

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/01/2021

Hora : 10:32

Página : 000001

Data Inicial 01/12/2020 Data Final 31/12/2020

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
01/12/2020 004217 0011571 04.777.137/0001-08 FIORIN COMERCIO DE TECIDOS LTDA						
Pedido de Compra nº 5428/2020				407 2,104	3390 30 00 00 000	218,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA						
CONFECÇÃO DOS VESTUÁRIOS DOS PERSONAGENS DA ENCENAÇÃO NATALINA						
"NASCIMENTO DE JESUS" QUE SERÁ TRANSMITIDA ATRAVÉS DE LIVE, EM						
COMEMORAÇÃO AO NATAL 2020, DEVIDO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL DA						
SITUAÇÃO QUE ESTAMOS VIVENCIANDO DO COVID-19.						
	1,00	PC	ELÁSTICO 1,50 MM DE LARGURA, PEÇA		1,2500	1,25
	10,00	M	TECIDO VOAL BRANCO LARG 3M		16,7000	167,00
	3,00	M	TECIDO VOAL AZUL CELESTE LARG 3M		16,7000	50,10
01/12/2020 004219 0010138 16.101.712/0001-37 MAURI THIELE FERRAGEM						
Pedido de Compra nº 5418/2020				407 2,104	3390 30 00 00 000	3.810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA						
ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA E DEMAIS PONTOS IMPORTANTES						
E SIGNIFICATIVOS DA CIDADE, PARA O NATAL 2020.						
	10,00	UN	CASCATA LED 10 METROS.		155,0000	1.550,00
	200,00	M	MANGUEIRA DE LED		9,7000	1.940,00
	20,00	UN	PISCA PISCA BRANCO COM 100 UNIDAI		16,0000	320,00
01/12/2020 004220 0007781 13.674.709/0001-14 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP						
Pedido de Compra nº 5418/2020				407 2,104	3390 30 00 00 000	3.337,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA						
ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA E DEMAIS PONTOS IMPORTANTES						
E SIGNIFICATIVOS DA CIDADE, PARA O NATAL 2020.						
	300,00	M	FITA NATALINA ARAMADA VERMELHA		5,7800	1.734,00
	70,00	UN	BOLAS DE NATAL TAMANHO MÉDIO		3,5500	248,50
	35,00	UN	FESTÃO C/ 5M DE COMPRIMENTO E 12 C		38,7000	1.354,50
02/12/2020 004222 0006433 01.467.313/0001-17 Protel Sul Com Serv de Telecomunicacoes LTDA-ME						
Licitação nº 1057/2020 - Modalidade: Dispensa por Limite				4880 2,383	3390 39 00 00 000	420,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de conserto de central telefônica						
do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, junto a Secretaria Municipal de Promoção						
Humana de Giruá.						
	1,00	UN	SERVIÇO - CONserto CENTRAL TELEF		420,0000	420,00
02/12/2020 004255 0009144 88.212.113/0183-00 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1						
Pedido de Compra nº 5538/2020				9493 2,175	3390 32 00 00 000	65,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITO EMPENHO PARA COMPRA EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO LISTADA						
ABAIXO PARA SER FORNECIDA PARA O PACIENTE R.C QUE POSSUI GRAVES						
PROBLEMAS DE SAÚDE, TRANSPLANTADO RENAL, PARA CONTINUIDADE NO SEU						
TRATAMENTO. PACIENTE PERTENCE AO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS						
NECESSITANDO DESTA MEDICAÇÃO PARA NÃO AGRAVAR SEU QUADRO CLÍNICO.						
SALIENTAMOS QUE MEDICAÇÃO NÃO CONSTA EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO						
MAS JA ESTA INCLUSA NO PROCESSO DE PREGÃO QUE ESTA EM ANDAMENTO.						
	60,00	CAP	COGMAX		1,0900	65,40
04/12/2020 004308 0009144 88.212.113/0183-00 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1						
Pedido de Compra nº 5648/2020				9493 2,175	3390 32 00 00 000	75,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
SOLICITO EMPENHO PARA COMPRA EMERGENCIAL DA MEDICAÇÃO LISTADA						
ABAIXO PARA SER FORNECIDA PARA O PACIENTE R.C QUE POSSUI GRAVES						
PROBLEMAS DE SAUDE TRANSPLANTADO RENAL, PARA CONTINUIDADE NO SEU						
TRATAMENTO. PACIENTE PERTENCE AO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS						
NECESSITANDO DESTA MEDICAÇÃO PARA NÃO AGRAVAR SEU QUADRO CLÍNICO.						
SALIENTAMOS QUE MEDICAÇÃO NÃO CONSTA EM ATA DE REGISTRO DE PREÇO						
MAS JA ESTA INCLUSA NO PROCESSO DE PREGÃO QUE ESTA EM ANDAMENTO.						
	60,00	CAP	COGMAX		1,2568	75,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/01/2021

Hora : 10:32

Página : 000002

Data Inicial 01/12/2020 Data Final 31/12/2020

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
07/12/2020	004310	0011192	405.623.600-34			GEORGE FRANCISCO GRATSCH			
Pedido de Compra nº 5461/2020									
				1,00	UN	SERVIÇO - CARACTERIZAÇÃO E INTERI	417 2,104	3.500,000	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA REALIZAR SERVIÇO DE PAPAÍ NOEL, (COM CARACTERIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO) DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE NATAL, A FIM DE ABRILHANTAR AS PROGRAMAÇÕES EM COMEMORAÇÃO DO NATAL 2020, JÁ QUE PARA AS CRIANÇAS O BOM VELHINHO É DE GRANDE IMPORTÂNCIA NAS FESTIVIDADES QUE ANTECEDEM ESSA DATA TÁ IMPORTANTE E SIGNIFICATIVA QUE É O NATAL, MESMO QUE ESSE ANO DEVIDO A PANDEMIA DO COVI-19, SERÁ UM POUCO DIFERENTE, MAS A FIGURA DO PAPI NOEL TORNA-SE IMPERSCINDÍVEL PARA AS CRIANÇAS.									
07/12/2020	004312	0011518	13.045.571/0001-94			ALELISE CONFECÇÕES EIRELI LTDA.			
Pedido de Compra nº 5392/2020									
				532	2,130		3390 30 00 00 000		366,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 314/2020, ENCAMINHADO PELO CONSELHO TUTELAR, SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SERVIDORES QUE TRABALHAM JUNTO AO LOCAL. A CAMISETA VISA A MELHOR IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS QUANDO SE DESLOCAM PARA VISITAS DOMICILIARES E/OU OUTROS LOCAIS A TRABALHO. SEGUE ANEXO.									
				6,00	UN	CAMISETA COR PRETA EM POLI VISCO:		22,9000	137,40
				4,00	UN	CAMISETA COR PRETA EM POLI VISCO:		22,9000	91,60
				2,00	UN	CAMISETA COR PRETA EM POLI VISCO:		22,9000	45,80
				4,00	UN	CAMISETA COR PRETA EM POLI VISCO:		22,9000	91,60
08/12/2020	004318	0009972	27.004.899/0001-77			RODA DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS			
Pedido de Compra nº 5595/2020									
				9253	2,495		3390 30 00 00 000		155,54
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DAS PEÇAS CITADAS ABAIXO PARA SEREM TROCADAS NO CAMINHÃO PRANCHA, VOLVO NL10, IDD1925, PATRIMONIO Nº212878									
				1,00	UN	PINO BALANÇA TRUCK		79,6500	79,65
				1,00	UN	CUICA DE FREIO		23,0000	23,00
				1,00	UN	CONEXÃO UNIÃO COMPLETA 16 MM		48,5700	48,57
				2,00	UN	INSERT		2,1600	4,32
09/12/2020	004339	0011573	26.433.332/0001-53			PEÇA AGORA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI			
Pedido de Compra nº 5663/2020									
				6981	2,054		3390 30 00 00 000		380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITO O ABAIXO RELACIONADO QUE SERÁ USADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SMAMA.									
				2,00	UN	REPARO DE PISTÃO		190,0000	380,00
09/12/2020	004348	0007054	06.211.665/0001-20			MARILENE FATIMA MAICA			
Pedido de Compra nº 5634/2020									
				9253	2,495		3390 30 00 00 000		2.125,20
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DAS PEÇAS CITADAS ABAIXO PARA TROCA NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E215B PATRIMONIO Nº204982									
				6,00	UN	KIT REPARO		82,0000	492,00
				6,00	PC	BICO INJETOR		270,0000	1.620,00
				12,00	UN	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1		0,6000	7,20
				6,00	UN	ARRUELA DE COBRE		1,0000	6,00
09/12/2020	004349	0001599	73.355.703/0001-06			Zuk Comercial de Rolamentos Ltda			
Pedido de Compra nº 5662/2020									
				9253	2,495		3390 30 00 00 000		210,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA SER SUBSTITUIDA NO CAMINHÃO FORD CARGO IYJ 9307 PATRIMONIO Nº212767									
				1,00	UN	CORREIA 8 PK 2110		210,0000	210,00
09/12/2020	004350	1000330	10.570.663/0001-03			Destak- Comercio de Tintas e Ferragens Ltda			
Pedido de Compra nº 5635/2020									
				9253	2,495		3390 30 00 00 000		60,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE RADIADOR PARA TROCA NA MAQUINA CARREGADOR MICHIGAN PATRIMONIO Nº									
				1,00	UN	MANGUEIRA RADIADOR 45CM		60,0000	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/01/2021

Hora : 10:32

Página : 000003

Data Inicial 01/12/2020 Data Final 31/12/2020

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
09/12/2020	004359	0003607	01.525.416/0001-96			Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido de Compra nº 5661/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO NECESSÁRIO PARA O									
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DA ADOLESCENTE MAIARA MACHADO DOS SANTOS									
EM ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TÉCNICAS DO CRAS E CREAS, A QUAL									
REALIZOU PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENTÁRIO CONFORME ATESTADO E									
COMUNICAÇÃO INTERNA EM ANEXO, NECESSITANDO DO ITEM REFERIDO ABAIXO									
PARA SUA ADEQUADA RECUPERAÇÃO, SALIENTANDO QUE A GURADIÁ DA									
PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A REFERIDA									
DESPESA.									
				1,00	UN	SOLUÇÃO BUCAL PERIOGARD - SEM ÀI		27,5000	27,50
09/12/2020	004361	0010948	29.944.494/0001-44			J D P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
Pedido de Compra nº 4902/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITO O ABAIXO DESCRITO QUE SERÃO USADOS NOS MAQUINÁRIOS LOTADOS									
NA SMAMA, PELA URGÊNCIA NA MANUTENÇÃO E POR NÃO TER ATA DE REGISTRO									
DE PREÇO ATÉ O MOMENTO.									
				3,00	GAL	OLEO HIDRAULICO ISO VG 68.		230,0000	690,00
				1,00	BLD	GRAXA - 20 KG		350,0000	350,00
09/12/2020	004362	0000099	88.550.793/0001-63			Comercio de Combustiveis Girua Ltda			
Pedido de Compra nº 4902/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITO O ABAIXO DESCRITO QUE SERÃO USADOS NOS MAQUINÁRIOS LOTADOS									
NA SMAMA, PELA URGÊNCIA NA MANUTENÇÃO E POR NÃO TER ATA DE REGISTRO									
DE PREÇO ATÉ O MOMENTO.									
				2,00	BLD	ÓLEO 15W40 MOTOR DIESEL 20 L		255,0000	510,00
				1,00	BLD	ÓLEO HIDRÁULICO W10		260,0000	260,00
09/12/2020	004363	0010948	29.944.494/0001-44			J D P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
Pedido de Compra nº 4902/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
SOLICITO O ABAIXO DESCRITO QUE SERÃO USADOS NOS MAQUINÁRIOS LOTADOS									
NA SMAMA, PELA URGÊNCIA NA MANUTENÇÃO E POR NÃO TER ATA DE REGISTRO									
DE PREÇO ATÉ O MOMENTO.									
				1,00	UN	FILTRO MOTOR TRATOR PH 977		36,0000	36,00
				1,00	UN	FILTRO DE AR DO MOTOR CF 500/1		52,0000	52,00
				1,00	UN	FILTRO DE AR DP MOTOR C 20500		85,0000	85,00
09/12/2020	004373	0007032	92.629.419/0001-25			JAMANTA AUTO PEÇAS LTDA - EPP			
Pedido de Compra nº 5686/2020									
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
SOLICITO AQUISIÇÃO DOS ITENS CITADOS ABAIXO PARA SEREM TROCADOS NO									
CAMINHÃO VOLVO NL10 IDD1925, PATRIMONIO N°212878									
				2,00	UN	Coxim dianteiro do motor		210,0000	420,00
				2,00	UN	COXIM TRAZEIRO DA CAIXA		550,0000	1.100,00
				2,00	UN	COXIM CAMBIO		35,0000	70,00
10/12/2020	004380	0010707	29.765.589/0001-09			ELISABETE ANTUNES DA SILVA			
Licitação nº 1058/2020 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa especializada em transmissão de live, para a realização dos serviços na									
programação Natalina de 2020, que deverá ser feita de forma diferente devido a situação do									
distanciamento social do COVID-19 e Transmissão ao VIVO do sorteio de Bolsa de Estudos do									
Projeto Jovem em Foco, a fim de garantir o direito de igualdade e transparência.									
				1,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.		1.300,0000	1.300,00
10/12/2020	004381	0010707	29.765.589/0001-09			ELISABETE ANTUNES DA SILVA			
Licitação nº 1058/2020 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa especializada em transmissão de live, para a realização dos serviços na									
programação Natalina de 2020, que deverá ser feita de forma diferente devido a situação do									
distanciamento social do COVID-19 e Transmissão ao VIVO do sorteio de Bolsa de Estudos do									
Projeto Jovem em Foco, a fim de garantir o direito de igualdade e transparência.									
				3,00	UN	SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRES.		1.300,0000	3.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/01/2021

Hora : 10:32

Página : 000004

Data Inicial 01/12/2020 Data Final 31/12/2020

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
10/12/2020	004382	0011548	14.185.313/0001-76			SANDRA MARI DA SILVA LUNARDI ME			
Pedido de Compra nº 5268/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
SOLICITAMOS COM URGÊNCIA A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS D'ÁGUA CAP. 20 L									
PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE FOI CANCELADO									
CONTRATO COM A EMPRESA ORA LICITADA.									
				15,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		19,0000	285,00
10/12/2020	004383	0011548	14.185.313/0001-76			SANDRA MARI DA SILVA LUNARDI ME			
Pedido de Compra nº 5671/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA SER									
UTILIZADO NOS SETORES DA SMEC, PELOS SERVIDORES E PÚBLICO EM GERAL,									
PROPORCIONANDO UMA HIDRATAÇÃO DE QUALIDADE, COM AGUÁ LIMPA E									
POTÁVEL. SALIENTAMOS QUE ESTAMOS NO AGUARDANDO DA LICITAÇÃO QUE JÁ ESTÁ									
EM ANDAMENTO.									
				6,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		19,0000	114,00
10/12/2020	004384	0011548	14.185.313/0001-76			SANDRA MARI DA SILVA LUNARDI ME			
Pedido de Compra nº 5641/2020									
GABINETE DO PREFEITO									
SOLICITO AQUISIÇÃO DE 10 BOMBONAS DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE									
DO PREFEITO.									
				10,00	UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		19,0000	190,00
10/12/2020	004386	0011102	04.744.052/0001-23			GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 5674/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SACO CAPA FARDO PARA FINS DE MONTAR KIT DE									
ALIMENTOS E KIT DE HIGIENE E LIMPEZA OS QUAIS SERÃO DOADOS PARA AS									
FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE									
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-									
CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.									
				140,00	UN	SACO CAPA FARDO 50X80, MICRA 9		0,8500	119,00
10/12/2020	004387	0011102	04.744.052/0001-23			GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 5674/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SACO CAPA FARDO PARA FINS DE MONTAR KIT DE									
ALIMENTOS E KIT DE HIGIENE E LIMPEZA OS QUAIS SERÃO DOADOS PARA AS									
FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE									
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-									
CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.									
				60,00	UN	SACO CAPA FARDO 50X80, MICRA 9		0,8500	51,00
10/12/2020	004388	0011102	04.744.052/0001-23			GDL COMERCIO DE BAZAR E EMBALAGENS LTDA			
Pedido de Compra nº 5674/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA									
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE SACO CAPA FARDO PARA FINS DE MONTAR KIT DE									
ALIMENTOS E KIT DE HIGIENE E LIMPEZA OS QUAIS SERÃO DOADOS PARA AS									
FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE									
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-									
CRAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.									
				60,00	UN	SACO CAPA FARDO 50X80, MICRA 9		0,8500	51,00
11/12/2020	004410	0000304	90.196.999/0001-89			CAP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA			
Pedido de Compra nº 5626/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTES SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITO ABAIXO,									
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN ERJ121 M. RENAULT ALCOL/GASOL									
ANO/MOD. 2011RENAVAN Nº 00231174403 CHASSI Nº 93Y8R7VHBJ537481, LOTADO									
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
				2,00	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO		247,0000	494,00
				2,00	UN	BUCHA DA BARRA DE TORÇÃO		18,0000	36,00
				1,00	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		13,0000	13,00
				4,00	L	ÓLEO MOTOR 15W40 - SEMI SINTÉTICO		17,0000	68,00
				1,00	UN	FILTRO DE AR P/ AR CONDICIONADO		15,0000	15,00
				1,00	UN	DESCARBONIZANTE		17,0000	17,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/01/2021

Hora : 10:32

Página : 000005

Data Inicial 01/12/2020 Data Final 31/12/2020

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
11/12/2020	004411	0003185	90.522.640/0001-54			Panorama Pecas Ltda			
Pedido de Compra nº 5626/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITO ABAIXO,									
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN ERJ1121 M. RENAULT ALCOL/GASOL									
ANO/MOD. 2011RENAVAN Nº 00231174403 CHASSI Nº 93Y8R7VHBJ537481, LOTADO									
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
				2,00	UN	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR I	7201 2,061 3390 30 00 00 000	76,5000	153,00
				2,00	UN	KIT BATENTE E SANFONA AMORTECEI		23,0000	46,00
				2,00	UN	PIVO INFERIOR		47,0000	94,00
				4,00	UN	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		24,0000	96,00
				2,00	UN	BIELETA BARRA DA TORÇÃO		18,0000	36,00
				1,00	UN	BARRA AXIAL DO SETOR DA DIREÇÃO		62,0000	62,00
				1,00	JG	PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA		37,0000	37,00
				1,00	JG	VELAS		80,0000	80,00
				1,00	JG	SAPATA DE FREIO		162,0000	162,00
				1,00	UN	CORREIA ALTERNADOR		27,0000	27,00
				2,00	L	ADITIVO RADIADOR		8,0000	16,00
11/12/2020	004412	0006876	93.880.722/0001-69			POLLO DISTRIBUIDOR DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA			
Pedido de Compra nº 5626/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITO ABAIXO,									
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN ERJ1121 M. RENAULT ALCOL/GASOL									
ANO/MOD. 2011RENAVAN Nº 00231174403 CHASSI Nº 93Y8R7VHBJ537481, LOTADO									
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
				1,00	UN	PONTEIRA (TERMINAL) DIREÇÃO - LAD	7201 2,061 3390 30 00 00 000	55,2500	55,25
				1,00	JG	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		36,5000	36,50
				1,00	UN	FILTRO DO AR DO MOTOR		29,7500	29,75
				1,00	UN	FILTRO DE OLEO		17,5000	17,50
				1,00	UN	LÍQUIDO DE FREIO		19,0000	19,00
				1,00	UN	KIT CORREIA DO COMANDO (TENSOR E		275,0000	275,00
14/12/2020	004437	0009084	19.012.185/0001-82			ALEXANDRE ALMEIDA			
Pedido de Compra nº 5769/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER UTILIZADO PARA DISTRIBUIR									
AOS ALUNOS FORMANDOS DO 9º ANO, COMO UMA FORMA DE PRESENTEAR, PELA									
FORMATURA, CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
				130,00	UN	CANECA SLIM COM ALÇA PERSONALIZ	3273 2,201 3390 32 00 00 000	5,0000	650,00
18/12/2020	004491	0008807	20.863.358/0001-55			SANTO LEONEL TABORDA RODRIGUES			
Licitação nº 1059/2020 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de moto som para divulgação do drive-thru de natal, que acontecerá no dia									
22/12/2020 em frente a secretaria municipal de promoção humana.									
				25,00	H	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO COM MOTO S	7183 2,475 3390 39 00 00 000	25,0000	625,00
24/12/2020	004513	0006598	00.423.414/0001-23			LEONIR KOHLER & CIA. LTDA			
Pedido de Compra nº 5181/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO HUMANA									
SOLICITAMOS EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE LUVAS TÉRMICAS PARA O USO DO									
PADEIRO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO DOS PÃES JUNTO A CENTRAL									
MUNICIPAL DE ALIMENTOS CEMA, TENDO EM VISTA PROPORCIONAR AO MESMO A									
ADEQUADA PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO.									
				4,00	UN	luva térmica para manusear objetos quentes	506 2,125 3390 30 00 00 000	35,2900	141,16
28/12/2020	004515	0007750	01.454.889/0003-01			JOSÉ C. GRIMM ME			
Pedido de Compra nº 5889/2020									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
VENHO POR MEIO DESTESOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA									
REALIZAR A MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO E OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM DO									
VEÍCULO ONIBUS ISI 6694 VW 15.190 EOD E.HD ORE, DIESEL ANOP/MOD.2011									
RENAVAN Nº 00355372614 CHASSI Nº 9532882W5BR169216,VEÍCULO LOTADO NA									
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.									
				1,00	UN	SERVIÇO PROGRAMACAO DE TACOGRA	9450 2,061 3390 39 00 00 000	100,0000	100,00
				1,00	UN	SERVIÇO: AFERIMENTO E COLOCAÇÃO		70,0000	70,00

Data	Req.	Fornecedor				
Descrição da Ordem			Dotação			
	Quantidade	Unidade	Descrição		Valor Unitário	Total
	1,00	UN	SERVIÇO ENSAIO DE TACÓGRAFO		143,0000	143,00
	1,00	UN	SERVIÇO - CONserto de TACÓGRAFO		180,0000	180,00
28/12/2020	004516	0007750	01.454.889/0003-01	JOSÉ C. GRIMM ME		
Pedido de Compra nº 5889/2020				7201	2,061	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						210,00
VENHO POR MEIO DESTA SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO TACO GRAFO E OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM DO VEÍCULO ONIBUS ISI 6694 VW 15.190 EOD E.HD ORE, DIESEL ANOP/MOD.2011 RENA VAN Nº 00355372614 CHASSI Nº 9532882W5BR169216, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
	1,00	UN	MOLDURA TACÓGRAFO		160,0000	160,00
	1,00	UN	EIXO GAVETA - CODIGO 13248030102F		36,0000	36,00
	1,00	UN	LACRE TACÓGRAFO		14,0000	14,00
29/12/2020	004522	0011606	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		
Pedido de Compra nº 5887/2020				1156	2,166	3390 30 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						687,10
SOLICITAMOS EMPENHO PARA COMPRA DE ANESTESICO LISTADO ABAIXO, USADO NOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS, RESSALTAMOS QUE ITEM É DE GRANDE NECESSIDADE PARA PODER DAR CONTINUIDADE, O MESMO ACABOU E NÃO POSSUI EM ATA, MAS SERÁ INCLUSO NO PROXIMO PROCESSO.						
	500,00	UN	ANESTÉSICO INJETÁVEL, LOCAL, CLOI		1,3742	687,10
Total deste Relatório						29.025,06