

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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
01/12/2020	004217	0011571 04.777.137/0001-08	FIORIN COMERCIO DE TECIDOS LTDA	407	2,104	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5428/2020						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	407	2,104	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5418/2020						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	407	2,104	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5418/2020						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	4880	2,383	3390 39 00 00 000
Licitação nº 1057/2020 - Modalidade: Dispensa por Limite						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 - CONSENTO CENTRAL TELEF			420,0000	420,00
02/12/2020	004255	0009144 88.212.113/0183-00	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 1	9493	2,175	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 5538/2020						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	9493	2,175	3390 32 00 00 000
Pedido de Compra nº 5648/2020						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 CORONAVIRUS NECESSITANDO DESTA MEDICAÇÃO PARA NÃO AGRAVAR SEU QUADRO CLINICO. 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	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
07/12/2020	004310	0011192 405.623.600-34	GEORGE FRANCISCO GRATSCH	417	2,104	3390 36 00 00 000
Pedido de Compra nº 5461/2020						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA REALIZAR SERVIÇO DE PAPAI 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.						
			1,00	UN	SERVIÇO - CARACTERIZAÇÃO E INTERI	3.500,0000
07/12/2020	004312	00111518 13.045.571/0001-94	ALELISE CONFECÇOES EIRELI LTDA.	532	2,130	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5392/2020						
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
			4,00	UN	CAMISETA COR PRETA EM POLI VISCO	22,9000
			2,00	UN	CAMISETA COR PRETA EM POLI VISCO	22,9000
			4,00	UN	CAMISETA COR PRETA EM POLI VISCO	22,9000
08/12/2020	004318	0009972 27.004.899/0001-77	RODA DIESEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSORIOS	9253	2,495	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5595/2020						
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
			1,00	UN	CUICA DE FREIO	23,0000
			1,00	UN	CONEXÃO UNIÃO COMPLETA 16 MM	48,5700
			2,00	UN	INSERT	2,1600
09/12/2020	004339	0011573 26.433.332/0001-53	PEÇA AGORA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	6981	2,054	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5663/2020						
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
09/12/2020	004348	0007054 06.211.665/0001-20	MARILENE FATIMA MAICA	9253	2,495	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5634/2020						
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
			6,00	PC	BICO INJETOR	270,0000
			12,00	UN	ARRUELA DE ALUMÍNIO 1	0,6000
			6,00	UN	ARRUELA DE COBRE	1,0000
09/12/2020	004349	0001599 73.355.703/0001-06	Zuk Comercial de Rolamentos Ltda	9253	2,495	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5662/2020						
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
09/12/2020	004350	1000330 10.570.663/0001-03	Destak- Comercio de Tintas e Ferragens Ltda	9253	2,495	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5635/2020						
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

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	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade			
09/12/2020	004359	0003607 01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda				
Pedido de Compra nº 5661/2020					490 2,127	3390 32 00 00 000	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO HUMANA						27,50	
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 PERIOPHARM - SEM ÁI	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					6981 2,054	3390 30 00 00 000	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						1.040,00	
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	ÓLEO 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					6981 2,054	3390 30 00 00 000	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						770,00	
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					6981 2,054	3390 30 00 00 000	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						173,00	
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					9253 2,495	3390 30 00 00 000	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						1.590,00	
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 TRASEIRO 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					6947 2,363	3390 39 00 00 000	
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.						1.300,00	
			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					418 2,104	3390 39 00 00 000	
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.						3.900,00	
			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	Dotação	Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade		
10/12/2020	004382	0011548 14.185.313/0001-76	SANDRA MARI DA SILVA LUNARDI ME	44	2,008	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5268/2020						285,00
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	347	2,201	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5671/2020						114,00
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 AGUARDO 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	31	2,005	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5641/2020						190,00
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	4879	2,383	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5674/2020						119,00
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	5974	2,415	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5674/2020						51,00
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	9157	2,492	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5674/2020						51,00
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	7201	2,061	3390 30 00 00 000
Pedido de Compra nº 5626/2020						643,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCrito ABAIXO,						
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN ERJ1I21 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	Dotação	Valor Unitário	Total
Quantidade	Unidade	Descrição				
11/12/2020	004411	0003185	90.522.640/0001-54	Panorama Pecas Ltda		
Pedido de Compra nº 5626/2020				7201	2,061	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCrito ABAIXO,						
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN ERJ1I21 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		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				7201	2,061	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCrito ABAIXO,						
VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN ERJ1I21 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		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				3273	2,201	3390 32 00 00 00 000
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		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				7183	2,475	3390 39 00 00 00 000
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		25,0000		625,00
24/12/2020	004513	0006598	00.423.414/0001-23	LEONIR KOHLER & CIA. LTDA		
Pedido de Compra nº 5181/2020				506	2,125	3390 30 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO 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		35,2900		141,16
28/12/2020	004515	0007750	01.454.889/0003-01	JOSÉ C. GRIMM ME		
Pedido de Compra nº 5889/2020				9450	2,061	3390 39 00 00 00 000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA						
REALIZAR A MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO E OS ELEMENTOS QUE COMPÔEM 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		100,0000		100,00
1,00	UN	SERVIÇO: AFERIMENTO E COLOCAÇÃO		70,0000		70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 04/01/2021

Hora : 10:32

Página : 000006

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