

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/12/2019

Hora : 14:11

Página : 000001

Data Inicial 01/11/2019 Data Final 30/11/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
01/11/2019	003872	0000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A	6946	2,363	3390 30 00 00 000	482,50
Pedido de Compra nº 4547/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE							
REFORMA NAS SALAS ONDE SÃO REALIZADOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO							
PROFISSIONAL.							
	4,00	KG	REJUNTE PARA PISO CERÂMICA		4,4000	17,60	
	1,00	L	MASSA CORRIDA 18L		59,9000	59,90	
	30,00	M2	CERÂMICA P/PISO PI-4, DIMENSÕES MÍ		13,5000	405,00	
01/11/2019	003874	0007750 01.454.889/0003-01	JOSÉ C. GRIMM ME	1035	2,061	3390 39 00 00 000	117,25
Pedido de Compra nº 4420/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCrito,							
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN I/FIAT DUCATO MIC RENAVAN N°							
011979961124 CHASSI N° 3C6EFVKEKOKE528019 ANO 2019, VEICULO LOTADO NA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DETERMINA OS							
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO/ TECNICOS.							
	1,00	UN	SERVIÇO ENSAIO DE TACÓGRAFO		117,2500	117,25	
01/11/2019	003875	0010718 13.777.807/0001-87	PAULO CESAR DE LEÃO ME	110	2,026	3390 39 00 00 000	2.100,00
Licitação nº 1060/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite							
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO							
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa par a Prestação do Serviço de moto							
som para a Secretaria Municipal de Gestão Financeira e Suprimentos - Setor de Tributação,							
visando a divulgação da campanha referente a Lei nº 6.840/19 que concede anistia de multa,							
remissão de juros e correção monetária para contribuintes com dívida ativa.							
CLÁUSULA ÚNICA: A divulgação de Moto Som será junto aos Bairros e ao Centro do Município							
de Giruá, com início no dia 04/11/2019 à 20/12/2019, sendo 2 horas diárias, totalizando 12 horas							
semanais distribuídas da seguinte forma:							
- Centro da cidade: 30min de divulgação diariamente em horário comercial;							
	84,00	H	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S		25,0000	2.100,00	
01/11/2019	003876	0006806 92.739.465/0001-87	Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda	1035	2,061	3390 39 00 00 000	360,00
Pedido de Compra nº 4416/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCrito,							
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN I/FIAT DUCATO TCA MIC RENAVAN N°							
011979961124 CHASSI N° 3C6EFVKEKOKE528019 ANO 2019, VEICULO LOTADO NA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DETERMINA OS							
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO/ TECNICOS DA INSPECAR.							
	1,00	UN	SERVIÇO: AFERIMENTO E COLOCAÇÃO		280,0000	280,00	
	1,00	UN	SERVIÇO - CADASTRAMENTO VEÍCULC		80,0000	80,00	
01/11/2019	003877	0006806 92.739.465/0001-87	Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda	1034	2,061	3390 30 00 00 000	30,00
Pedido de Compra nº 4418/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCrito,							
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN I/FIAT DUCATO TCA MIC RENAVAN N°							
0119799961124 CHASSI N° 3C6EFVKEKOKE528019 ANO 2019, VEICULO LOTADO NA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DETERMINA OS							
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO/TECNICOS DA INSPECAR.							
	1,00	RL	BOBINA PAPEL P/ TACÓGRAFO ELETRÔ		30,0000	30,00	
01/11/2019	003880	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	1275	2,177	3390 32 00 00 000	735,30
Pedido de Compra nº 4443/2019							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ITENS RELACIONADOS NO PEDIDO PARA ATENDER							
NECESSIDADE DE PACIENTE ONCOLOGICA DO SUS QUE UTILIZADA DA MEDICAÇÃO							
PARA O PÓS TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA CONFORME RECEITADO PELO							
MÉDICO, SENDO QUE ESTE ITEM NÃO CONSTA EM ATA DE REGISTRO VALIDA.							
	6,00	UN	Extremecare 120 g Pomada		122,5500	735,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/12/2019

Hora : 14:11

Página : 000002

Data Inicial 01/11/2019 Data Final 30/11/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
01/11/2019	003881	0000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A				
Pedido de Compra nº 4622/2019					9298 2,355	3390 30 00 00 00 00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						179,99	
SOLICITAMOS COM URGÊNCIA AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCritos ABAIXO POIS OS MESMOS SÃO NECESSÁRIOS PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, QUE NO MOMENTO ESTA DESATIVADA, LOCALIZADA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI. SALIENTAMOS DE QUE DEVIDO A GRANDE VOLUME DE CHUVAS HÁ O ACÚMULO DE ÁGUA , FAVORECENDO A EXISTÊNCIA DE LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). SENDO ASSIM NECESSARIO O BOMBEAMENTO DESTA ÁGUA ACUMULADA.							
			1,00	UN	MOTOBOMBA PERIFÉRICA 1/2 CV, 110/2	179,9900	179,99
01/11/2019	003882	1000135 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 4622/2019					9298 2,355	3390 30 00 00 00 00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						102,00	
SOLICITAMOS COM URGÊNCIA AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCritos ABAIXO POIS OS MESMOS SÃO NECESSÁRIOS PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA FONTE DE ÁGUA, QUE NO MOMENTO ESTA DESATIVADA, LOCALIZADA JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI. SALIENTAMOS DE QUE DEVIDO A GRANDE VOLUME DE CHUVAS HÁ O ACÚMULO DE ÁGUA , FAVORECENDO A EXISTÊNCIA DE LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (MOSQUITO DA DENGUE). SENDO ASSIM NECESSARIO O BOMBEAMENTO DESTA ÁGUA ACUMULADA.							
			30,00	M	CABO PP 2 X 2,5	3,4000	102,00
01/11/2019	003888	0000359 89.478.994/0002-40	RADIO MAUÁ LTDA				
Licitação nº 1064/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite					115 2,027	3390 39 00 00 00 00	
Contratação da empresa acima qualificada para prestação de serviços de radiodifusão em ondas FM para divulgação de campanha referente a Lei Municipal Nº 6840/19, que concede anistia de multa, remissão de juros e correção monetária para contribuintes com dívida ativa no Município de Giruá RS, buscando a abrangência de toda a população.						2.450,00	
			350,00	UN	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RÁDIO -	7,0000	2.450,00
05/11/2019	003893	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES				
Pedido de Compra nº 2282/2019					6964 2,422	3390 30 00 00 00 00	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						130,00	
SOLICITO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMATICOS PARA USO DO ELETRICISTA MECANICO CONTENDO AS SEGUINtes DESCRIÇÕES: PAULO GASPAR ARCHEMNCHER ELETRICISTA MECANICO MATRICULA: 86641 , E TAMBEM UM CARIMBO PARA O ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA CONTENDO AS INFORMAÇÕES: LETICIA M. CARVALHO QUEVEDO, OFICIAL ADMINISTRATIVO, MATRICULA 229064485							
			2,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	65,0000	130,00
05/11/2019	003894	0004237 04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda				
Pedido de Compra nº 3964/2019					9247 2,496	3390 30 00 00 00 00	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						240,00	
SOLICITO AQUISIÇÃO DO ITEM CITADO ABAIXO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ELETRICIDADE DO NOVO PREDIO ONDE A SMIR IRA SE INSTALAR, FICANDO LOCALIZADA NA AV. PERIMETRAL Nº501 (AREA INDUSTRIAL)							
			200,00	M	FIO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO	1,2000	240,00
05/11/2019	003896	0008208 15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME				
Pedido de Compra nº 4592/2019					9220 2,502	3390 30 00 00 00 00	
GABINETE DO PREFEITO						50,00	
SOLICITO AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DA SINALEIRA TRASEIRA , E LÂMPADAS DA LUZ BAIXA, DO VEÍCULO FIAT LÍNEA, AS MESMAS QUEIMARAM, E NECESSITAM SER TROCADAS O MAIS BREVE POSSÍVEL.							
			2,00	UN	LAMPADA FAROL 12W	20,0000	40,00
			2,00	UN	LÂMPADA PARA SINALEIRA 12V	5,0000	10,00
06/11/2019	003944	0011102 04.744.052/0001-23	GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA				
Pedido de Compra nº 4639/2019					408 2,104	3390 31 00 00 00 00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						260,00	
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA ENTREGUE COMO PREMIAÇÃO NO RANKING DE APRENDIZAGEM QUE ACONTECERÁ DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI E TERÁ A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUE ABORDARÁ TODOS OS COMPONENTES CURRICULARES.							
			1,00	UN	CAIXA DE SOM PORTÁTIL MÍNIMO 50 W	260,0000	260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/12/2019

Hora : 14:11

Página : 000003

Data Inicial 01/11/2019 Data Final 30/11/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
06/11/2019	003947	0011154 04.531.195/0001-57	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	89	2,500	3390 39 00 00 000
Licitação nº 1063/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						3.950,00
Através do presente instrumento contratual se contrata os serviços de mão de obra especializada de Avaliação Atuarial de acordo com as novas exigências da Portaria 464/2018, contemplando as formas de amortizar o déficit atuarial de acordo com o Perfil de Risco Atuarial e o relatório de análise das hipóteses, testes das aderências das hipóteses atuariais, emissão da Nota técnica atuarial (NTA), elaboração de relatório de avaliação atuarial, contemplando todos os resultados apurados, fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do RPPS, para preenchimento do DRAA (Demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial), bem como ações para o encaminhamento das informações						
			1,00	UN	SERVIÇO - SERVIÇOS DE CALCULO ATU	3.950,0000
07/11/2019	003951	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	4566	2,391	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 4364/2019						20,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A 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 INCÊNDIO DO LOCAL. NA PRIMEIRA SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA FOI ADQUIRIDO ALGUNS MATERIAIS ATRAVÉS DO PEDIDO DE COMPRA N°3869/2019, PORÉM NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE MAIS MATERIAIS, CONFORME OS ITENS ABAIXO ESPECIFICADOS.						
			1,00	UN	Luz PILOTO LED DE SAÍDA DE EMERGÊ	20,9000
07/11/2019	003971	0011148 17.970.649/0001-38	DARI DE OLIVEIRA BUENO	4538	2,377	3390 39 00 00 000
Licitação nº 1065/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						3.000,00
Consiste na contratação de empresa especializada para realizar o serviço de mão de obra para pintura do prédio da EMEF Sadi Mamedes Pilau.						
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA PINTURA DE	3.000,0000
07/11/2019	003972	0008568 11.949.333/0001-88	VANDERLEI ANDRE ATZ - ME	9271	2,510	3390 39 00 00 000
Licitação nº 1062/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						2.640,00
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de Alimentação, sendo incluídos uma refeição no almoço e uma refeição no jantar, pelo período de 20 (vinte) dias para 4 (quatro) servidores da Secretaria Estadual de Agricultura, os quais estão na Cidade de Giruá para o serviço da perfuração de poços nas localidades de Esquina União, Rincão Cascavel e Barra das Tunas. Conforme o Termo de Cooperação FPE N° 976/2019.						
			1,00	UN	ALIMENTACAO	2.640,0000
07/11/2019	003973	0006809 89.505.556/0001-43	SANTO VALDEMAR KINAST	9271	2,510	3390 39 00 00 000
Licitação nº 1061/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						4.400,00
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a Prestação do Serviço de Acomodação/						
Hospedagem com café da manhã, pelo período de 20 (vinte) dias para 4 (quatro) servidores da Secretaria Estadual de Agricultura, os quais estão na Cidade de Giruá para o serviço da perfuração de poços nas localidades de Esquina União, Rincão Cascavel e Barra das Tunas. Conforme o Termo de Cooperação FPE N° 976/2019.						
			1,00	UN	HOSPEDAGEM	4.400,0000
08/11/2019	003974	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	1275	2,177	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 4539/2019						1.002,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO ABAIXO RELACIONADA PARA FORNECIMENTO DE PACIENTE DIABÉTICO, QUE NECESSITA DOS MESMOS EM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. SALIENTAMOS QUE ESTES NÃO FORAM COTADOS NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE. A FALTA DESTES NO TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTES IMPLICA NA GRAVIDADE DO CASO POR SE TRATAR DE DIABÉTES.						
			1,00	UN	INSULINA HUMALOG REFIL PARA CANI	73,0500
			6,00	CX	DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE M	141,1200
			1,00	UN	FITOCOR C/ 60 CPS	82,6600
						82,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/12/2019

Hora : 14:11

Página : 000004

Data Inicial 01/11/2019 Data Final 30/11/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
08/11/2019	003975	0011160 02.798.280/0001-50	SEPAM SOCIEDADE DE ESTUDOS PESQUISA E ASSISTENCIA	780	2,180	3390 39 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 4698/2019						156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR SEPAM- SOCIEDADE DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NO VALOR DE R\$156,00(CENTO E CINQUENTAE SEIS REAIS) AFIM DE PAGAMENTO PARCIAL DE EXAME MÉDICO DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL QUE HAVIA PREVISÃO DE PAGAMENTO COM EMPENHO 9411/2019 PEDIDO DE COMPRA 4569/2019, SENDO QUE DEVERIA SER DIVIDO A PARTE DO HCI NO VALOR DE R\$190,00(CENTO E NOVENTA REAIS) E O RESTANTE R\$146,00 (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS) PARA O MÉDICO QUE TEM VINCULO JUNTO A CEPAM. O EMPENHO 9411/2019 SERÁ LIQUIDADO PARCIAL E CANCELADO A DIFERENÇA.						
1,00	UN	ECOCARDIOGRAFIA FETAL			156,0000	156,00
08/11/2019	003976	0004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA	63	2,449	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 4496/2019						455,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SOLICITAMOS A COMPRA DE 2 HD INTERNO DE 500 GB PARA O DEPARTAMENTO DO NUCLEO DE INFORMÁTICA.						
2,00	UN	HD INTERNO PARA DESKTOP - SATA II '			227,9000	455,80
08/11/2019	003979	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES	9337	2,493	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 4149/2019						150,00
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS						
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 4 ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOGOTIPO DA RECEITA MUNICIPAL PARA AS PORTAS DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, CONFORME MODELO EM ANEXO.						
4,00	UN	ADESIVO PERSONALIZADO COM LOGO			37,5000	150,00
13/11/2019	004013	0001168 91.643.122/0001-51	Maqcoes Com. e Representacoes Ltda	9319	2,488	3390 31 00 00 00 00
Licitação nº 1067/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						1.497,00
Contratação de empresa para fornecimento de premiação para o concurso municipal "EDUCAÇÃO FISCAL UMA APRENDIZAGEM PARA A VIDA".						
3,00	UN	CAIXA DE SOM COM MICROFONE E BLU			499,0000	1.497,00
13/11/2019	004014	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	9319	2,488	3390 31 00 00 00 00
Licitação nº 1067/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite						1.038,00
Contratação de empresa para fornecimento de premiação para o concurso municipal "EDUCAÇÃO FISCAL UMA APRENDIZAGEM PARA A VIDA".						
3,00	UN	CAIXA DE SOM , MÍNIMO 20W RMS, ENTR			147,0000	441,00
3,00	UN	CAIXA DE SOM PULSE BT/RÁDIO, ENTR			199,0000	597,00
13/11/2019	004015	0008078 88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02	1275	2,177	3390 32 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 4629/2019						147,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO QUE CONSTA NOS ITENS DO PEDIDO AFIM DE ATENDER NECESSIDADE DE PACIENTES DO SUS, SENDO QUE ESTES MEDICAMENTOS NÃO POSSUEM NA FARMACIA BÁSICA E NEM POSSUI ATA DE REGISTRO VALIDA PARA ESTE ITEM, E É NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES.						
2,00		PONDERA 15 MG COMP			36,5500	73,10
1,00	CX	LABIRIN 16 MG, C/ 30 COMPRIM.			25,9900	25,99
8,00	CX	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MC			6,0800	48,64
19/11/2019	004085	0008208 15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME	239	2,061	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 4590/2019						820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO- ONIBUS IQI 5F49, MARCOPOLLO/VOLARE V8L ESC, DIESEL, ANO/MOD. 2009, RENAVAN Nº 00178735469 CHASSI Nº 93PB42G3P9C030250,VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, O QUAL É UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.						
2,00	UN	JUNTA CABEçOTE PLACA Aço			392,0000	784,00
2,00	UN	SILICONE			18,0000	36,00
19/11/2019	004091	0004669 91.525.790/0004-27	Felice Automoveis Ltda	9220	2,502	3390 30 00 00 00 00
Pedido de Compra nº 4905/2019						2.726,02
GABINETE DO PREFEITO						
SOLICITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO FIAT LÍNEA IU01385, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, OS MESMOS DEVEM SER REALIZADOS NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 02/12/2019

Hora : 14:11

Página : 000005

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicial 01/11/2019 Data Final 30/11/2019

Data	Req.	Fornecedor	Dotação													
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total									
			2,00	UN	AMORTECEDOR	333,9000	667,80									
			2,00	UN	FLUIDO ARREF PETRONAS COOLANT U	66,9400	133,88									
			2,00	UN	COXIM ELASTICO PARA LINEA ESSENC	210,6300	421,26									
			1,00	UN	SENSOR ABS	378,8900	378,89									
			1,00	UN	VASO DE EXPANSÃO	275,0900	275,09									
			2,00	UN	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	101,4300	202,86									
			1,00	UN	TIRANTE	297,5000	297,50									
			1,00	UN	KIT TIRANTE AXIAL CAIXA DIR PUNTO	348,7400	348,74									
19/11/2019	004092	0004669	91.525.790/0004-27	Felice Automoveis Ltda		9222	2,502	3390 39 00 00 00 000	1.094,62							
Pedido de Compra nº 4905/2019																
GABINETE DO PREFEITO																
SOLICITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO FIAT LÍNEA																
IU01385, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, OS MESMOS DEVEM SER																
REALIZADOS NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA.																
			1,00	UN	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SUSPEN:	1.094,6200	1.094,62									
20/11/2019	004096	0008208	15.827.002/0001-26	SIDINARA MARIA LUBIAN - ME		378	2,061	3390 30 00 00 00 000	33,00							
Pedido de Compra nº 3388/2019																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA																
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCrito PARA																
O VEICULO VW/ KOMBI FURGÃO PLACA AOL 0842 RENAVAN Nº 00908874731 CHASSI																
Nº 9BWFF07X37P009701 , VEICULO RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL.																
			1,00	UN	COMUTADOR	33,0000	33,00									
20/11/2019	004125	0004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda		4797	2,176	3390 30 00 00 00 000	50,00							
Pedido de Compra nº 4726/2019																
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ UTILIZADO																
NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESFI DO BAIRRO SÃO JOSÉ. SALIENTAMOS QUE																
ESTE ITEM NÃO FOI COTADO NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES																
			20,00	M	MANGUEIRA DE JARDIM FLEX EMBORI	2,5000	50,00									
21/11/2019	004164	1000421	26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES		4797	2,176	3390 30 00 00 00 000	340,00							
Pedido de Compra nº 4740/2019																
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE PLACA INDICATIVA, PARTE EXTERNA																
PARA O PRÉDIO ONDE SERÁ AS NOVAS INSTALAÇÕES PARA O GRUPO DO PROJETO																
VIVA LEVE, ONDE AS MESMAS REALIZARÃO SUAS ATIVIDADES FÍSICAS E																
ATENDIMENTOS NUTRICIONAL,PSICOLÓGICO E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AO																
PROJETO. MODELO EM ANEXO																
			1,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	340,0000	340,00									
26/11/2019	004219	0011168	87.482.931/0001-51	IASSUN GAITA & CIA LTDA		6993	2,153	3390 30 00 00 00 000	202,40							
Pedido de Compra nº 5024/2019																
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
SOLICITO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 9737/2019 NO VALOR DE R\$ 202,40																
REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA Nº 4183/2019, PARA A AQUISIÇÃO DE ITENS QUE																
SERÃO UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DE REDE D'ÁGUA NO INTERIOR DO																
MUNICÍPIO. EM FAVOR DA EMPRESA IASSUN GAITA & CIA LTDA, TENDO EM VISTA																
QUE A MESMA TROCOU A RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO, PARA FINS DE ACERTO																
CONTÁBIL																
			10,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 40MM 90°	3,2300	32,30									
			10,00	UN	TE SOLDAVEL 40MM	6,4800	64,80									
			20,00	UN	OBRAS - LUVA SOLDÁVEL 25MM	0,4000	8,00									
			10,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 25MM	0,4000	4,00									
			10,00	UN	TEE SOLDÁVEL 25MM	0,6000	6,00									
			10,00	UN	REGISTRO SOLDAVEL 25MM	5,7000	57,00									
			15,00	UN	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 40MM	1,4200	21,30									
			15,00	UN	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32MM X :	0,6000	9,00									
27/11/2019	004225	0008078	88.212.113/0426-00	Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02		1275	2,177	3390 32 00 00 00 000	336,28							
Pedido de Compra nº 4969/2019																
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS RELACIONADOS NO PEDIDO AFIM DE																

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 02/12/2019

Hora : 14:11

Página : 000006

Data Inicial 01/11/2019 Data Final 30/11/2019

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação		Valor Unitário	Total
				Quantidade	Unidade	Descrição	
				1,00	CX	VENVANSE 30MG	263,4300
				1,00	CX	VECASTEN, CX 30COMP	72,8500
29/11/2019	004246	0008297	08.981.196/0001-54	PADARIA DEGUSTTARE LTDA ME		6946 2,363	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 4238/2019							368,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK 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
				200,00	UN	SALGADOS SORTIDOS ASSADOS	0,6000
				100,00	UN	MINI-HAMBURGER	1,0000
				3,00	KG	BOLO NEGRA MALUCA	16,0000
Total deste Relatório							31.665,22