

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2020

Hora : 15:30

Página : 000001

Data Inicial 01/05/2020 Data Final 31/05/2020

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
05/05/2020	001854	0011320	10.781.306/0001-86	EMBALAGENS HUBNER LTDA				
Pedido de Compra nº 2549/2020								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A SITUAÇÃO ATUAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA QUE OS MESMOS TENHAM ACESSO FACILITADO A ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.								
			40,00	CX	MARMITEX 9 FECHAMENTO MANUAL 1	7205 2,484	3390 30 00 00 000	1.516,00
05/05/2020	001855	0011319	10.624.308/0002-42	FARMACIA DO PEDRINHO LTDA.				
Pedido de Compra nº 2549/2020								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A SITUAÇÃO ATUAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA QUE OS MESMOS TENHAM ACESSO FACILITADO A ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.								
			2,00	PAC	TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UN.	7205 2,484	3390 30 00 00 000	25,80
05/05/2020	001856	0011102	04.744.052/0001-23	GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA				
Pedido de Compra nº 2554/2020								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A SITUAÇÃO ATUAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA QUE OS MESMOS TENHAM ACESSO FACILITADO A ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E CUIDADO.								
			5,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI	7205 2,484	3390 30 00 00 000	128,00
05/05/2020	001857	0011319	10.624.308/0002-42	FARMACIA DO PEDRINHO LTDA.				
Pedido de Compra nº 2554/2020								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A SITUAÇÃO ATUAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA QUE OS MESMOS TENHAM ACESSO FACILITADO A ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E CUIDADO.								
			120,00	UN	MASCARA REUTILIZAVEL - TIPO LAVA	7205 2,484	3390 30 00 00 000	660,00
05/05/2020	001860	0011320	10.781.306/0001-86	EMBALAGENS HUBNER LTDA				
Pedido de Compra nº 2546/2020								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL), QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A SITUAÇÃO ATUAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA QUE OS MESMOS TENHAM ACESSO FACILITADO A ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.								
			30,00	CX	MARMITEX 9 FECHAMENTO MANUAL 1	360 2,098	3390 30 00 00 000	1.137,00
05/05/2020	001861	0011319	10.624.308/0002-42	FARMACIA DO PEDRINHO LTDA.				
Pedido de Compra nº 2546/2020								
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL), QUE SE ENCONTRAM EM ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A SITUAÇÃO ATUAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) PARA QUE OS MESMOS TENHAM ACESSO FACILITADO A ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.								
			2,00	PAC	TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UN.	360 2,098	3390 30 00 00 000	25,80
			2,00	PAC	TOUCA DESCARTÁVEL C/100 UN.			25,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2020

Hora : 15:30

Página : 000002

Data Inicial 01/05/2020 Data Final 31/05/2020

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
05/05/2020	001890	0009486	22.358.348/0001-98			GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 2531/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITO EMPENHO PARA COMPRA EMERGENCIAL DOS ITENS LISTADOS ABAIXO									
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS NOS ATENDIMENTOS AOS									
PACIENTES TENDO EM VISTA QUE NÃO TEMOS SALDO EM ATA, ESTÁ EM PROCESSO									
DE PREGÃO MAS INTES JÁ ESTÃO EM FALTA.									
				150,00	BL	RECEITUÁRIO MÉDICO - BLOCOS C/ 50 l		4,3867	658,00
				3.000,00	UN	FORMULÁRIO IMPRESSO - REFERÊNCIA		0,3033	910,00
				2.000,00	FL	PRONTUÁRIO MÉDICO		0,2400	480,00
05/05/2020	001891	0009486	22.358.348/0001-98			GRAFICA BRONSTRUP LTDA - ME			
Pedido de Compra nº 2532/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITO EMPENHO PARA COMPRA EMERGENCIAL DO ITEM LISTADO ABAIXO PARA									
SUPRIR A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE RECEITAS DE CONTROLE ESPECIAL									
PELOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE TENDO EM VISTA QUE NÃO									
TEMOS SALDO EM ATA, ESTÁ EM PROCESSO DE PREGÃO MAS INTES JÁ ESTÃO EM									
FALTA.									
				2.500,00	BL	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, FU		0,1712	428,00
06/05/2020	001893	0005689	02.020.237/0001-60			CHAUANA INFORMÁTICA LTDA.			
Pedido de Compra nº 2238/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMO O CONCERTO DO PROJETO MULTIMIDIA O QUAL É UTILIZADO PARA									
PROJEÇÃO DE MATERIAL/APRESENTAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, ATRAVÉS DO CENTRO DE									
REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO DE PROJETO		480,0000	480,00
06/05/2020	001906	0010439	11.099.812/0001-52			EXTINGASES COM. E TRANSPORTES DE GASES			
Pedido de Compra nº 705/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM RELACIONADO ABAIXO, A SEREM UTILIZADOS									
NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS DO									
MUNICIPIO.									
				1,00	KIT	Kit De Discos De Corte Dremel Ez - 5 LIXAS		56,0000	56,00
06/05/2020	001932	0006489	08.574.064/0001-08			COMERCIO DE LINHAS E Lãs SANTA ROSA LTDA-EPP			
Pedido de Compra nº 2599/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO E LINHA PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARA,									
A SEREM DOADAS DE MODO A REALIZAR A PREVENÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO									
AO POSSÍVEL SURTO EPIDÊMICO DE CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNÍCIPIO DE									
GIRUÁ. MÁSCARAS QUE SERÃO DOADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE									
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE									
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV.									
				8,00	CN	LINHA BRANCA C/ 15.000M PARA MÁQU		13,3000	106,40
				8,00	UN	LINHA DE COSTURA RETROZ DE 100 M		2,3000	18,40
				8,00	PC	ELÁSTICO 1,50 MM DE LARGURA, PEÇA		37,5000	300,00
06/05/2020	001937	0010955	22.017.787/0001-37			ELOI CARVALHO GARCIA ME			
Pedido de Compra nº 1645/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO DESCRITO, PARA SER									
UTILIZADO NA COLOCAÇÃO DAS SALAS DO GINÁSIO DA ESCOLA CANOVA, ONDE									
ESTAS SERÃO UTILIZADAS COMO SALA DE APOIO PARA REALIZAÇÕES DE									
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E OFICINAS QUE ACONTECERÃO DIARIAMENTE COM OS									
ALUNOS, PARA MELHOR ATENDÊ-LOS NO ÂMBITO ESCOLAR.									
				2,00	UN	JANELA PINOS 3,04 X 1,10		350,0000	700,00
				2,00	UN	MARCO PINTADO PARA JANELA EM M/		150,0000	300,00
06/05/2020	001945	0006048	04.988.458/0001-51			VILSON F. MARQUES E CIA LTDA			
Pedido de Compra nº 2637/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITO A COMPRA EMERGENCIAL DOS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA USO									
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, POIS EM DIAS DE FORTES									
CHUVAS, AS QUAIS DANIFICAM AS ESTRADAS DE TERRA, VEICULOS ACABAM									
ATOLANDO NO BARRO, NECESSITANDO ASSIM DE REBOCAMENTO.									
				2,00	UN	CINTO DE ELEVAÇÃO 4 TONELADAS		150,0000	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2020

Hora : 15:30

Página : 000003

Data Inicial 01/05/2020 Data Final 31/05/2020

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
06/05/2020	001946	0006048	04.988.458/0001-51	1,00	UN	CINTO DE ELEVAÇÃO 8 TONELADAS		230,0000	230,00
VILSON F. MARQUES E CIA LTDA Pedido de Compra nº 2633/2020 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SOLICITO AQUISIÇÃO DO ITEM CITADO ABAIXO PRA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DIARIAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR									
				7002	2,052		3390 30 00 00 000		460,00
08/05/2020	001953	0000357	96.418.264/0032-35	2,00	UN	CINTO DE ELEVAÇÃO 8 TONELADAS		230,0000	460,00
LOJAS QUERO QUERO S.A Pedido de Compra nº 2008/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, JUSTIFICAMOS QUE O APARELHO CELULAR ATUALMENTE DE USO NÃO ESTA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, OCORRE INSUFICIÊNCIA DE SINAL DURANTE AS LIGAÇÕES. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A SERIEDADE DO TRABALHO REALIZADO PELO CONSELHO TUTELAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO, SE FAZ NECESSÁRIO ESTA AQUISIÇÃO.									
				248	2,131		4490 52 00 00 000		799,00
13/05/2020	001971	0006433	01.467.313/0001-17	1,00	UN	APARELHO TELEFONICO CELULAR		799,0000	799,00
Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME Pedido de Compra nº 2483/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O CONserto DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NÚMERO (55)3361-1068, DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.									
				4880	2,383		3390 39 00 00 000		380,00
13/05/2020	001972	1000421	26.767.024/0001-64	1,00	UN	SERVIÇO - CONserto CENTRAL TELEF		380,0000	380,00
JUNIOR FERNANDES Pedido de Compra nº 1842/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CRACHÁ COLORIDO DE IDENTIFICAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, OBJETIVANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS DURANTE O HORÁRIO DE TRABALHO. SEGUE MODELO EM ANEXO.									
				540	2,131		3390 30 00 00 000		120,00
13/05/2020	001977	0010861	32.518.004/0001-52	5,00	UN	CRACHÁS COM PRESILHA JACARÉ E CC		24,0000	120,00
CLAUDIMIR GONCALVES DOS SANTOS 60140375007 Pedido de Compra nº 2457/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCRITO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO:									
				108	2,026		3390 30 00 00 000		380,00
				2,00	UN	VIDRO LISO 4 MM DE 50 CM X 26,5 CM.		15,0000	30,00
				1,00	UN	VIDRO LISO 4 MM DE 30,5 CM X 26,5 CM		10,0000	10,00
				1,00	UN	VIDRO LISO 4 MM DE 20 CM X 35,5 CM.		10,0000	10,00
				2,00	UN	VIDRO TEMPERADO 6 MM DE 150 CM X		105,0000	210,00
				1,00	UN	VIDRO TEMPERADO 6 MM DE 157 CM X		120,0000	120,00
20/05/2020	002065	0006048	04.988.458/0001-51						
VILSON F. MARQUES E CIA LTDA Pedido de Compra nº 2231/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITAMOS A COMPRA EMERGENCIA DO ITEM ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ UTILIZADO ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NA CIDADE, PARA APLICAÇÃO DE VENENO DEVIDO A DENGUE, SALIENTMOS QUE JA ESAMOS COM 3 (TRÊS) CASOS CONFIRMADOS EM APENAS 2 DIAS DE PESSOAS INESTADAS, É DE SUMA NECESSIDADE A INTERVENÇÃO PARA COMBATE E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGHIPTY PARA QUE NÃO OCORRA UM SURTO DESTA EPIDEMIOLOGIA EM NOSSO MUNICÍPIO									
				7260	2,175		3390 30 00 00 000		1.900,00
20/05/2020	002069	0004448	04.415.928/0025-65	50,00	L	CIPERMETRINA 25%		38,0000	1.900,00
Lojas Becker Ltda Pedido de Compra nº 2794/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA SOLICITAMOS EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DA PINTURA QUE ESTÁ SENDO REALIZADA JUNTO AO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA.									
				4566	2,391		3390 30 00 00 000		45,48
				2,00	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM C/ CA		22,7400	45,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2020

Hora : 15:30

Página : 000004

Data Inicial 01/05/2020 Data Final 31/05/2020

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
20/05/2020 002070 0004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 2783/2020				554 2,135	3390 30 00 00 000	49,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE BOTINAS E LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA QUE TRABALHAM JUNTO AO SETOR DE HABITAÇÃO. A AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A PROPORCIONAR A ESSES SERVIDORES MEIOS SEGUROS E ADEQUADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SEUS TRABALHOS JUNTO AO REFERIDO SETOR.						
	4,00	UN	LUVA DE COURO TAM. G		12,3000	49,20
20/05/2020 002071 0004448 04.415.928/0025-65			Lojas Becker Ltda			
Pedido de Compra nº 2783/2020				554 2,135	3390 30 00 00 000	105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAMOS EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE BOTINAS E LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA QUE TRABALHAM JUNTO AO SETOR DE HABITAÇÃO. A AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A PROPORCIONAR A ESSES SERVIDORES MEIOS SEGUROS E ADEQUADOS PARA A REALIZAÇÃO DE SEUS TRABALHOS JUNTO AO REFERIDO SETOR.						
	2,00	UN	BOTINA SOLA DE BORRACHA Nº 41 - PU		52,5000	105,00
20/05/2020 002075 0002836 01.949.342/0001-15			Vera Lucia Neuhaus			
Pedido de Compra nº 2831/2020				506 2,125	3390 30 00 00 000	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						
SOLICITAÇÃO DE REGULADOR DE GÁS PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DOS REGULADORES DE GÁS OS QUAIS ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTO DE GÁS, EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS BUTIJOES DE GÁS PARA ASSAR OS PÃES JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS CEMA.						
	2,00	UN	REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO		18,0000	36,00
26/05/2020 002127 0008105 11.432.387/0001-71			SERGIO LUIZ WUST-ME			
Pedido de Compra nº 2864/2020				6998 2,153	4490 51 00 00 000	1.911,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SOLICITAMOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPOR PRODUTOS E PRESTAR SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DESTES MATERIAS PARA ENTRADA DE REDE ELETRICA PARA POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA DAS TUNAS.						
	1,00	UN	CAIXA ATERRAMENTO PLÁSTICA		8,0000	8,00
	7,00	PC	PRESILHA CINTA PERFURADA		1,1000	7,70
	1,00	UN	CONECTOR P/ HASTE TERRA		3,0000	3,00
	2,00	UN	ARMAÇÃO AR 11 PESADA		13,5000	27,00
	2,00	UN	ARRUELA QUADRADA GRANDE		3,0000	6,00
	2,00	UN	ISOLADOR ROLDANA		7,8000	15,60
	3,00	UN	PARAFUSO FENDIDO P/CABO 16MM		5,0000	15,00
	1,00	UN	CURVA ELETRODUTO PVC 1"CURTA		1,6500	1,65
	1,00	UN	LUVA ELETRODUTO PVC 3/4		0,9000	0,90
	6,00	UN	LUVA ELETRODUTO PVC 1"		2,0000	12,00
	1,00	UN	CONECTOR SAPATA		4,0000	4,00
	2,00	UN	ARRUELA DE ALUMÍNIO 3/4		0,8000	1,60
	3,00	UN	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1		1,5000	4,50
	2,00	UN	BUCHA DE ALUMÍNIO 3/4		1,4000	2,80
	3,00	UN	BUCHA DE ALUMINIO 1"		1,6000	4,80
	1,00	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 AMPEREE		125,0000	125,00
	1,00	UN	CAIXA DE LUZ METÁLICA 50 X 50 EXTE		245,0000	245,00
	3,00	BRR	ELETRODUTO PVC 1"		18,9000	56,70
	5,00	M	FITA DE AÇO PERFURADA		3,0000	15,00
	38,00	M	CABO SEMI FLEXÍVEL 10MM PRETO		8,8700	337,06
	13,00	M	CABO SEMI FLEXÍVEL 10MM AZUL		8,8000	114,40
	11,00	M	CABO SEMI FLEXÍVEL 10MM VERDE		8,8000	96,80
	1,00	UN	SUPORTE METÁLICO 50 X 50		30,0000	30,00
	0,15	M	TRILHO DIN		35,0000	5,25
	2,00	UN	CURVA PVC 1" CURTA		3,6300	7,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2020

Hora : 15:30

Página : 000005

Data Inicial 01/05/2020 Data Final 31/05/2020

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				2,00	UN	CURVA PVC 1" 180°		5,9000	11,80
				2,00	UN	PARAFUSO AR 5/8 X 20		12,0000	24,00
				1,00	UN	CURVA PVC 3/4 CURTA		1,0000	1,00
				1,00	UN	HASTE		30,0000	30,00
				1,00	UN	POSTE DE CONCRETO DE 7 METROS		340,0000	340,00
				1,00	BG	ADESIVO DE SILICONE - 50 GRAMAS		8,0000	8,00
				1,00	UN	SERVIÇO - INSTALAÇÃO		350,0000	350,00
26/05/2020	002137	0011339	00.485.542/0007-97	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA					
Pedido de Compra nº 2465/2020							661 2,165	3390 30 00 00 000	835,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEICULO									
CHEVROLET AMBULANCIA MONTANA, ANO/MODELO: 2019, PLACA: IZJ9E57,									
PATRIMONIO: 213215, CHASSI: 9BGCA8030KB196387, RENAVAN: 1196780746 LOTADA									
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
				4,00	L	ÓLEO SEMI SINTÉTICO MOTOR GASOLI		47,2500	189,00
				1,00	UN	FILTRO DE OLEO		43,5500	43,55
				1,00	L	LIMPADOR DE FREIOS		71,8700	71,87
				1,00	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		54,6100	54,61
				1,00	UN	TENSOR CJ-COR		161,1600	161,16
				1,00	UN	CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO		26,2400	26,24
				1,00	UN	CORREIA DO MOTOR		109,0000	109,00
				1,00	UN	ELEMENTO DO FILTRO DE AR		41,0000	41,00
				1,00	UN	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		139,2500	139,25
26/05/2020	002138	0011339	00.485.542/0007-97	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA					
Pedido de Compra nº 2465/2020							666 2,165	3390 39 00 00 000	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DOS 50.000 KM DO VEICULO									
CHEVROLET AMBULANCIA MONTANA, ANO/MODELO: 2019, PLACA: IZJ9E57,									
PATRIMONIO: 213215, CHASSI: 9BGCA8030KB196387, RENAVAN: 1196780746 LOTADA									
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
				1,00	UN	REVISÃO DE VEÍCULOS		280,0000	280,00
				1,00	UN	SERVIÇO - GEOMETRIA		50,0000	50,00
				1,00	UN	SERVIÇO - BALANCEAMENTO		50,0000	50,00
26/05/2020	002139	0006916	10.570.663/0001-03	DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA					
Pedido de Compra nº 2662/2020							230 2,060	3390 30 00 00 000	780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR O MATERIAL ABAIXO, PARA REFORMA DO									
SUPORTE DA CAIXA DE ÁGUA DA HORTA DA ESCOLA SÃO MIGUEL ARCANJO. O									
MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA SÃO MIGUEL ARCANJO - MATO									
GRANDE. SALIENTAMOS QUE O ITEM NÃO CONSTA EM ATA DE REGISTRO DE									
PREÇO.									
				1.500,00	UN	TIJOLO MACIÇO		0,5200	780,00
26/05/2020	002146	0006783	07.571.682/0001-31	HOSPITALARES COM DE MAT MEDICO-HOSP E FISIO LTDA					
Pedido de Compra nº 2812/2020							4797 2,176	3390 30 00 00 000	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
SOLICITO EMPENHO PARA COMPRA EMERGENCIAL DO ITEM LISTADO ABAIXO PARA									
SER USADO PELOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOS									
ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, SALIENTAMOS QUE ITEM NÃO CONSTA EM ATA E									
JÁ ESTÁ EM FALTA.									
				20,00	UN	SONDA FOLEY Nº24		3,5000	70,00
26/05/2020	002155	0005689	02.020.237/0001-60	CHAUANA INFORMÁTICA LTDA.					
Pedido de Compra nº 2644/2020							426 2,226	3390 30 00 00 000	1.625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS DE FORMA EMERGENCIAL, PARA									
SER UTILIZADO A FIM DE IMPRIMIR AS ATIVIDADES PREPARADAS E PLANEJADAS									
PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AOS ALUNOS									
DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESMOS REALIZAREM A DISTÂNCIA,									
ENQUANTO ENCONTRAM-SE EM ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO A SITUAÇÃO ATUAL									
QUE ESTAMOS ENFRENTANDO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).									
				15,00	UN	RECARGA DE TONNER 85 A		40,0000	600,00
				5,00	UN	RECARGA DE TONNER IMPRESSORA HF		40,0000	200,00

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			15,00	UN	RECARGA DE TONNER SANSUNG ML 28		55,0000	825,00
27/05/2020	002158	0006325	06.979.527/0001-96		Eldes Altair B.Campanaro			
Pedido de Compra nº 2784/2020						9253	2,495	3390 30 00 00 000
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
SOLICITO AQUISIÇÃO DO ITEM CITADO ABAIXO PARA TROCA NO CAMINHÃO FORD								
CARGO 3129 PATRIMONIO 212766 CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO								
			1,00	UN	CHAVE DE ALERTA E PISCA		570,0000	570,00
29/05/2020	002197	0008746	18.637.142/0001-20		CARLA TISIANE PEREIRA TEIXEIRA			
Pedido de Compra nº 2959/2020						7181	2,474	3390 39 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA								
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE MOTO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DA								
CAMPANHA DO AGASALHO 2020, DE MODO A LEVAR AO CONHECIMENTO DOS								
MUNICIPIES O LANÇAMENTO DA CAMPANHA QUE SERÁ NA DATA DE 30/05/2020,								
AÇÃO OBJETIVANDO A INFORMAR AS PESSOAS QUE MAIS PRECISAM, GARANTINDO								
QUE AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE NOSSO								
MUNICÍPIO FIQUEM INFORMADOS E RECEBAM AGASALHOS PARA SUPORTAR O FRIO								
DA ESTAÇÃO QUE ESTA INICIANDO. A DIVULGAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NA								
DATA DE 29/05/2020, DURANTE A TARDE.								
			5,00	H	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S		30,0000	150,00
Total deste Relatório								19.056,58