

# 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 da Ordem |         | Dotação  |            | Valor Unitário    | Total    |
|--|--------|------------|--------------------|---------|--|------------|-------------------|----------|
|  |        |            | Quantidade         | Unidade | Descrição  |            |                   |          |
| 01/11/2019   | 003872 | 0000357    | 96.418.264/0032-35 |         | LOJAS QUERO QUERO S.A                            |            |                   |          |
| 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                       | 6946 2,363 | 3390 30 00 00 000 | 482,50   |
|  |        |            | 1,00               | L       | MASSA CORRIDA 18L                                |            |                   | 59,90    |
|  |        |            | 30,00              | M2      | CERÂMICA P/PISO PI-4, DIMENSÕES MÍN              |            |                   | 405,00   |
| 01/11/2019   | 003874 | 0007750    | 01.454.889/0003-01 |         | JOSÉ C. GRIMM ME                                 |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 4420/2019  |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA   |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO,                                 |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN I/FIAT DUCATO MIC RENAVAN Nº                                 |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| 011979961124 CHASSI Nº 3C6EFVEKOKKE528019 ANO 2019, VEICULO LOTADO NA                            |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DETERMINA OS                                |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO/ TECNICOS.  |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
|  |        |            | 1,00               | UN      | SERVIÇO ENSAIO DE TACÓGRAFO                      | 1035 2,061 | 3390 39 00 00 000 | 117,25   |
| 01/11/2019   | 003875 | 0010718    | 13.777.807/0001-87 |         | PAULO CESAR DE LEÃO ME                           |            |                   |          |
| 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 SO                 |            |                   | 2.100,00 |
| 01/11/2019   | 003876 | 0006806    | 92.739.465/0001-87 |         | Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 4416/2019  |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA   |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO,                                 |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN I/FIAT DUCATO TCA MIC RENAVAN Nº                             |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| 011979961124 CHASSI Nº 3C6EFVEKOKKE528019 ANO 2019, VEICULO LOTADO NA                            |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DETERMINA OS                                |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO/ TECNICOS DA INSPCAR.   |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
|  |        |            | 1,00               | UN      | SERVIÇO: AFERIMENTO E COLOCAÇÃO                  | 1035 2,061 | 3390 39 00 00 000 | 360,00   |
|  |        |            | 1,00               | UN      | SERVIÇO - CADASTRAMENTO VEÍCULC                  |            |                   | 80,00    |
| 01/11/2019   | 003877 | 0006806    | 92.739.465/0001-87 |         | Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 4418/2019  |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA   |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO DESCRITO,                                 |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN I/FIAT DUCATO TCA MIC RENAVAN Nº                             |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| 011979961124 CHASSI Nº 3C6EFVEKOKKE528019 ANO 2019, VEICULO LOTADO NA                            |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DETERMINA OS                                |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
| PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO/TECNICOS DA INSPCAR.  |        |            |                    |         |  |            |                   |          |
|  |        |            | 1,00               | RL      | BOBINA PAPEL P/ TACÓGRAFO ELETRÔ                 | 1034 2,061 | 3390 30 00 00 000 | 30,00    |
| 01/11/2019   | 003880 | 0008078    | 88.212.113/0426-00 |         | Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02         |            |                   |          |
| 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                         | 1275 2,177 | 3390 32 00 00 000 | 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 da Ordem |         | Dotação                                 |            | Valor Unitário    | Total  |
|--|--------|------------|--------------------|---------|---|------------|-------------------|--------|
|  |        |            | Quantidade         | Unidade | Descrição                               |            |                   |        |
| 01/11/2019   | 003881 | 0000357    | 96.418.264/0032-35 |         | LOJAS QUERO QUERO S.A                   |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 4622/2019  |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO   |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| 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      | 9298 2,355 | 3390 30 00 00 000 | 179,99 |
| 01/11/2019   | 003882 | 1000135    | 04.276.923/0001-21 |         | Paulinho Ferragens Ltda                 |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 4622/2019  |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO   |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| 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                         |            |                   | 179,99 |
| 01/11/2019   | 003882 | 1000135    | 04.276.923/0001-21 |         | Paulinho Ferragens Ltda                 |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 4622/2019  |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO   |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| 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                         |            |                   | 179,99 |
| 01/11/2019   | 003888 | 0000359    | 89.478.994/0002-40 |         | RADIO MAUÁ LTDA                         |            |                   |        |
| Licitação nº 1064/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite                                       |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| 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.                                       |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
|  |        |            | 350,00             | UN      | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE RÁDIO -!       | 115 2,027  | 3390 39 00 00 000 | 102,00 |
| 05/11/2019   | 003893 | 1000421    | 26.767.024/0001-64 |         | JUNIOR FERNANDES                        |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 2282/2019  |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| SOLICITO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS AUTOMATICOS PARA USO                             |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| DO ELETRICISTA MECANICO CONTENDO AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: PAULO                                |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| GASPAR ARCHEMNCNER 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      | CABO PP 2 X 2,5                         |            |                   | 102,00 |
| 05/11/2019   | 003894 | 0004237    | 04.276.923/0001-21 |         | Paulinho Ferragens Ltda                 |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 3964/2019  |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL  |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| 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               |            |                   | 240,00 |
| 05/11/2019   | 003896 | 0008208    | 15.827.002/0001-26 |         | SIDINARA MARIA LUBIAN - ME              |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 4592/2019  |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| GABINETE DO PREFEITO   |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| 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                       |            |                   | 50,00  |
|  |        |            | 2,00               | UN      | LÂMPADA PARA SINALEIRA 12V              |            |                   | 40,00  |
| 06/11/2019   | 003944 | 0011102    | 04.744.052/0001-23 |         | GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 4639/2019  |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA   |        |            |                    |         |   |            |                   |        |
| 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       | 408 2,104  | 3390 31 00 00 000 | 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 da Ordem | Quantidade                        | Unidade | Descrição                                | Dotação    | Valor Unitário    | Total    |
|--|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|---------|--|------------|-------------------|----------|
| 06/11/2019   | 003947 | 0011154    | 04.531.195/0001-57 |                                   |         | GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA      |            |                   |          |
| Licitação nº 1063/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite   |        |            |                    |                                   |         |  |            |                   |          |
| Através do presente instrumento contratual se contrata os serviços de mão de obra especializada de Avaliação Atuarial Anual 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 |        |            |                    |                                   |         |  | 89 2,500   | 3390 39 00 00 000 | 3.950,00 |
|  |        | 1,00       | UN                 | SERVIÇO - SERVIÇOS DE CALCULO ATU |         |  |            | 3.950,0000        | 3.950,00 |
| 07/11/2019   | 003951 | 0004448    | 04.415.928/0025-65 |                                   |         | Lojas Becker Ltda                        |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 4364/2019  |        |            |                    |                                   |         |  |            |                   |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA<br>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 Nº3869/2019, PORÉM NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE MAIS MATERIAIS, CONFORME OS ITENS ABAIXO ESPECIFICADOS.   |        |            |                    |                                   |         |  | 4566 2,391 | 3390 30 00 00 000 | 20,90    |
|  |        | 1,00       | UN                 | LUZ PILOTO LED DE SAÍDA DE EMERGÊ |         |  |            | 20,9000           | 20,90    |
| 07/11/2019   | 003971 | 0011148    | 17.970.649/0001-38 |                                   |         | DARI DE OLIVEIRA BUENO                   |            |                   |          |
| Licitação nº 1065/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite   |        |            |                    |                                   |         |  |            |                   |          |
| Consiste na contratação de empresa especializada para realizar o serviço de mão de obra para pintura do prédio da EMEF Sadi Mamedes Pilau.   |        |            |                    |                                   |         |  | 4538 2,377 | 3390 39 00 00 000 | 3.000,00 |
|  |        | 1,00       | UN                 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA PINTURA DE  |         |  |            | 3.000,0000        | 3.000,00 |
| 07/11/2019   | 003972 | 0008568    | 11.949.333/0001-88 |                                   |         | VANDERLEI ANDRE ATZ - ME                 |            |                   |          |
| Licitação nº 1062/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite   |        |            |                    |                                   |         |  |            |                   |          |
| 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 Nº 976/2019.  |        |            |                    |                                   |         |  | 9271 2,510 | 3390 39 00 00 000 | 2.640,00 |
|  |        | 1,00       | UN                 | ALIMENTACAO                       |         |  |            | 2.640,0000        | 2.640,00 |
| 07/11/2019   | 003973 | 0006809    | 89.505.556/0001-43 |                                   |         | SANTO VALDEMAR KINAST                    |            |                   |          |
| Licitação nº 1061/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite   |        |            |                    |                                   |         |  |            |                   |          |
| O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa par a Prestação do Serviço de Acomodação/<br>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 Nº 976/2019.  |        |            |                    |                                   |         |  | 9271 2,510 | 3390 39 00 00 000 | 4.400,00 |
|  |        | 1,00       | UN                 | HOSPEDAGEM                        |         |  |            | 4.400,0000        | 4.400,00 |
| 08/11/2019   | 003974 | 0008078    | 88.212.113/0426-00 |                                   |         | Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02 |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 4539/2019  |        |            |                    |                                   |         |  |            |                   |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>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.   |        |            |                    |                                   |         |  | 1275 2,177 | 3390 32 00 00 000 | 1.002,43 |
|  |        | 1,00       | UN                 | INSULINA HUMALOG REFIL PARA CANI  |         |  |            | 73,0500           | 73,05    |
|  |        | 6,00       | CX                 | DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE M  |         |  |            | 141,1200          | 846,72   |
|  |        | 1,00       | UN                 | FITOCOR C/ 60 CPS                 |         |  |            | 82,6600           | 82,66    |



| Data  | Req.       | Fornecedor | Dotação  |                                     | Valor Unitário | Total           |
|---|------------|------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Descrição da Ordem  | Quantidade | Unidade    | Descrição  |                                     |                |                 |
| <b>08/11/2019 003975 0011160 02.798.280/0001-50</b>   |            |            | <b>SEPAM SOCIEDADE DE ESTUDOS PESQUISA E ASSISTENCIA</b> |                                     |                |                 |
| Pedido de Compra nº 4698/2019   |            |            |  | <b>780 2,180 3390 39 00 00 000</b>  |                | <b>156,00</b>   |
| 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          |
| <b>08/11/2019 003976 0004399 03.683.195/0001-00</b>   |            |            | <b>AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA</b>                       |                                     |                |                 |
| Pedido de Compra nº 4496/2019   |            |            |  | <b>63 2,449 3390 30 00 00 000</b>   |                | <b>455,80</b>   |
| 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          |
| <b>08/11/2019 003979 1000421 26.767.024/0001-64</b>   |            |            | <b>JUNIOR FERNANDES</b>                                  |                                     |                |                 |
| Pedido de Compra nº 4149/2019   |            |            |  | <b>9337 2,493 3390 30 00 00 000</b> |                | <b>150,00</b>   |
| 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          |
| <b>13/11/2019 004013 0001168 91.643.122/0001-51</b>   |            |            | <b>Maqcoes Com. e Representacoes Ltda</b>                |                                     |                |                 |
| Licitação nº 1067/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite  |            |            |  | <b>9319 2,488 3390 31 00 00 000</b> |                | <b>1.497,00</b> |
| 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        |
| <b>13/11/2019 004014 0004448 04.415.928/0025-65</b>   |            |            | <b>Lojas Becker Ltda</b>                                 |                                     |                |                 |
| Licitação nº 1067/2019 - Modalidade: Dispensa por Limite  |            |            |  | <b>9319 2,488 3390 31 00 00 000</b> |                | <b>1.038,00</b> |
| 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, ENT                       |                                     | 147,0000       | 441,00          |
|   | 3,00       | UN         | CAIXA DE SOM PULSE BT/RÁDIO, ENTR                        |                                     | 199,0000       | 597,00          |
| <b>13/11/2019 004015 0008078 88.212.113/0426-00</b>   |            |            | <b>Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02</b>          |                                     |                |                 |
| Pedido de Compra nº 4629/2019   |            |            |  | <b>1275 2,177 3390 32 00 00 000</b> |                | <b>147,73</b>   |
| 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           |
| <b>19/11/2019 004085 0008208 15.827.002/0001-26</b>   |            |            | <b>SIDINARA MARIA LUBIAN - ME</b>                        |                                     |                |                 |
| Pedido de Compra nº 4590/2019   |            |            |  | <b>239 2,061 3390 30 00 00 000</b>  |                | <b>820,00</b>   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  |            |            |  |                                     |                |                 |
| VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR A AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO- ONIBUS IQI 5F49, MARCOPOLO/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           |
| <b>19/11/2019 004091 0004669 91.525.790/0004-27</b>   |            |            | <b>Felice Automoveis Ltda</b>                            |                                     |                |                 |
| Pedido de Compra nº 4905/2019   |            |            |  | <b>9220 2,502 3390 30 00 00 000</b> |                | <b>2.726,02</b> |
| GABINETE DO PREFEITO  |            |            |  |                                     |                |                 |
| SOLICITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO FIAT LÍNEA IUO1385, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, OS MESMOS DEVEM SER REALIZADOS NA CONCESIONARIA AUTORIZADA.   |            |            |  |                                     |                |                 |



| Data  | Req.       | Fornecedor |                                   |  |                   |
|---|------------|------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Descrição da Ordem  |            |            | Dotação                           |  |                   |
|   | 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                   |                   |
| Pedido de Compra nº 4905/2019   |            |            | 9222                              | 2,502                                    | 3390 39 00 00 000 |
| GABINETE DO PREFEITO  |            |            |                                   |  | 1.094,62          |
| SOLICITO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO FIAT LÍNEA        |            |            |                                   |  |                   |
| O VEICULO VW/ KOMBI FURGÃO PLACA AOL 0842 RENAVAN Nº 00908874731 CHASSI   |            |            |                                   |  |                   |
| REALIZADOS NA CONCESIONARIA 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               |                   |
| Pedido de Compra nº 3388/2019   |            |            | 378                               | 2,061                                    | 3390 30 00 00 000 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA                                |            |            |                                   |  | 33,00             |
| VENHO POR MEIO DESTA 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                        |                   |
| Pedido de Compra nº 4726/2019   |            |            | 4797                              | 2,176                                    | 3390 30 00 00 000 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |            |            |                                   |  | 50,00             |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ UTILIZADO       |            |            |                                   |  |                   |
| NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESF1 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                         |                   |
| Pedido de Compra nº 4740/2019   |            |            | 4797                              | 2,176                                    | 3390 30 00 00 000 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |            |            |                                   |  | 340,00            |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO E CONFECCÃO 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                  |                   |
| Pedido de Compra nº 5024/2019   |            |            | 6993                              | 2,153                                    | 3390 30 00 00 000 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                       |            |            |                                   |  | 202,40            |
| 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          |            |            |                                   |  |                   |
| MUNICIPIO. 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 90º          | 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 1   | 0,6000                                   | 9,00              |
| 27/11/2019  | 004225     | 0008078    | 88.212.113/0426-00                | Comércio de medicamentos BRAIR LTDA - 02 |                   |
| Pedido de Compra nº 4969/2019   |            |            | 1275                              | 2,177                                    | 3390 32 00 00 000 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   |            |            |                                   |  | 336,28            |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS RELACIONADOS NO PEDIDO AFIM DE          |            |            |                                   |  |                   |
| ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTES DO SUS QUE NCESSITAM DESTAS            |            |            |                                   |  |                   |
| MEDICAÇÕES PARA TRATAMENTO SENDO QUE ESTES ITENS ESTÃO EM FALTA NA        |            |            |                                   |  |                   |
| FARMACIA E NÃO EXISTE ATA DE REGISTRO VALIDA PARA OS MESMOS.              |            |            |                                   |  |                   |



| Data  | Req.          | Fornecedor     |                           |                                   |                          |
|---|---------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Descrição da Ordem  |               |                | Dotação                   |                                   |                          |
|   | Quantidade    | Unidade        | Descrição                 | Valor Unitário                    | Total                    |
|   | 1,00          | CX             | VENVANSE 30MG             | 263,4300                          | 263,43                   |
|   | 1,00          | CX             | VECASTEN, CX 30COMP       | 72,8500                           | 72,85                    |
| <b>29/11/2019</b>   | <b>004246</b> | <b>0008297</b> | <b>08.981.196/0001-54</b> | <b>PADARIA DEGUSTTARE LTDA ME</b> |                          |
| Pedido de Compra nº 4238/2019   |               |                | <b>6946</b>               | <b>2,363</b>                      | <b>3390 30 00 00 000</b> |
| 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                            | 100,00                   |
|   | 200,00        | UN             | SALGADOS SORTIDOS ASSADOS | 0,6000                            | 120,00                   |
|   | 100,00        | UN             | MINI-HAMBURGER            | 1,0000                            | 100,00                   |
|   | 3,00          | KG             | BOLO NEGRA MALUCA         | 16,0000                           | 48,00                    |
| Total deste Relatório   |               |                |                           |                                   | <b>31.665,22</b>         |