

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Data : 03/06/2020

Hora : 15:30

Página : 000001

Relatório das Ordens de Compra - TCU

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 | 7205 | 2,484 | 3390 30 00 00 000 | 1.516,00 |
| 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 | | 37,9000 | | 1.516,00 | |
| 05/05/2020 | 001855 | 0011319 | 10.624.308/0002-42 | FARMACIA DO PEDRINHO LTDA. | 7205 | 2,484 | 3390 30 00 00 000 | 25,80 |
| 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. | | 12,9000 | | 25,80 | |
| 05/05/2020 | 001856 | 0011102 | 04.744.052/0001-23 | GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA | 7205 | 2,484 | 3390 30 00 00 000 | 128,00 |
| 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 | | 25,6000 | | 128,00 | |
| 05/05/2020 | 001857 | 0011319 | 10.624.308/0002-42 | FARMACIA DO PEDRINHO LTDA. | 7205 | 2,484 | 3390 30 00 00 000 | 660,00 |
| 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 | | 5,5000 | | 660,00 | |
| 05/05/2020 | 001860 | 0011320 | 10.781.306/0001-86 | EMBALAGENS HUBNER LTDA | 360 | 2,098 | 3390 30 00 00 000 | 1.137,00 |
| 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 | | 37,9000 | | 1.137,00 | |
| 05/05/2020 | 001861 | 0011319 | 10.624.308/0002-42 | FARMACIA DO PEDRINHO LTDA. | 360 | 2,098 | 3390 30 00 00 000 | 25,80 |
| 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. | | 12,9000 | | 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 | 1025 | 2,176 | 3390 30 00 00 00 000 |
| Pedido de Compra nº 2531/2020 | | | | | | | | | 2.048,00 |
| 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 I | | | | 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 | 1025 | 2,176 | 3390 30 00 00 00 000 |
| Pedido de Compra nº 2532/2020 | | | | | | | | | 428,00 |
| 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. | 4880 | 2,383 | 3390 39 00 00 00 000 |
| Pedido de Compra nº 2238/2020 | | | | | | | | | 480,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS O CONERTO DO PROJETOR 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 - CONERTO DE PROJETOR | | | | 480,0000 | | 480,00 |
| 06/05/2020 | 001906 | 0010439 | 11.099.812/0001-52 | | | EXTINGASES COM. E TRANSPORTES DE GASES | 70 | 2,016 | 3390 30 00 00 00 000 |
| Pedido de Compra nº 705/2020 | | | | | | | | | 56,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DO ITEM RELACIONADO ABAIXO, A SEREM UTILIZADOS | | | | | | | | | |
| NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO. | | | | | | | | | |
| 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 | 1099 | 2,473 | 3390 32 00 00 00 000 |
| Pedido de Compra nº 2599/2020 | | | | | | | | | 424,80 |
| 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 EPIDÉMICO DE CORONAVIRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | |
| GIRUÁ. MÁSCARAS QUE SERÃO DOADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE | | | | | | | | | |
| REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE | | | | | | | | | |
| FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | | | | | | | | | |
| 8,00 | | CN | LINHA BRANCA C/ 15.000M PARA MÁQI | | | | 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 | 1175 | 2,226 | 4490 51 00 00 00 000 |
| Pedido de Compra nº 1645/2020 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | | |
| VENHO POR MEIO DESTE 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 | 6981 | 2,054 | 3390 30 00 00 00 000 |
| Pedido de Compra nº 2637/2020 | | | | | | | | | 530,00 |
| 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 | Dotação | Valor Unitário | Total | |
|---|--------|----------------------------|---|------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | |
| | | | 1,00 | UN | CINTO DE ELEVAÇÃO 8 TONELADAS | 230,0000 | 230,00 |
| 06/05/2020 | 001946 | 0006048 04.988.458/0001-51 | VILSON F. MARQUES E CIA LTDA | 7002 2,052 | 3390 30 00 00 00 00 | 460,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | 2,00 | UN | CINTO DE ELEVAÇÃO 8 TONELADAS | 230,0000 | 460,00 |
| 08/05/2020 | 001953 | 0000357 96.418.264/0032-35 | LOJAS QUERO QUERO S.A | 248 2,131 | 4490 52 00 00 00 00 | 799,00 | |
| 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. | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | APARELHO TELEFONICO CELULAR | 799,0000 | 799,00 |
| 13/05/2020 | 001971 | 0006433 01.467.313/0001-17 | Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME | 4880 2,383 | 3390 39 00 00 00 00 | 380,00 | |
| 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. | | | | | | | |
| | | | 1,00 | UN | SERVIÇO - CONSERTO CENTRAL TELEF | 380,0000 | 380,00 |
| 13/05/2020 | 001972 | 1000421 26.767.024/0001-64 | JUNIOR FERNANDES | 540 2,131 | 3390 30 00 00 00 00 | 120,00 | |
| 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. | | | | | | | |
| | | | 5,00 | UN | CRACHÁS COM PRESILHA JACARÉ E CC | 24,0000 | 120,00 |
| 13/05/2020 | 001977 | 0010861 32.518.004/0001-52 | CLAUDIOMIR GONCALVES DOS SANTOS 60140375007 | 108 2,026 | 3390 30 00 00 00 00 | 380,00 | |
| Pedido de Compra nº 2457/2020 | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E SUPRIMENTOS | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DO MATERIAL ABAIXO DESCrito PARA MANUTENÇÃO DO | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO: | | | | | | | |
| | | | 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 | 7260 2,175 | 3390 30 00 00 00 00 | 1.900,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | 50,00 | L | CIPERMETRINA 25% | 38,0000 | 1.900,00 |
| 20/05/2020 | 002069 | 0004448 04.415.928/0025-65 | Lojas Becker Ltda | 4566 2,391 | 3390 30 00 00 00 00 | 45,48 | |
| 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | | | | | | | |
| | | | 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 | Descrição da Ordem | Dotação | Valor Unitário | Total | | |
|--|--------|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------|----------------------|----------|
| | | | Quantidade | Unidade | Descrição | | | |
| 20/05/2020 | 002070 | 0004237 | 04.276.923/0001-21 | Paulinho Ferragens Ltda | 554 | 2,135 | 3390 30 00 00 00 000 | 49,20 |
| Pedido de Compra nº 2783/2020 | | | | | | | | |
| 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 | 554 | 2,135 | 3390 30 00 00 00 000 | 105,00 |
| Pedido de Compra nº 2783/2020 | | | | | | | | |
| 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 | 506 | 2,125 | 3390 30 00 00 00 000 | 36,00 |
| Pedido de Compra nº 2831/2020 | | | | | | | | |
| 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 BUTIJÓES 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 | 6998 | 2,153 | 4490 51 00 00 00 000 | 1.911,82 |
| Pedido de Compra nº 2864/2020 | | | | | | | | |
| 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 PERFORADA | | 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 AMPERE | | 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 PERFORADA | | 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 | Dotação | | | | | |
|---|--------|------------|--------------------|------------|---------|---|----------------|---------------------|
| | | | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição | 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 00 00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | 835,68 |
| 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 00 00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | 380,00 |
| 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 00 00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | 780,00 |
| VENHO POR MEIO DESTE 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 00 00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | 70,00 |
| 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 N°24 | 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 00 00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | | | | 1.625,00 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 03/06/2020

Hora : 15:30

Página : 000006

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

| 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 | 9253 | 2,495 | 3390 30 00 00 00 00 | 570,00 |
| Pedido de Compra nº 2784/2020 | | | | | | | |
| 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 | 7181 | 2,474 | 3390 39 00 00 00 00 | 150,00 |
| Pedido de Compra nº 2959/2020 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| MUNICIPES 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 | | | | | | | |
| MUNÍCPIO 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 | |