

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	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
01/10/2019	003421	0011109 29.949.227/0001-60	IGOR GUSTAVO SCHLOSSER 04257982080	1264	2,107	3390 32 00 00 000	1.650,00
Pedido de Compra nº 4079/2019							
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 ELSO 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	4536	2,377	3390 30 00 00 000	249,00
Pedido de Compra nº 3911/2019							
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 DISPOMOS 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 N° RS 0523 BALDE DE			249,0000		249,00
01/10/2019	003424	0010718 13.777.807/0001-87	PAULO CESAR DE LEÃO ME	533	2,130	3390 39 00 00 000	300,00
Pedido de Compra nº 4098/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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	9157	2,492	3390 30 00 00 000	112,50
Pedido de Compra nº 4068/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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	7260	2,175	3390 30 00 00 000	210,00
Pedido de Compra nº 1139/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EM CARATER DE EMERGENCIA A QUISIÇÃO 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	1275	2,177	3390 32 00 00 000	468,43
Pedido de Compra nº 4166/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
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	1006	2,176	3390 30 00 00 000	110,00
Pedido de Compra nº 4067/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BANNER PARA O PROGRAMA VIVA LEVE QUE ESTÁ PASSANDO POR MUDANÇA DE AMBIENTE DE TRABALHOLUGAR PROPRIO E INDIVIDUALIZADO E O MATERIAL É PRA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL E PARA INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA.USUÁRIO UTILIZADO ETAPA 58 NOTA FISCAL GAUCHA							
1,00	UN	BANNER			110,0000		110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
03/10/2019	003461	1000421	26.767.024/0001-64			JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 4002/2019							661	2,165	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									500,00
SOLICITAMOS CONFECCÃO 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 SOLICITADA SEGUE NO ITEN DO PEDIDO									
2,00		UN	ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCU					250,0000	500,00
03/10/2019	003473	1000421	26.767.024/0001-64			JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 4000/2019							1025	2,176	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									80,00
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					80,0000	80,00
03/10/2019	003474	1000421	26.767.024/0001-64			JUNIOR FERNANDES			
Pedido de Compra nº 3999/2019							7260	2,175	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									590,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTÁ PASSANDO POR RESTRUTURAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO COM MONTAGEM DE LABORATÓRIO PARA ANALISE 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					80,0000	480,00
1,00		UN	BANNER					110,0000	110,00
07/10/2019	003492	0010138	16.101.712/0001-37			MAURI THIELE FERRAGEM			
Pedido de Compra nº 4036/2019							4503	2,373	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS									74,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETTRICO 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					6,0000	60,00
3,00		PAC	FIXA FIO					4,7500	14,25
07/10/2019	003493	0006916	10.570.663/0001-03			DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 3831/2019							9253	2,495	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									60,00
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					4,0000	60,00
07/10/2019	003502	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 4227/2019							407	2,104	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									527,00
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					24,9500	74,85
3,00		UN	KIT DE LÁPIS DE PINTURA DE ROSTO					56,9500	170,85
4,00		KIT	KITS DE TINTA COM GLÍTER PARA PINT					32,9500	131,80
10,00		UN	SPRAY COLORIDO PARA CABELO - 100					14,9500	149,50
08/10/2019	003504	0009980	94.543.832/0001-06			Ferraz e Treter LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 1623/2019							1203	2,120	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									17,70
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					5,9000	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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
10/10/2019	003531	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES						
Pedido de Compra nº 3998/2019			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1167	2,168	3390 30 00 00 00 00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE BANNERS E FOLDERS PARA O CAPS QUE DENTRO DO MESES DE OUTUBRO FARÁ AÇÕES RELACIONADAS 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			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA				529	2,120	3390 30 00 00 00 00
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR JUNTO AO ABRIGO PROVISÓRIO ACONCHEGO.									35,00
				1,00	UN	EXTENSÃO 1 M DE COMPRIMENTO 3 PI		15,0000	15,00
				1,00	UN	EXTENSÃO 3 M DE COMPRIMENTO 3 PI		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			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				6998	2,153	4490 51 00 00 00 00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DOS POÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, 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 EUCALÍPT		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			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				6998	2,153	4490 51 00 00 00 00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DOS POÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, 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			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				6998	2,153	4490 51 00 00 00 00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DOS POÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, 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			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				6998	2,153	4490 51 00 00 00 00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DOS POÇOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, 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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
11/10/2019	003541	0004328	93.088.649/0001-97			ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA			
Pedido de Compra nº 4163/2019									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO 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	438 2,035	3390 39 00 00 00 00	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									
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 2º 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									
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									
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									
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS A FIM DE EFETUAR MEDIDAÇAO 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									
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 01/11/2019

Hora : 9:21

Página : 000005

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
16/10/2019	003589	0006916 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	4797	2,176	3390 30 00 00 00 00	1.140,00
Pedido de Compra nº 4330/2019							
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	378	2,061	3390 30 00 00 00 00	250,00
Pedido de Compra nº 4218/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO , VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP. 1.6, PLACA ERJ 1121, CHASSI 93YLSR7UHBJ537481, 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	6946	2,363	3390 30 00 00 00 00	320,00
Pedido de Compra nº 4238/2019							
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	6946	2,363	3390 30 00 00 00 00	38,70
Pedido de Compra nº 4238/2019							
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	7287	2,036	4490 51 00 00 00 00	4.900,00
Licitação nº 1057/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite			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.				
21/10/2019	003666	0008602 14.867.400/0001-03	SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO			2.450,0000	4.900,00
Pedido de Compra nº 4118/2019			ILDO STASIAK	1272	2,178	3390 39 00 00 00 00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS EMPENHO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM FAVOR DO CREDOR ILDO STASIAK, 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 PRESTAR OS CONTAS DO RECURSO RECEBIDO.							
			2,00	UN	SERVIÇO - PINTURA LATEX ACRÍLICA,	1.500,0000	3.000,00
22/10/2019	003752	0008296 13.624.920/0001-22	JBV COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	9251	2,495	3390 39 00 00 00 00	8.100,00
Licitação nº 1058/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite			O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa habilitada para a prestação de serviços de recuperação 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						780,00
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 HIGIENE DOS BEBÊS. SALIENTAMOS QUE ESTE PROJETO FAZ PARTE DAS AÇÕES EM ATENDIMENTO COLETIVO DAS GESTANTES ATENDIDAS NOS PSFS DA SMS						
10,00	UN				frasqueira trançada com medidas aprox. 32 x	78,0000
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						380,00
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
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS						130,00
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
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						325,00
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
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						1.050,00
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
3,00	UN				TROFÉU PERSONALIZADO EM MDF - 25	37,5000
3,00	UN				TROFÉU PERSONALIZADO EM MDF - 30	45,0000
95,00	UN				MEDALHA PERSONALIZADA DE OURO	7,5000
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						16,50
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
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						39,80
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
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						216,00
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS (VIOLÕES), PARA SEREM UTLIZADOS NA OFICINA DE MÚSICA NO CENTRO CULTURAL.						
12,00	JG				JOGO COMPLETO DE CORDAS DE NYLC	18,0000
						216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 01/11/2019

Hora : 9:21

Página : 000007

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
31/10/2019	003863	0011143 24.262.175/0001-35	GEORREF TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA	7019	2,436 3390 39 00 00 000	8.900,00
Licitação nº 1059/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						
Contração de empresa para elaboração de projeto de rede em fibra óptica para instalação de vídeomonitoramento, 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.						
31/10/2019	003871	0008729 12.957.641/0001-18	SERVIÇO - PROJETO DE REDE EM FIBRA	1,00	UN	8.900,0000
Pedido de Compra nº 4081/2019			ANDREI PLETSCH	7123	2,461 3390 39 00 00 000	8.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET M 1120 DA EMEI CASA DA CRIANÇA PARA O USO DIÁRIO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS.						
			SERVIÇO - REPARO NO FUSOR HP LASE	1,00	UN	400,0000
			SERVIÇO - REPARO NA PLACA DA FON	1,00	UN	150,0000
						42.771,17
			Total deste Relatório			