

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 03/08/2021

Hora : 8:41

Página : 000001

Data Inicial 01/07/2021 Data Final 31/07/2021

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
01/07/2021	002437	0011327 89.134.076/0001-13	FONTANA & MACHADO LTDA			
Pedido de Compra nº 2164/2021					6895 2,355	3390 39 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO						30,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DOS VIDROS DESCritos ABAIXO, A SEREM COLOCADOS NOS BANHEIROS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI, NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.						
1,00	UN	SERVIÇO - COLOCAÇÃO DE VIDROS			30,0000	30,00
01/07/2021	002438	0011327 89.134.076/0001-13	FONTANA & MACHADO LTDA			
Pedido de Compra nº 2164/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO SOLICITAMOS AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DOS VIDROS DESCritos ABAIXO, A SEREM COLOCADOS NOS BANHEIROS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI, NO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.					9298 2,355	3390 30 00 00 00 000
16,00	UN	VIDRO FANTASIA 71X13 CM			19,6875	315,00
16,00	UN	VIDRO FANTASIA 70X13,5 CM			18,3750	294,00
16,00	UN	VIDRO FANTASIA 56,5X12 CM			15,7500	252,00
24,00	UN	VIDRO FANTASIA 57X13 CM			15,7500	378,00
8,00	UN	VIDRO FANTASIA 59X14,5 CM			15,7500	126,00
8,00	UN	VIDRO FANTASIA 58X14,5 CM			15,7500	126,00
1,00	UN	VIDRO FANTASIA 70X40CM			49,0000	49,00
1,00	UN	VIDRO FANTASIA 80X100CM			140,0000	140,00
01/07/2021	002443	0005999 06.246.610/0001-56	PLUMA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 3224/2021					4879 2,383	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						800,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA						
CRAS, CONSTRUIDO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 857181/2017, A SOLICITAÇÃO						
VISA A IDENTIFICAR O LOCAL QUE EM BREVE SERÁ INAUGURADO, SITO RUA SETE DE SETEMBRO Nº462, BAIRRO CANOVA, GIRUÁ/R.S. MODELO EM ANEXO.						
1,00	UN	PLACA EM CHAPA DE METAL DE 1MM,			800,0000	800,00
02/07/2021	002444	0008753 04.470.103/0001-76	BIOTECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
Contratação de empresa autorizada para prestação de serviços de assistência técnica para câmara fria (Biotechno, nº de serie: 2014.0313) localizada na sala de vacinas do município. PEDIDO DE COMPRA Nº 1021/2021 FINALIDADE: Contratação de empresa autorizada para prestação de serviços de assistência técnica para câmara fria (Biotechno, nº de serie: 2014.0313) localizada na sala de vacinas do município.					4799 2,176	3390 39 00 00 00 000
1,00	UN	SERVIÇO - REVISÃO.			1.400,0000	1.400,00
02/07/2021	002451	0006493 90.726.274/0001-55	Martini & Capeletti Ltda			
Pedido de Compra nº 2165/2021					34 2,005	4490 52 00 00 00 000
GABINETE DO PREFEITO						399,00
SOLICITO AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PARA O GABINETE DO SENHOR PREFEITO, 1,50X2,00 METROS.						
1,00	UN	TAPETE			399,0000	399,00
02/07/2021	002453	0010461 683.563.230-53	DIEGO DOEBBER ROSA			
Licitação nº 1020/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite					6858 2,424	3390 36 00 00 00 000
Contratação de especialista em avaliação imobiliária para determinar o valor de um imóvel situado na ERS 344, sentido Giruá / Santa Rosa, a qual será utilizada para ampliação da área industrial do Município, como incentivo ao empreendedorismo, e de acordo com a Lei Municipal Nº 4052/2009.						1.700,00
1,00	UN	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL			850,0000	850,00
1,00	UN	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL			850,0000	850,00
02/07/2021	002454	0010447 18.902.581/0001-12	MARIA ROSELI S. DE LIMA E CIA LTDA ME			
Licitação nº 1020/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite					6875 2,189	3390 39 00 00 00 000
Contratação de especialista em avaliação imobiliária para determinar o valor de um imóvel situado na ERS 344, sentido Giruá / Santa Rosa, a qual será utilizada para ampliação da área industrial do Município, como incentivo ao empreendedorismo, e de acordo com a Lei Municipal Nº 4052/2009.						1.000,00
1,00	UN	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL			500,0000	500,00
1,00	UN	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL			500,0000	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 03/08/2021

Hora : 8:41

Página : 000002

Data Inicial 01/07/2021 Data Final 31/07/2021

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
06/07/2021	002463	0007450 95.815.668/0001-01	Associacao Hospitalar Caridade Santa Rosa	780	2,180	3390 39 00 00 000	600,00
Licitação nº 1021/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite							
Contratação de hospital para procedimento médico a ser realizado na paciente I. L. portadora da doença crônica de fibromialgia, a qual necessita de 01 aplicação para dar prosseguimento ao tratamento.							
			1,00	UN	SERVIÇO - PROCEDIMENTO MÉDICO PA	600,0000	600,00
07/07/2021	002466	0008753 04.470.103/0001-76	BIOTECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4799	2,176	3390 39 00 00 000	1.400,00
Contratação de empresa autorizada para prestação de serviços de assistência técnica para câmara fria (Biotecno, nº de serie: 2014.0313) localizada na sala de vacinas do município.							
			1,00	UN	SERVIÇO - REVISÃO.	1.400,0000	1.400,00
07/07/2021	002467	0011551 17.288.454/0001-02	MARIA ANTONIA GRZEGORCICK	108	2,026	3390 30 00 00 000	1.408,00
AQUISIÇÃO DE JAQUETAS E COLETES PARA O USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO: 03 UNIDADES JAQUETAS TAMANHO "G" 01 UNIDADE JAQUETAS TAMANHO "GG" - MODELO FEMININA 01 UNIDADE JAQUETAS TAMANHO "EXG" 03 UNIDADES COLETE TAMANHO "P" 01 UNIDADE COLETE TAMANHO "PP" 01 UNIDADE COLETE TAMANHO "M" 02 UNIDADES COLETE TAMANHO "G"							
Justificativa: A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DOS FISCAIS E NA UTILIZAÇÃO JUNTO AS ABORDAGENS, VISTORIAS, ENTRE OUTROS TRABALHOS REALIZADOS PELO CORPO FUNCIONAL JUNTO AO MUNICÍPIO.							
			5,00	UN	JAQUETA	178,0000	890,00
			7,00	UN	COLETE	74,0000	518,00
07/07/2021	002468	0011503 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE PEÇAS TINTAS E FERRAGENS LTDA	630	2,158	3390 30 00 00 000	140,00
SOLICITAMOS EMPENHO PARA COMPRA DE SELANTE DE SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE, PARA SER USADO NA VEDAÇÃO DE JANELAS, POIS ESTA OCORRENDO INFILTRAÇÕES DE ÁGUA DA CHUVA FORMANDO POÇAS DE AGUA COM POTENCIAL RISCO DE QUEDAS. Justificativa:							
			8,00	UN	SELANTE DE SILICONE ACÉTICO TRAN:	17,5000	140,00
07/07/2021	002476	0006489 08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA-EPP	9157	2,492	3390 30 00 00 000	2.077,70
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. Justificativa:							
			1,00	KG	MEIA PÉROLA Nº 6	149,9000	149,90
			6,00	TB	COLA SILICONE	7,9500	47,70
			3,00	PAC	OLHOS MOVEL (GRANDES) 5MM PACOT	8,0000	24,00
			3,00	PAC	OLHOS MOVEL (MEDIOS) 5MM PCTE. C	10,0000	30,00
			1,00	UN	FITA MIMOSA 0,5MM COR: BRANCA - R	22,0000	22,00
			1,00	UN	FITA MIMOSA 0,5MM COR: ROSA - ROL	22,0000	22,00
			1,00	UN	MEIA PÉROLA Nº 8	149,9000	149,90
			2,00	UN	MANTA DE STRASS DOURADO 5X45 CM	12,9000	25,80
			2,00	UN	MANTA DE STRASS PRATA 5X45CM	12,9000	25,80
			6,00	UN	VIÉS ESTREITO 24MM 100% ALGODÃO	11,2000	67,20
			4,00	UN	BORDADO INGLÊS COM PASSA FITA, 5	36,5000	146,00
			6,00	UN	COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANA	10,9500	65,70
			40,00	UN	CADARÇO REDONDO PARA CALÇADO	4,0000	160,00
			100,00	UN	ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRE	0,4000	40,00
			1,00	KG	PÉROLA PERFORADA N.6	119,9000	119,90
			1,00	KG	PÉROLA PERFORADA N.8	119,9000	119,90
			1,00	KG	PÉROLA PERFORADA N.10	119,9000	119,90
			8,00	UN	FITA GORGURÃO N.5	14,0000	112,00
			8,00	UN	FITA GORGURÃO N.6	18,0000	144,00
			8,00	UN	FITA GORGURÃO N.7	10,0000	80,00
			1,00	UN	FITA GORGURÃO N.8	18,0000	18,00
			8,00	UN	FITA GORGURÃO N.9	18,0000	144,00
			20,00	UN	PRESILHA BICO DE PATO N.4	0,5000	10,00
			20,00	UN	PRESILHA BICO DE PATO N.5	0,6000	12,00
			20,00	UN	PRESILHA BICO DE PATO N.6	0,7500	15,00
			50,00	UN	TIARA PLÁSTICA LISA 10MM	1,5000	75,00
			6,00	UN	FITA MIMOSA 0,5MM COR AZUL-ROLO	22,0000	132,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/08/2021

Hora : 8:41

Página : 000003

Data Inicial 01/07/2021 Data Final 31/07/2021

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
		Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade		
07/07/2021	002512	0011495 92.021.062/0001-06	ASSOC. HOSPITALAR BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO			
		SOLICITAMOS EMPENHO AFIM DE PAGAMENTO DE EXAME ESPECIFICO PARA PACIENTE GESTANTE D. N. R, QUE PASSOU POR CONSULTA JUNTO A OBSTETRA E SER UMA GESTAÇÃO DE RISCO E ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO NO AGAR (ACOMPANHAMENTO GESTAÇÃO DE ALTO RISCO) CONFORME DESCrito EM CI, ANEXA. SALIENTAMOS QUE ESTE EXAME DEVE SER REALIZADO ATÉ NO MAXIMO 28 SEMANAS. Justificativa:	780	2,180	3390 39 00 00 00 00	542,00
		1,00 UN ECOCARDIOGRAFIA FETAL			542,0000	542,00
08/07/2021	002525	0006637 09.078.633/0001-97	FALABRETTI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA			
		Pedido de Compra nº 3223/2021 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DE KIT CREMALHEIRA 16 FUROS/16 PARAFUSOS PARA SER TROCADO NO CARREGADOR MICHIGAN 75 ANO 1983 PATRIMONIO 167781	9253	2,495	3390 30 00 00 00 00	290,00
		1,00 UN KIT CREMALHEIRA 16 FUROS/16 PARAF			290,0000	290,00
12/07/2021	002531	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME			
		SOLICITO EMPENHO PARA COMPRA DE FIO APARADOR, PARA ROÇADEIRAS, O FIO É UTILIZADO NAS ROÇADAS DIARIAS NAS PRAÇAS, LOGRADOUROS, AVENIDAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PRECISMOS DA COMPRA EM CARATER EMERGENCIAL POIS AS ROÇADAS SÃO REALIZADAS DIARIAMENTE, POIS O MATO E GRAMA CRESCEM RAPIDAMENTE. Justificativa:	167	2,034	3390 30 00 00 00 00	201,14
		226,00 M FIO APARADOR DE GRAMA 3,00 MM			0,8900	201,14
13/07/2021	002542	0008105 11.432.387/0001-71	SERGIO LUIZ WUST-ME			
		SOLICITAMOS EMPENHO PARA COMPRA DE PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO PVC, NECESSARIO PARA O CONSERTO DO FORRO DA SALA DE VIGILANCIA. Justificativa:	6747	2,174	3390 30 00 00 00 00	240,00
		3.000,00 UN PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FOR			0,0800	240,00
13/07/2021	002546	0009156 07.297.646/0003-93	GAMBATTO C 1 VEÍCULOS LTDA			
		SOLICITAMOS EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS BEM COMO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA PBN8B52 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. Justificativa:	4879	2,383	3390 30 00 00 00 00	424,77
		1,00 UN EMISSOR DE TRAVAMENTO DAS PORT/			203,6700	203,67
		1,00 UN PLASTICO EXTERNO ASSENTO BANCO			221,1000	221,10
13/07/2021	002547	0009156 07.297.646/0003-93	GAMBATTO C 1 VEÍCULOS LTDA			
		SOLICITAMOS EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS BEM COMO PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA PBN8B52 DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS. Justificativa:	4880	2,383	3390 39 00 00 00 00	440,00
		1,00 UN SERVIÇOS MECÂNICOS			440,0000	440,00
13/07/2021	002549	0006556 90.099.938/0001-01	HIDROFER COM. DE FERRAGENS LTDA			
		SOLICITO A AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO(AÇO CARBONO) PARA A FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO NO GINÁSIO MUNICIPAL ELIAS SAFFI NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DO PPCI DO GINÁSIO MUNICIPAL. Justificativa:	6793	2,392	3390 30 00 00 00 00	2.095,00
		7,00 UN BARRA DE AÇO CARBONO 1,5 POLEGAI			96,1000	672,70
		11,00 UN BARRA DE AÇO CARBONO 2 POLEGAD/			129,3000	1.422,30
13/07/2021	002554	0004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA			
		SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINtes ITENS PARA OS NOTBOOK DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE DEIXÁ-LOS MAIS RÁPIDOS, MELHORAR O DESEMPENHO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS. Justificativa:	9563	2,201	4490 30 00 00 00 00	710,00
		2,00 UN HD SSD 128GB SATA 3 6GBS			355,0000	710,00
13/07/2021	002555	0009004 21.745.966/0001-28	ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA			
		SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINtes ITENS PARA OS NOTBOOK DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE DEIXÁ-LOS MAIS RÁPIDOS, MELHORAR O DESEMPENHO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS. Justificativa:	9563	2,201	4490 30 00 00 00 00	954,00
		3,00 UN SSD 128GB, M.2, PCIE, NVME, LEITURAS			318,0000	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/08/2021

Hora : 8:41

Página : 000004

Data Inicial 01/07/2021 Data Final 31/07/2021

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição	
14/07/2021	002556	0011102 04.744.052/0001-23	GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA	4540 2,512	3390 30 00 00 00 00	117,15
Pedido de Compra nº 3168/2021						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, NO 28º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ DE 21 A 23 DE JULHO DE 2021, DE FORMA ONLINE, DEVIDO A PANDEMIS DO COVID 19.						
12,00	UN	COPO TÉRMICO DE ISOPOR DESCARTÁ'	9,7625		117,15	
14/07/2021	002557	0006598 00.423.414/0001-23	LEONIR KOHLER & CIA. LTDA	4540 2,512	3390 30 00 00 00 00	878,10
Pedido de Compra nº 3168/2021						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, NO 28º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ DE 21 A 23 DE JULHO DE 2021, DE FORMA ONLINE, DEVIDO A PANDEMIS DO COVID 19.						
15,00	UN	MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE CA	58,5400		878,10	
14/07/2021	002558	00111821 09.404.367/0001-45	KAISER & SOARES DE OLIVEIRA LTDA	4540 2,512	3390 30 00 00 00 00	36,53
Pedido de Compra nº 3168/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS PARA SER UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, NO 28º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ DE 21 A 23 DE JULHO DE 2021, DE FORMA ONLINE, DEVIDO A PANDEMIS DO COVID 19.						
700,00	UN	SACO INCOLOR TAMANHO 10 X 15CM	0,0522		36,53	
14/07/2021	002559	0010138 16.101.712/0001-37	MAURI THIELE FERRAGEM	9298 2,355	3390 30 00 00 00 00	25,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI. Justificativa:						
1,00	UN	ARCO DE SERRA - OBRAS	25,0000		25,00	
14/07/2021	002560	00111503 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE PEÇAS TINTAS E FERRAGENS LTDA	9298 2,355	3390 30 00 00 00 00	30,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI. Justificativa:						
5,00	UN	LÂMINA PARA ARCO DE SERRA	6,0000		30,00	
14/07/2021	002561	0010138 16.101.712/0001-37	MAURI THIELE FERRAGEM	9298 2,355	3390 30 00 00 00 00	37,50
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI. Justificativa:						
50,00	UN	TAMPÃO 20MM	0,7500		37,50	
15/07/2021	002575	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES	444 2,110	3390 30 00 00 00 00	490,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADO PARA PLACA DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS/PROGRAMAS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, SITO RUA SETE DE SETEMBRO Nº305, BAIRRO CANOVA, GIRUÁ/R.S. MODELO EM ANEXO. Justificativa:						
1,00	UN	ADESIVO PERSONALIZADO PARA PLAC	490,0000		490,00	
15/07/2021	002576	0008416 14.396.820/0001-59	JOSÉ JOÃO BISOGNIN	661 2,165	3390 30 00 00 00 00	100,00
SOLICITAMOS EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PARTE TRASEIRA DA AMBULANCIA MONTANA PLACA IZJ9E57 CHASSI 9BGCA8030KB196387 RENAVAN 1196780746 PATRIMONIO 213215, FOTO DO MODELO EM ANEXO, NA COR VERMELHA. Justificativa:						
1,00	UN	ADESIVO	100,0000		100,00	
19/07/2021	002618	1000421 26.767.024/0001-64	JUNIOR FERNANDES	4536 2,377	3390 30 00 00 00 00	5.250,00
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM, PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO GINÁSIO DA EMEFATI SÃO MIGUEL ARCANJO, A QUAL FICA NO DISTRITO DE MATO GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.916/2013, QUE DENOMINA O GINÁSIO DE ESPORTES COM O NOME "GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES E MARIA FIORIN" Justificativa:						
1,00	UN	LETROS EM PVC EXPANDIDO 20MM RE'	5.250,0000		5.250,00	
20/07/2021	002660	0011288 21.844.446/0001-72	SCHUTZ & DALLA PORTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1159 2,471	4490 52 00 00 00 00	2.317,72
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO MENCIONADOS PARA USO DE INSTALAÇÕES JUNTO AO PRÉDIO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA NTI, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 008/2021. Justificativa:						
2,00	UN	ACCESS POINT UNIFI AC AP LR - MODE	1.158,8600		2.317,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/08/2021

Hora : 8:41

Página : 000005

Data Inicial 01/07/2021 Data Final 31/07/2021

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
20/07/2021	002661	0004399 03.683.195/0001-00	AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA							
		SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO MENCIONADOS PARA USO DE INSTALAÇÕES JUNTO AO PRÉDIO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA NTI, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 008/2021. Justificativa:					1159	2,471	4490 52 00 00 000	
		1,00	UN			SWITCH 8 PORTAS 100/1000 GIGABIT		210,9000	210,90	
20/07/2021	002662	0011542 33.800.564/0001-68	TARICK KARIM KHADER					7155	2,471	3390 30 00 00 000
		SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO MENCIONADOS PARA USO DE INSTALAÇÕES JUNTO AO PRÉDIO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA NTI, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 008/2021. Justificativa:							690,00	
		1,00	UN			CAIXA DE CABO UTP CAT 5E DE 305M 1		690,0000	690,00	
20/07/2021	002671	0002332 87.616.611/0004-90	Falster & Cia Ltda					407	2,104	3390 30 00 00 000
		SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE NOSSO MUNÍCPIO, PARA A ABERTURA DA SEMANA DA PRÁTIA, BEM COMO OUTRAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS QUE OCORREÇÃO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA. RESSALTAMOS QUE SERÁ UMA QUANTIDADE MENOR DE INTEGRANTES, DEVIDO AO MOMENTO EM QUE ESTAMOS VIVENDO DISTANCIAMENTO SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, SENDO ASSIM TERÁ UMA REPRESENTAÇÃO. Justificativa: JUSTIFICAMOS O REFERIDO PEDIDO, TENDO EM VISTA, FAZERMOS UM UNIFORME PADRONIZADO PARA A SEMANA DA PÁTRIA, E TERMOS UMA REPRESENTAÇÃO COM INTEGRANTES PARA DEMONSTRARMOS NOSSO CARINHO E AMOR PELA NOSSA PÁTRIA AMADA BRASIL. SABEMOS QUE O MOMENTO QUE ESTAMOS VIVENDO É ATÍPICO, DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E QUE AINDA EXIGE CUIDADOS E PROTEÇÃO, MAS COM CERTEZA, TER A BANDA MUNICIPAL FAZENDO SUA APRESENTAÇÃO SERÁ ALGO PRA MOTIVAR E ABRILHANTAR ESSA DATA TÃO IMPORTANTE E QUE DEVE SER LE							2.786,40	
		24,00	M			TECIDO ANALHA AZUL MARINHO		21,9000	525,60	
		26,00	M			TECIDO OXFORDINE AZUL CLARO		12,9000	335,40	
		22,50	M			TECIDO SUPLEX AZUL ROYAL		28,9000	650,25	
		6,00	M			TECIDO MALHA ARRASTÃO AZUL		29,9000	179,40	
		15,00	M			TECIDO SELETEL BRANCO		12,9000	193,50	
		15,00	UN			ZÍPER AZUL ROYAL DE 50CM		3,7000	55,50	
		11,00	UN			FECHO AZUL MARINHO DE 18CM		1,9000	20,90	
		9,00	UN			FECHO AZUL MARINHO DE 15CM		1,7000	15,30	
		11,00	UN			COLCHETE DE GANCHO DE 13MM COR		0,4500	4,95	
		400,00	UN			BOTÃO REDONDO DE 18CM NA COR PR		1,5000	600,00	
		200,00	UN			SOUTACHE DE 5MM NA COR PRATA		0,6500	130,00	
		6,00	UN			TINTA PARA TECIDO 37ML NA COR PRE		4,2000	25,20	
		6,00	UN			TINTA PARA TECIDO 37ML NA COR LAF		4,2000	25,20	
		6,00	UN			TINTA PARA TECIDO 37ML NA COR AM		4,2000	25,20	
21/07/2021	002681	0011629 34.376.112/0001-63	G. R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA							
		Pedido de Compra nº 2656/2021 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO	AQUISIÇÃO DE FILTROS CITADOS ABAIXO PARA SEREM TROCADOS NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E175C EVO ANO 2018 PATRIMONIO N°212757				9253	2,495	3390 30 00 00 000	
		1,00	UN			FILTRO ÓLEO DO MOTOR COD 51441635		177,4200	177,42	
		2,00	UN			FILTRO ÓLEO DIESEL COD 47585451		88,0000	176,00	
		1,00	UN			FILTRO DE AR COD 87704244		173,1200	173,12	
23/07/2021	002699	1000516 275.428.230-00	ROSANI MARIONETE DALMAZO CONRAD					57	2,011	3390 32 00 00 000
		SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÍTENS A BASE DE BUTIÁ, PARA O GABINETE DO PREFEITO DIVULGAR NOSSO MUNICÍPIO EM REUNIÕES COM AUTORIDADES. Justificativa: JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DOS ÍTENS SOLICITADOS TEREM COMO ESSÊNCIA O BUTIÁ, QUE REPRESENTA NOSSO MUNICÍPIO.								1.132,00
		40,00	UN			LICOR DE BUTIÁ C/ 250 ML		14,8000	592,00	
		20,00	UN			GELÉIA DE BUTIÁ		13,0000	260,00	
		20,00	UN			COMPOTAS DE BUTIÁ		14,0000	280,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/08/2021

Hora : 8:41

Página : 000006

Data Inicial 01/07/2021 Data Final 31/07/2021

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
23/07/2021	002700	0011503 10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE PEÇAS TINTAS E FERRAGENS LTDA						
SOLICITAMOS EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA E SILICONE INCOLOR DESCritos ABAIXO, NECESSARIOS PARA REPAROS NOS PREDIOS DO ESF 2 E ESF 3. Justificativa: Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, vimos por meio desta justificar pedido, itens estes para vedação e selagem de superfícies, como janelas e portas que estão necessitando desses reparos.				2,00	BG	ESPUMA EXPANSIVA	4797 2,176	3390 30 00 00 00 00	44,00
23/07/2021	002704	0008269 15.294.501/0001-03	EMPRESA JORNALISTICA ARMARÉ LTDA						
Solicitamos a contratação do Jornal local - A Folha Giruense para publicação de atos institucionais. Trata-se de publicação de mensagem alusiva ao Dia do Colono e Motorista comemorado no dia 25 de Julho. A publicação deverá ocorrer na próxima edição do jornal dia 23/07/2021, com publicação em cores, no tamanho de 15 cm x larg. x 10 cm alt. Justificativa: A contratação se faz necessária diante da necessidade da Administração Municipal prestar homenagem com forma de agradecimento e reconhecimento aos giruenses que exercem estas profissões com excelência, que plantam e se dedicam a produzir o alimento e aos que transportam tudo que é produzido, movimentando a economia do nosso município. Informamos que a veiculação ocorrerá nos dois jornais locais, visando atingir o maior público possível. Ressaltamos que o Pregão Presencial nº 052/2021 para contratação de empresa para veiculação das matérias institucionais da Administração Pública foi realizado n				7037 2,010	3390 39 00 00 00 00	300,00			
23/07/2021	002705	0008629 19.850.393/0001-50	EDITORIA JORNAL O BUTIÁ LTDA						
Solicitamos a contratação do Jornal local - O BUTIÁ para publicação de atos institucionais. Trata-se da publicação de mensagem alusiva ao Dia do Colono e Motorista comemorado no dia 25 de Julho. A publicação deverá ocorrer na próxima edição do jornal dia 24/07/2021, em 1/2 página color na contracapa. Justificativa: A contratação se faz necessária diante da necessidade da Administração Municipal prestar homenagem com forma de agradecimento e reconhecimento aos giruenses que exercem estas profissões com excelência, que plantam e se dedicam a produzir o alimento e aos que transportam tudo que é produzido, movimentando a economia do nosso município. Informamos que a veiculação ocorrerá nos dois jornais locais, visando atingir o maior público possível. Ressaltamos que o Pregão Presencial nº 052/2021 para contratação de empresa para veiculação das matérias institucionais da Administração Pública foi realizado no dia 09 de julho de 2021, porém ainda n				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE ATOS INST	7037 2,010	300,0000	300,00
23/07/2021	002706	0000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMEC, PARA FAZER CONTATO COM MOTORISTAS, PAIS, EMPRESAS E DEMAIS NECESSIDADES, DOS SETORES, ESPECIALMENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR. Justificativa:				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE ATOS INST	466 2,061	4490 52 00 00 00 00	1.044,00
26/07/2021	002712	0010840 30.290.675/0001-83	SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022						
Pedido de Compra nº 3197/2021 SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DA SMEC, NA CONFERÊNCIA E RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA PELO REFERIDO SETOR. Justificativa:				1,00	UN	APARELHO TELEFONICO CELULAR	347 2,201	3390 30 00 00 00 00	147,00
26/07/2021	002713	0010840 30.290.675/0001-83	SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022						
Pedido de Compra nº 3344/2021 SOLICITAMOS EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO CONFORME RELACIONADO ABAIXO PARA SERVIDORES DA SMS, QUE NECESSITAM PARA AUTENTICAÇÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS EMITIDOS NOS SEUS RESPECTIVOS SETORES. Justificativa:				3,00	UN	CARIMBO AUTO-ENTINTADO COM ESTI	630 2,158	3390 30 00 00 00 00	55,80
26/07/2021	002714	0010840 30.290.675/0001-83	SUELYN DOS SANTOS FERNANDES 03021977022						
Pedido de Compra nº 3289/2021 SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SMAMA. Justificativa:				2,00	UN	CARIMBO AUTO-ENTINTADO COM ESTI	9268 2,510	3390 30 00 00 00 00	111,60
30/07/2021	002718	0009980 94.543.832/0001-06	Ferraz e Treter LTDA - ME						
Pedido de Compra nº 3066/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIÁRIOS DO SETOR DE ENGENHARIA DA SMOISU. Justificativa:				4,00	UN	CARIMBO AUTO-ENTINTADO COM ESTI	7120 2,489	4490 52 00 00 00 00	125,00
26/07/2021	002719	0000357 96.418.264/0032-35	LOJAS QUERO QUERO S.A						
Pedido de Compra nº 3066/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIÁRIOS DO SETOR DE ENGENHARIA DA SMOISU. Justificativa:				1,00	UN	CALCULADORA CIENTIFICA	7120 2,489	4490 52 00 00 00 00	125,00
26/07/2021	002720	0008887 03.979.365/0002-89	ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA						
Pedido de Compra nº 3066/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIÁRIOS DO SETOR DE ENGENHARIA DA SMOISU. Justificativa:				1,00	UN	MEDIDOR DE DISTÂNCIA	7120 2,489	4490 52 00 00 00 00	64,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/08/2021

Hora : 8:41

Página : 000007

Data Inicial 01/07/2021 Data Final 31/07/2021

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
			1,00	UN	TRENA EM FIBRA DE VIDRO 50M	64,9000	64,90
28/07/2021	002722	0001638 98.338.072/0024-34	COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - MERCADO				
Pedido de Compra nº 3298/2021 SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTEIS ITENS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE NOSSO MUNÍCPIO, PARA A ABERTURA DA SEMANA DA PRÁTIA, BEM COMO OUTRAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS QUE OCORREÇÃO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA. RESSALTAMOS QUE SERÁ UMA QUANTIDADE MENOR DE INTEGRANTES, DEVIDO AO MOMENTO EM QUE ESTAMOS VIVENDO DISTANCIAMENTO SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, SENDO ASSIM TERÁ UMA REPRESENTAÇÃO. Justificativa: JUSTIFICAMOS O REFERIDO PEDIDO, PARA SEREM UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA, E TERMOS UMA REPRESENTAÇÃO COM INTEGRANTES PARA DEMONSTRARMOS NOSSO CARINHO E AMOR PELA NOSSA PÁTRIA AMADA BRASIL. SABEMOS QUE O MOMENTO QUE ESTAMOS VIVENDO É ATÍPICO, DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E QUE AINDA EXIGE CUIDADOS E PROTEÇÃO, MAS COM CERTEZA, TER A BANDA MUNICIPAL FAZENDO SUA APRESENTAÇÃO SERÁ ALGO PRA MOTIVAR E ABRILHANTAR ESSA DATA TÃO IMPORTANTE E QUE DEVE SER	407	2,104	3390 30 00 00 00 000	104,88			
28/07/2021	002723	0004448 04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda				
Pedido de Compra nº 3034/2021 SOLICITAMOS EMPENHO PARA COMPRA DE UM COJUNTO DE FERRAMENTAS DE MECANICA, PARA SER USADA NO SETOR DE TRANSPORTE DA SMS, AFIM DE REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇÕES NOS VEICULOS. Justificativa:	365	2,165	4490 52 00 00 00 000	599,00			
			1,00	UN	MALETA DE FERRAMENTAS 110 PEÇAS	599,0000	599,00
29/07/2021	002770	0011544 31.804.330/0001-63	THIAGO SIMON PES - EIRELI				
Pedido de Compra nº 2913/2021 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NA DEDETIZAÇÃO DE PONTOS ESTRATÉGICOS NOS BAIRROS DA CIDADE, COMERCIO, RESIDENCIAS, TERRENOS BALDIOS, PRÉDIOS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, POIS ESTAMOS ENFRENTANDO UM AUMENTO CONSIDERAVEL DE FOCOS DESTE MOSQUITO, BEM COMO PESSOAS DA COMUNIDADE INFECTADAS E JA SOMAM OITO (08) ÓBITOS NA REGIÃO DEVIDO A DENGUE, DEVEMOS OBEDECER AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIAS DE DENGUE PRINCIPALMENTE NUM MOMENTO QUE ESTAMOS ENFRENTANDO A PANDEMIA COVID-19 Justificativa:	7260	2,175	3390 30 00 00 00 000	7.040,00			
29/07/2021	002771	1000519 88.245.485/0001-24	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MATTIELO LTDA				
Pedido de Compra nº 2913/2021 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NA DEDETIZAÇÃO DE PONTOS ESTRATÉGICOS NOS BAIRROS DA CIDADE, COMERCIO, RESIDENCIAS, TERRENOS BALDIOS, PRÉDIOS PÚBLICOS ENTRE OUTROS, DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DO AEDES AEGYPTI, POIS ESTAMOS ENFRENTANDO UM AUMENTO CONSIDERAVEL DE FOCOS DESTE MOSQUITO, BEM COMO PESSOAS DA COMUNIDADE INFECTADAS E JA SOMAM OITO (08) ÓBITOS NA REGIÃO DEVIDO A DENGUE, DEVEMOS OBEDECER AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIAS DE DENGUE PRINCIPALMENTE NUM MOMENTO QUE ESTAMOS ENFRENTANDO A PANDEMIA COVID-19 Justificativa:	7260	2,175	3390 30 00 00 00 000	1.146,00			
			8,00	KG	LARVICIDA BIOLÓGICO BTI, 3.000 UTI, I	880,0000	7.040,00
30/07/2021	002780	0009004 21.745.966/0001-28	ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA				
Pedido de Compra nº 3014/2021 SOLICITAMOS EMPENHO PARA COMPRA DE BOBINA DE PAPEL TERMICO, DESCrito ABAIXO, PARA SEREM USADOS NOS PONTOS BIOMETRICOS QUE ESTÃO INSTALADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. Justificativa:	630	2,158	3390 30 00 00 00 000	771,00			
			12,00	L	INSETICIDA CIPERMETRINA 25% CE	95,5000	1.146,00
			30,00	UN	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA REL	25,7000	771,00
Total deste Relatório						45.462,53	