVOR DO CREDOR ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA, SOB CNPJ Nº 93.088.649/0001-97, PARA FINS DE TREINAMENTO DO SERVIDOR LUAN FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS O QUAL IRÁ TRABALHAR NO SOFTWARE DE GESTÃO PARA O CONTROLE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GIRUÁ, CONFORME NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2016, OBJETIVANDO-SE MANTER UMA BASE DE DADOS DO LOCAL E O CONTROLE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS FAMILIARES E COMUNIDADE.						
	1,00	UN	SERVIÇO - TREINAMENTO DE SISTEMA		420,0000	420,00
11/10/2019 003555 0009972 27.004.899/0001-77			RODA DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS			
Pedido de Compra nº 3901/2019			9253 2,495	3390 30 00 00 000	298,89	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM TROCADAS NO CAMINHÃO FORDCARGO2429 6X2 PLACA IYJ9307, PATRIMONIO 212767						
	1,00	UN	MOLA 1ª TRASEIRA		169,0100	169,01
	1,00	UN	MOLA 2ª TRASEIRA		115,2600	115,26
	1,00	UN	PINO CENTRO		12,8200	12,82
	1,00	UN	PORCA DUPLA		1,8000	1,80
11/10/2019 003556 0004209 00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cella-ME			
Pedido de Compra nº 4152/2019			6981 2,054	3390 30 00 00 000	563,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOLICITO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS ITENS ABAIXO DESCRITOS , PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACAS IRJ-9850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						
	1,00	UN	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR		82,0000	82,00
	1,00	UN	BARRA AXIAL DO SETOR DA DIREÇÃO		54,0000	54,00
	1,00	UN	PONTEIRA (TERMINAL) DE DIREÇÃO- L		90,5000	90,50
	2,00	UN	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		21,0000	42,00
	2,00	PC	COXIM AMORTECEDOR		52,0000	104,00
	2,00	UN	KIT BATENTE AMORTECEDOR		22,0000	44,00
	1,00	UN	FILTRO DE AR		17,0000	17,00
	1,00	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		24,7000	24,70
	1,00	JG	SAPATA DE FREIO		105,0000	105,00
14/10/2019 003562 0006755 73.659.104/0001-86			COMERCIO DE EXTINTORES SANTA ROSA LTDA.			
Pedido de Compra nº 3815/2019			102 2,012	4490 51 00 00 000	3.940,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS ANTIPÂNICO, A SEREM UTILIZADAS EM DUAS PORTAS DO SALÃO DO BAIRRO LEIMANN, O ITEM É NECESSÁRIO PARA A LIBERAÇÃO DO LOCAL, PPCI, PELO CORPO DE BOMBEIROS, PARA A SEGURANÇA DO USO DO LOCAL. 1 PARA PORTA DE FERRO 2 FOLHAS - 1,45 LARGURA E 1 PARA PORTA DE FERRO 2 FOLHAS - 1,80 LARGURA						
	2,00	UN	Barra anti pânico, abre por dentro		1.970,0000	3.940,00
15/10/2019 003563 0011123 05.545.381/0001-08			AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			
Pedido de Compra nº 3992/2019			6926 2,152	3390 30 00 00 000	474,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS A FIM DE EFETUAR MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE CLORO NAS AGROINDÚSTRIAS LOCAIS.						
	1,00	UN	COMBO CLORO COMPLETO: FOTÔMETR		474,0000	474,00
15/10/2019 003565 0008297 08.981.196/0001-54			PADARIA DEGUSTTARE LTDA ME			
Pedido de Compra nº 4371/2019			31 2,005	3390 30 00 00 000	400,50	
GABINETE DO PREFEITO SOLICITO AQUISIÇÃO DE LANCHE, QUE SERÁ OFERECIDO AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA, NO CENTRO CULTURAL, DIA 15/10/2019, ÀS 19H.						
	5,00	KG	BOLO NEGRA MALUCA		14,5000	72,50
	80,00	UN	CACHORRO QUENTE		2,6000	208,00
	20,00	L	SUCO CONCENTRADO SABORES: ABAC		6,0000	120,00

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
16/10/2019	003589	0006916	10.570.663/0001-03		DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 4330/2019						4797	2,176	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS NO PEDIDO AFIM DE								
REFORMA DO MURO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO HORTÊNCIO								
ESF2 QUE NECESSITA SER REFORMADO DEVIDO A SEGURANÇA DA VIZINHANÇA E								
DO PROPRIO PRÉDIO. OS ITENS NO PEDIDO NÃO CONSTAM EM ATA DE REGISTRO								
VALIDA.								
			30,00	UN	BARRA DE FERRO 3/8 COM 12 METROS		38,0000	1.140,00
16/10/2019	003591	0006815	09.520.753/0001-00		Angelo Daniel Paveglio & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4218/2019						378	2,061	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO , VISANDO A								
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP. 1.6, PLACA ERJ 1I21, CHASSI								
93YLSR7UHB537481, POIS É NECESSARIO QUE O MESMO SE ENQUADREM DENTRO								
DAS MORMAS VIGENTES.								
			2,00	UN	PLACA AUTOMOTIVA		125,0000	250,00
17/10/2019	003596	0008297	08.981.196/0001-54		PADARIA DEGUSTTARE LTDA ME			
Pedido de Compra nº 4238/2019						6946	2,363	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE								
COFFE BREAK NO DIA 19 DE OUTUBRO, NA REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO								
ESTUDANTIL PARA O PRIMEIRO EMPREGO, QUE INTEGRA O PROJETO EMPREGAR RS								
COM O OBJETIVO DE TIRAR AS DUVIDAS, PREPARAR PARA ENTREVISTAS DE								
EMPREGO E DAR DICAS DE COMO SE PORTAR NA BUSCA PELO PRIMEIRO EMPREGO.								
			200,00	UN	SALGADOS SORTIDOS FRITOS		0,5000	100,00
			200,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS		0,6000	120,00
			100,00	UN	MINI-HAMBURGER		1,0000	100,00
17/10/2019	003597	0009038	18.879.366/0001-48		JULIANO DOS SANTOS - MEI			
Pedido de Compra nº 4238/2019						6946	2,363	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE								
COFFE BREAK NO DIA 19 DE OUTUBRO, NA REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO								
ESTUDANTIL PARA O PRIMEIRO EMPREGO, QUE INTEGRA O PROJETO EMPREGAR RS								
COM O OBJETIVO DE TIRAR AS DUVIDAS, PREPARAR PARA ENTREVISTAS DE								
EMPREGO E DAR DICAS DE COMO SE PORTAR NA BUSCA PELO PRIMEIRO EMPREGO.								
			3,00	KG	BOLO NEGRA MALUCA		12,9000	38,70
17/10/2019	003610	0011131	952.000.610-91		JERRI ADRIANO LEMOS BUENO			
Licitação nº 1057/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						7287	2,036	4490 51 00 00 000
O presente contrato tem por objeto a contratação de Profissional/Empresa habilitada para o								
fornecimento de certidão/laudo de vistoria para aprovação dos serviços técnicos de mão de obra								
para extensão de rede de energia elétrica em diversas ruas do Município de Giruá.								
			2,00	UN	SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO		2.450,0000	4.900,00
21/10/2019	003666	0008602	14.867.400/0001-03		ILDO STASIAK			
Pedido de Compra nº 4118/2019						1272	2,178	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM FAVOR DO								
CREADOR ILDO STAZIAK, CNPJ 14.867.400/0001-03, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS								
DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DO PREDIO DO PSF IV E CENTRO ADMINISTRATIVO,								
SALIENTAMOS QUE A EMPRESA - JUSSARA INES MACAHDO DE CARVALHO - QUE								
HAVIA GANHADO O CERTAME, DESISTIU, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO,								
SENDO QUE A PRÓXIMA EMPRESA ACEITOU A REALIZAR O SERVIÇO PELO MESMO								
PREÇO DO PRIMEIRO. TAMBÉM ANEXADO A ESTE A DECLARAÇÃO DO PRESTADOR								
DOS SERVIÇOS, DESTACAMOS A URGÊNCIA DOS SERVIÇOS PELA NECESSIDADE DE								
PRESTAROS CONTAS DO RECURSO RECEBIDO.								
			2,00	UN	SERVIÇO - PINTURA LATEX ACRÍLICA, 1		1.500,0000	3.000,00
22/10/2019	003752	0008296	13.624.920/0001-22		JBV COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
Licitação nº 1058/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						9251	2,495	3390 39 00 00 000
O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa habilitada para a prestação de								
serviços de recapagem de pneus 1400x24, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural.								
			6,00	UN	RECAPAGEM DE PNEU 1.400X24		1.350.0000	8.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 01/11/2019

Hora : 9:21

Página : 000006

Data Inicial 01/10/2019 Data Final 31/10/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
23/10/2019	003781	0004631	01.559.952/0001-02		GIORDANI ARTIGOS TEXTEIS LTDA			
Pedido de Compra nº 4164/2019								
					1061	2,176	3390 32 00 00 000	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ ENTREGUE								
PARA AS FUTURAS MAMÃES , INTEGRANTES DO PROJETO CANGURU, NO								
ENCERRAMENTO DO CICLO DESTE ANO DE 2019, JUNTAMENTE COM ITENS DE								
HIGIÊNE DOS BEBÊS. SALIENTAMOS QUE ESTE PROJETO FAZ PARTE DAS AÇÕES EM								
ATENDIMENTO COLETIVO DAS GESTANTES ATENDIDAS NOS PSFS DA SMS								
			10,00	UN	fraseira trançada com medidas aprox. 32 x		78,0000	780,00
23/10/2019	003791	0008948	16.909.769/0001-67		BF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
Pedido de Compra nº 4454/2019								
					6981	2,054	3390 30 00 00 000	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO DESCRITOS PARA A MANUTENÇÃO								
DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, PATRIMONIO Nº 20412 LOTADA NA								
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.								
			40,00	L	OLEO HIDRAULICO ISO VG 68		9,5000	380,00
30/10/2019	003832	1000421	26.767.024/0001-64		JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 1826/2019								
					7117	2,489	3390 30 00 00 000	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS QUE SERÁ								
UTILIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DA SMOISU (MODELO EM ANEXO).								
			2,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO		65,0000	130,00
30/10/2019	003833	1000421	26.767.024/0001-64		JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 1790/2019								
					44	2,008	3390 30 00 00 000	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS A SEREM								
USADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OS QUAIS DEVERÃO SUBSTITUIR								
CARIMBOS QUE ESTÃO EM MÁS CONDIÇÕES PARA USO DEVIDO AO DESGASTE DO								
TEMPO.								
			5,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO		65,0000	325,00
30/10/2019	003840	0006633	03.506.715/0001-09		VINICIUS RAUBER-ME			
Pedido de Compra nº 4512/2019								
					408	2,104	3390 31 00 00 000	1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA PREMIAÇÃO								
REFERENTE AO CONCURSO MUNICIPAL EDUCAÇÃO FISCAL UMA APRENDIZAGEM								
PARA A VIDA.								
			3,00	UN	TROFÉU PERSONALIZADO EM MDF - 20		30,0000	90,00
			3,00	UN	TROFÉU PERSONALIZADO EM MDF - 25		37,5000	112,50
			3,00	UN	TROFÉU PERSONALIZADO EM MDF - 30		45,0000	135,00
			95,00	UN	MEDALHA PERSONALIZADA DE OURO		7,5000	712,50
31/10/2019	003849	0008105	11.432.387/0001-71		SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 4414/2019								
					9312	2,134	3390 30 00 00 000	16,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS								
PEDREIROS E OPERÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE MODO A AUXILIAR								
NOS TRABALHOS DIÁRIOS DOS MESMOS.								
			5,00	UN	LAMINA DE SERRA DE CORTAR FERRO		3,3000	16,50
31/10/2019	003850	1000135	04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 4414/2019								
					9312	2,134	3390 30 00 00 000	39,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS								
PEDREIROS E OPERÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DE MODO A AUXILIAR								
NOS TRABALHOS DIÁRIOS DOS MESMOS.								
			2,00	UN	DISCO DE SERRA CIRCULAR DE WIDEA		19,9000	39,80
31/10/2019	003862	1000154	95.814.539/0001-90		Carmelino Rebelatto & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 4407/2019								
					413	2,107	3390 30 00 00 000	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DOS								
INSTRUMENTOS (VIOLÕES), PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE MÚSICA NO								
CENTRO CULTURAL.								
			12,00	JG	JOGO COMPLETO DE CORDAS DE NYLC		18,0000	216,00

Data	Req.	Fornecedor							
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação		Valor Unitário	Total
31/10/2019	003863	0011143	24.262.175/0001-35		GEORREF TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA				
Licitação nº 1059/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						7019	2,436	3390 39 00 00 000	8.900,00
Contração de empresa para elaboração de projeto de rede em fibra óptica para instalação de videomonitoramento, que consiste em projeto técnico para instalação das câmeras, ART e memorial descritivo, com arquivos impressos e digitais, nos pontos estabelecidos, infra-estrutura de postes, suportes, alimentação, aterramento e demais cabeamentos para transmissão de dados. A empresa deverá apresentar todos os estudos e documentos exigidos pelo órgãos regentes bem como licenças se necessário for, conforme o Processo Dispensa por Limite (Art. 24, II), bem como acompanhamento da obra ate sua conclusão.									
			1,00	UN	SERVIÇO - PROJETO DE REDE EM FIBRA			8.900,0000	8.900,00
31/10/2019	003871	0008729	12.957.641/0001-18		ANDREI PLETSCH				
Pedido de Compra nº 4081/2019						7123	2,461	3390 39 00 00 000	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP									
LASERJET M 1120 DA EMEI CASA DA CRIANÇA PARA O USO DIÁRIO DOS									
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS.									
			1,00	UN	SERVIÇO - REPARO NO FUSOR HP LASE			400,0000	400,00
			1,00	UN	SERVIÇO - REPARO NA PLACA DA FON			150,0000	150,00
Total deste Relatório									42.771,17