

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

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 | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|------------|---------|---------------------------------------|------------|-------------------|----------|
| 01/07/2021 | 002437 | 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. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - COLOCAÇÃO DE VIDROS | 6895 2,355 | 3390 39 00 00 000 | 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. | | | | | | | | | |
| | | | | 16,00 | UN | VIDRO FANTASIA 71X13 CM | 9298 2,355 | 3390 30 00 00 000 | 1.680,00 |
| | | | | 16,00 | UN | VIDRO FANTASIA 70X13,5 CM | | | 315,00 |
| | | | | 16,00 | UN | VIDRO FANTASIA 56,5X12 CM | | | 294,00 |
| | | | | 24,00 | UN | VIDRO FANTASIA 57X13 CM | | | 252,00 |
| | | | | 8,00 | UN | VIDRO FANTASIA 57X13 CM | | | 15,7500 |
| | | | | 8,00 | UN | VIDRO FANTASIA 59X14,5 CM | | | 15,7500 |
| | | | | 8,00 | UN | VIDRO FANTASIA 58X14,5 CM | | | 15,7500 |
| | | | | 1,00 | UN | VIDRO FANTASIA 70X40CM | | | 49,0000 |
| | | | | 1,00 | UN | VIDRO FANTASIA 80X100CM | | | 49,00 |
| 01/07/2021 | 002443 | 0005999 | 06.246.610/0001-56 | | | PLUMA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME | | | |
| Pedido de Compra nº 3224/2021 | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | |
| CRAS, CONSTRUÍDO 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/RS. MODELO EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | PLACA EM CHAPA DE METAL DE 1MM, | 4879 2,383 | 3390 30 00 00 000 | 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 (Biotecno, 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 (Biotecno, nº de serie: 2014.0313) localizada na sala de vacinas do município. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - REVISÃO. | 4799 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 1.400,00 |
| 02/07/2021 | 002451 | 0006493 | 90.726.274/0001-55 | | | Martini & Capeletti Ltda | | | |
| Pedido de Compra nº 2165/2021 | | | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| SOLICITO AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PARA O GABINETE DO SENHOR PREFEITO, 1,50X2,00 METROS. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | TAPETE | 34 2,005 | 4490 52 00 00 000 | 399,00 |
| 02/07/2021 | 002453 | 0010461 | 683.563.230-53 | | | DIEGO DOEBBER ROSA | | | |
| Licitação nº 1020/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL | 6858 2,424 | 3390 36 00 00 000 | 1.700,00 |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL | | | 850,0000 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL | 6875 2,189 | 3390 39 00 00 000 | 1.000,00 |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL | | | 500,0000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

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 | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|---|--------|------------|--------------------|------------|---------|--|------------|-------------------|----------|
| 06/07/2021 | 002463 | 0007450 | 95.815.668/0001-01 | | | Associacao Hospitalar Caridade Santa Rosa | | | |
| Licitação nº 1021/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite | | | | | | | 780 2,180 | 3390 39 00 00 000 | 600,00 |
| 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 | | | |
| 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. | | | | | | | 4799 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 1.400,00 |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - REVISÃO. | | 1.400,0000 | 1.400,00 |
| 07/07/2021 | 002467 | 0011551 | 17.288.454/0001-02 | | | MARIA ANTONIA GRZEGORCIK | | | |
| 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" | | | | | | | 108 2,026 | 3390 30 00 00 000 | 1.408,00 |
| 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 | | | |
| 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: | | | | | | | 630 2,158 | 3390 30 00 00 000 | 140,00 |
| | | | | 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 | | | |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. Justificativa: | | | | | | | 9157 2,492 | 3390 30 00 00 000 | 2.077,70 |
| | | | | 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 PACO | | 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 PERFURADA N.6 | | 119,9000 | 119,90 |
| | | | | 1,00 | KG | PÉROLA PERFURADA N.8 | | 119,9000 | 119,90 |
| | | | | 1,00 | KG | PÉROLA PERFURADA 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 da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|------------|---------|---|---------|----------------|----------|
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 780 | 2,180 | 3390 39 00 00 000 | | 542,00 | |
| 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: | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 9253 | 2,495 | 3390 30 00 00 000 | | 290,00 | |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | |
| SOLICITO AQUISIÇÃO DE KIT CREMALHEIRA 16 FUROS/16 PARAFUSOS PARA SER | | | | | | | | | |
| TROCADO NO CARREGADOR MICHIGAN 75 ANO 1983 PATRIMONIO 167781 | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 167 | 2,034 | 3390 30 00 00 000 | | 201,14 | |
| UTILIZADO NAS ROÇADAS DIARIAS NAS PRAÇAS, LOGRADOUROS, AVENIDAS, | | | | | | | | | |
| PARQUES E AREAS DE LAZER QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | |
| PRECISAMOS DA COMPRA EM CARATER EMERGENCIAL POIS AS ROÇADAS SÃO | | | | | | | | | |
| REALIZADAS DIARIAMENTE, POIS O MATO E GRAMA CRESCEM RAPIDAMENTE. | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 6747 | 2,174 | 3390 30 00 00 000 | | 240,00 | |
| PVC, NECESSARIO PARA O CONserto DO FORRO DA SALA DE VIGILANCIA. | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 4879 | 2,383 | 3390 30 00 00 000 | | 424,77 | |
| PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO | | | | | | | | | |
| VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA PBN8B52 DE USO DO CENTRO DE | | | | | | | | | |
| REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Justificativa: | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | EMISSOR DE TRAVAMENTO DAS PORTA | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 4880 | 2,383 | 3390 39 00 00 000 | | 440,00 | |
| PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO | | | | | | | | | |
| VEÍCULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA PBN8B52 DE USO DO CENTRO DE | | | | | | | | | |
| REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Justificativa: | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 6793 | 2,392 | 3390 30 00 00 000 | | 2.095,00 | |
| DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO NO GINÁSIO MUNICIPAL ELIAS SAFFI | | | | | | | | | |
| NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DO PPCI DO GINÁSIO MUNICIPAL. Justificativa: | | | | | | | | | |
| | | | | 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 SEGUINTE ITENS PARA OS NOTBOOK DAS ESCOLAS | | | | | | | | | |
| | | | | 9563 | 2,201 | 4490 30 00 00 000 | | 710,00 | |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE DEIXÁ-LOS MAIS RÁPIDOS, MELHORAR O | | | | | | | | | |
| DESEMPENHO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS. | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| | | | | 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 SEGUINTE ITENS PARA OS NOTBOOK DAS ESCOLAS | | | | | | | | | |
| | | | | 9563 | 2,201 | 4490 30 00 00 000 | | 954,00 | |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE DEIXÁ-LOS MAIS RÁPIDOS, MELHORAR O | | | | | | | | | |
| DESEMPENHO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIÁRIAS DAS ESCOLAS. | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | Quantidade | Unidade | Descrição | Dotação | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|------------|---------|--|------------------------------|----------------|----------|
| 14/07/2021 | 002556 | 0011102 | 04.744.052/0001-23 | | | GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA | | | |
| 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' | 4540 2,512 3390 30 00 00 000 | 9,7625 | 117,15 |
| 14/07/2021 | 002557 | 0006598 | 00.423.414/0001-23 | | | LEONIR KOHLER & CIA. LTDA | | | |
| 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 | 4540 2,512 3390 30 00 00 000 | 58,5400 | 878,10 |
| 14/07/2021 | 002558 | 0011821 | 09.404.367/0001-45 | | | KAISER & SOARES DE OLIVEIRA LTDA | | | |
| 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 | 4540 2,512 3390 30 00 00 000 | 0,0522 | 36,53 |
| 14/07/2021 | 002559 | 0010138 | 16.101.712/0001-37 | | | MAURI THIELE FERRAGEM | | | |
| 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 | 9298 2,355 3390 30 00 00 000 | 25,0000 | 25,00 |
| 14/07/2021 | 002560 | 0011503 | 10.570.663/0001-03 | | | DESTAK COMERCIO DE PEÇAS TINTAS E FERRAGENS LTDA | | | |
| 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 | 9298 2,355 3390 30 00 00 000 | 6,0000 | 30,00 |
| 14/07/2021 | 002561 | 0010138 | 16.101.712/0001-37 | | | MAURI THIELE FERRAGEM | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS | | | | | | | | | |
| NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES OLMIRO CALLAI. Justificativa: | | | | | | | | | |
| | | | | 50,00 | UN | TAMPÃO 20MM | 9298 2,355 3390 30 00 00 000 | 0,7500 | 37,50 |
| 15/07/2021 | 002575 | 1000421 | 26.767.024/0001-64 | | | JUNIOR FERNANDES | | | |
| 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/RS. MODELO EM ANEXO. Justificativa: | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | ADESIVO PERSONALIZADO PARA PLAC | 444 2,110 3390 30 00 00 000 | 490,0000 | 490,00 |
| 15/07/2021 | 002576 | 0008416 | 14.396.820/0001-59 | | | JOSÉ JOÃO BISOGNIN | | | |
| 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 | 661 2,165 3390 30 00 00 000 | 100,0000 | 100,00 |
| 19/07/2021 | 002618 | 1000421 | 26.767.024/0001-64 | | | JUNIOR FERNANDES | | | |
| 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 | LETRAS EM PVC EXPANDIDO 20MM RE' | 4536 2,377 3390 30 00 00 000 | 5.250,0000 | 5.250,00 |
| 20/07/2021 | 002660 | 0011288 | 21.844.446/0001-72 | | | SCHUTZ & DALLA PORTA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 NTL, | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 008/2021. Justificativa: | | | | | | | | | |
| | | | | 2,00 | UN | ACCESS POINT UNIFI AC AP LR - MODEI | 1159 2,471 4490 52 00 00 000 | 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 | | Dotação | | Valor Unitário | Total |
|--|--------|------------|--------------------|---------|---|------|----------------|-------------------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 20/07/2021 | 002661 | 0004399 | 03.683.195/0001-00 | | AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO MENCIONADOS PARA USO DE | | | | | | 1159 | 2,471 | 4490 52 00 00 000 |
| INSTALAÇÕES JUNTO AO PRÉDIO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE | | | | | | | | 210,90 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA NTI, | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 008/2021. Justificativa: | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS ITENS ABAIXO MENCIONADOS PARA USO DE | | | | | | 7155 | 2,471 | 3390 30 00 00 000 |
| INSTALAÇÕES JUNTO AO PRÉDIO DO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE | | | | | | | | 690,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA NTI, | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 008/2021. Justificativa: | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | 407 | 2,104 | 3390 30 00 00 000 |
| CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE NOSSO | | | | | | | | 2.786,40 |
| MUNICÍPIO, PARA A ABERTURA DA SEMANA DA PRÁTIA, BEM COMO OUTRAS | | | | | | | | |
| APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA. | | | | | | | | |
| RESSALTAMOS QUE SERÁ UMA QUANTIDADE MENOR DE INTEGRANTES, DEVIDO | | | | | | | | |
| AO MOMENTO EM QUE ESTAMOS VIVENCIANDO DE 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 VIVENCIANDO É ATÍPICO, DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E QUE AINDA | | | | | | | | |
| EXIGE CUIDADOS E PROTEÇÃO, MAS COM CERTEZA, TER A BANDA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| FAZENDO SUA APRESENTAÇÃO SERÁ ALGO PARA MOTIVAR E ABRILHANTAR ESSA | | | | | | | | |
| DATA TÃO IMPORTANTE E QUE DEVE SER LE | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | 9253 | 2,495 | 3390 30 00 00 000 |
| AQUISIÇÃO DE FILTROS CITADOS ABAIXO PARA SEREM TROCADOS NA MAQUINA | | | | | | | | 526,54 |
| ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E175C EVO ANO 2018 PATRIMONIO | | | | | | | | |
| Nº212757 | | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | FILTRO OLEO DO MOTOR COD 51441635 | | 177,4200 | 177,42 |
| | | | 2,00 | UN | FILTRO OLEO 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 | | | |
| SOLICITO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÍTENS A BASE DE BUTIÁ, PARA O | | | | | | 57 | 2,011 | 3390 32 00 00 000 |
| GABINETE DO PREFEITO DIVULGAR NOSSO MUNICÍPIO EM REUNIÕES COM | | | | | | | | 1.132,00 |
| AUTORIDADES. Justificativa: JUSTIFICA-SE O PEDIDO EM VIRTUDE DOS ÍTENS | | | | | | | | |
| SOLICITADOS TEREM COMO ESSÊNCIA O BUTIÁ, QUE REPRESENTA NOSSO | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| | | | 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 00 000 | 44,00 |
| 23/07/2021 | 002704 | 0008269 | 15.294.501/0001-03 EMPRESA JORNALISTICA ARMARÉ LTDA | | | | | | |
| Solicitamos a contratação do Jornal local - A Folha Giruaense 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 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 giruaenses 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE ATOS INST | 7037 2,010 | 3390 39 00 00 000 | 300,00 |
| 23/07/2021 | 002705 | 0008629 | 19.850.393/0001-50 EDITORA 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 giruaenses 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 | 3390 39 00 00 000 | 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 | APARELHO TELEFONICO CELULAR | 466 2,061 | 4490 52 00 00 000 | 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: | | | | | | | | | |
| | | | | 3,00 | UN | CARIMBO AUTO-ENTINTADO COM ESTI | 347 2,201 | 3390 30 00 00 000 | 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: | | | | | | | | | |
| | | | | 2,00 | UN | CARIMBO AUTO-ENTINTADO COM ESTI | 630 2,158 | 3390 30 00 00 000 | 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: | | | | | | | | | |
| | | | | 4,00 | UN | CARIMBO AUTO-ENTINTADO COM ESTI | 9268 2,510 | 3390 30 00 00 000 | 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: | | | | | | | | | |
| | | | | 1,00 | UN | CALCULADORA CIENTIFICA | 7120 2,489 | 4490 52 00 00 000 | 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 | MEDIDOR DE DISTÂNCIA | 7120 2,489 | 4490 52 00 00 000 | 449,90 |
| 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 00 000 | 64,90 |

| 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 SEGUINTE ITENS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE NOSSO MUNÍCIPIO, 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 VIVENCIANDO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, DEVIDO A PANDEMIS 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 PÁZIA AMADA BRASIL. SABEMOS QUE O MOMENTO QUE ESTAMOS VIVENCIANDO 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 00 000 | 104,88 |
| | | | 4,00 | TB | FIXADOR P/CABELO SPRAY 300ML | | 26,2200 | 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 00 000 | 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 DESTA 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 00 000 | 7.040,00 |
| | | | 8,00 | KG | LARVICIDA BIOLÓGICO BTI, 3.000 UTI, I | | 880,0000 | 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 DEDETIZAÇÔ 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 DESTA 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 00 000 | 1.146,00 |
| | | | 12,00 | L | INSETICIDA CIPERMETRINA 25% CE | | 95,5000 | 1.146,00 | |
| 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 00 000 | 771,00 |
| | | | 30,00 | UN | BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA REL | | 25,7000 | 771,00 | |
| Total deste Relatório | | | | | | | | 45.462,53 | |