

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 01/10/2021

Hora : 9:58

Página : 000001

Data Inicial 01/09/2021 Data Final 30/09/2021

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
06/09/2021	003209	0011170 35.094.020/0001-53			LIMANA E TESCHKE LTDA ME				
Licitação nº 1025/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para serviços de publicações em revista local, com abrangência regional, objetivando expor os atos institucionais da Administração Municipal à comunidade.						7037	2,010	3390 39 00 00 000	1.380,00
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM		1.380,0000	1.380,00	
09/09/2021	003218	0009913 15.001.695/0001-01			MICHELI D. FELTRACO E CIA LTDA				
Licitação nº 1029/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para fornecimento de laudo de estanqueidade e regulador de gás para a EMEI CRIANÇA FELIZ, devido a um vazamento de gás no ambiente escolar. Desta forma, é necessária a contratação para que seja realizada a manutenção no sistema de gás instalado na escola, trazendo segurança e proteção aos alunos e demais funcionários que freqüentam diariamente.						318	2,083	3390 39 00 00 000	1.000,00
			1,00	UN	SERVIÇO - VERIFICAÇÃO E TESTES DE I		800,0000	800,00	
			1,00	UN	SERVIÇO DE TROCA DE REGULADOR E		200,0000	200,00	
09/09/2021	003219	0009913 15.001.695/0001-01			MICHELI D. FELTRACO E CIA LTDA				
Licitação nº 1029/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para fornecimento de laudo de estanqueidade e regulador de gás para a EMEI CRIANÇA FELIZ, devido a um vazamento de gás no ambiente escolar. Desta forma, é necessária a contratação para que seja realizada a manutenção no sistema de gás instalado na escola, trazendo segurança e proteção aos alunos e demais funcionários que freqüentam diariamente.						317	2,083	3390 30 00 00 000	190,00
			1,00	UN	REGULADOR DE GÁS AMARELO 12KG/		190,0000	190,00	
10/09/2021	003222	1000504 39.799.320/0001-99			ELOI GILBERTO HENSCHER 00148308090				
Pedido de Compra nº 3379/2021 SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA, VISANDO A TROCA DE									
LONAS DA MODELADORA, EQUIPAMENTO DA CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS-CEMA, NECESSÁRIO PARA MODELAR OS PÃES PARA POSTERIOR DOAÇÃO NAS ESCOLAS, ENTIDADES E FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DO PROJETO ALIMENTANDO O FUTURO. ORÇAMENTO PARA AS LONAS, DESLOCAMENTO DO CREDOR E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO. Justificativa:						507	2,125	3390 39 00 00 000	430,00
			1,00	UN	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A TR		315,0000	315,00	
			1,00	UN	SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE CREI		115,0000	115,00	
10/09/2021	003223	1000504 39.799.320/0001-99			ELOI GILBERTO HENSCHER 00148308090				
Pedido de Compra nº 3379/2021 SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA, VISANDO A TROCA DE									
LONAS DA MODELADORA, EQUIPAMENTO DA CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS-CEMA, NECESSÁRIO PARA MODELAR OS PÃES PARA POSTERIOR DOAÇÃO NAS ESCOLAS, ENTIDADES E FAMÍLIAS QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DO PROJETO ALIMENTANDO O FUTURO. ORÇAMENTO PARA AS LONAS, DESLOCAMENTO DO CREDOR E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO. Justificativa:						506	2,125	3390 30 00 00 000	330,00
			1,00	JG	LONA PARA MODELADORA DE PÃO		330,0000	330,00	
10/09/2021	003226	0007612 12.047.089/0001-20			MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA				
Licitação nº 1030/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para confecção de camisetas personalizadas para a Semana Educativa do Trânsito, as quais serão distribuídas aos alunos da Pré- escola da Rede Municipal de Ensino com o intuito de presentear as crianças que irão participar das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, em parceria com o Centro de Formação de Condutores- CFC Jerivá.						9364	2,046	3390 32 00 00 000	759,00
			33,00	UN	CAMISETA BRANCA, MALHA POLIVISC		23,0000	759,00	
10/09/2021	003227	0007612 12.047.089/0001-20			MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA				
Licitação nº 1030/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite									
Contratação de empresa para confecção de camisetas personalizadas para a Semana Educativa do Trânsito, as quais serão distribuídas aos alunos da Pré- escola da Rede Municipal de Ensino com o intuito de presentear as crianças que irão participar das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, em parceria com o Centro de Formação de Condutores- CFC Jerivá.						1173	2,083	3390 32 00 00 000	2.638,00
			88,00	UN	CAMISETA BRANCA, MALHA POLIVISC		23,0000	2.024,00	
			9,00	UN	CAMISETA BRANCA, MALHA POLIVISC		25,0000	225,00	
			8,00	UN	CAMISETA BRANCA, MALHA POLIVISC		25,0000	200,00	
			7,00	UN	CAMISETA BRANCA, MALHA POLIVISC		27,0000	189,00	
13/09/2021	003230	0000357 96.418.264/0032-35			LOJAS QUERO QUERO S.A				
Pedido de Compra nº 3748/2021 Solicito aquisição de dois mictórios para os banheiros masculinos do Ginásio Municipal Elias Saffi, tendo em vista que atualmente estamos com grande demanda de público e jogs no Ginásio. Justificativa: No momento, os banheiros não possuem mictórios.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 01/10/2021

Hora : 9:58

Página : 000002

Data Inicial 01/09/2021 Data Final 30/09/2021

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
			2,00	UN	MITÓRIO BRANCO COMPLETO COM A		400,0000	800,00
<b>15/09/2021</b>	<b>003252</b>	<b>1000504 39.799.320/0001-99</b>			<b>ELOI GILBERTO HENSCHERL 00148308090</b>			
Pedido de Compra nº 3310/2021 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE BORACHA DE VEDAÇÃO PARA O FORNO MARCA VENÂNCIO 8 FORMAS, UTILIZADO PARA ASSAR OS PÃES JUNTO A CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTOS-CEMA. Justificativa:						<b>506 2,125</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>196,00</b>
			4,00	M	BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA FORNC		49,0000	196,00
<b>16/09/2021</b>	<b>003268</b>	<b>0011503 10.570.663/0001-03</b>			<b>DESTAK COMERCIO DE PEÇAS TINTAS E FERRAGENS LTDA</b>			
Pedido de Compra nº 3803/2021 SOLICITAR A AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM PARA SER REALIZADO A TROCA DO DIJUNTOR NA EMEI CASA DA CRIANÇA, O QUAL DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO DA RGE (RIO GRANDE ENERGIA), TEMOS O PRAZO DE 15 DIAS PAR REALIZAÇÃO DESTA, POIS O QUE ESTÁ INSTADO NÃO É O IDEAL. SOLICITAMOS A AVERIGUAÇÃO DA EMPRESA DE ENEGIA ELÉTRICA, TENDO EM VISTA AS FATURAS DA ESCOLAS ESTAREM COM VALORES MUITO ALTOS EM COMPARAÇÃO AS DEMAIS, SENDO ASSIM DEPOIS DA VISTORIA SOLICITARAM A TROCA. Justificativa: JUSTIFICAMOS A REFERIDA SOLICITAÇÃO, TENDO EM VISTA AO CUSTO ALTO DE ENERGIA NAS FATURAS DA ESCOLA, BEM A ATENDENDO UMA SOLICITAÇÃO DA SMEC, A EMPRESA RGE FOI FAZER AVALIAÇÃO E PEDIU A TROCA EM UM PRAZO DE 15 DIAS, EM FORMA DE NOTIFICAÇÃO. CONFORME CONSTATADO O DIJUNTOR QUE ESTÁ INSTALADO NO LOCAL É DE 120 AMPERES E O IDEAL É 70 AMPERES;						<b>317 2,083</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>174,00</b>
			1,00	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 AMPERES		174,0000	174,00
<b>17/09/2021</b>	<b>003283</b>	<b>0011503 10.570.663/0001-03</b>			<b>DESTAK COMERCIO DE PEÇAS TINTAS E FERRAGENS LTDA</b>			
Pedido de Compra nº 3774/2021 SOLICITO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCRITO ABAIXO PARA A MANUTENÇÃO DO CARRINHO DE CARGA QUE É USADO PARA CARREGAMENTO DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO, O QUAL ENCONTRA-SE LOTADO JUNTO AO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. Justificativa: SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A AVARIA DOS PNEUS UTILIZADOS NO CARRINHO, FAZENDO COM QUE O MESMO NECESSITE DE ENCHIMENTO ANTES DE CADA USO. A AVARIA DO MESMO PODERÁ OCASIONAR UM ACIDENTE COM O MESMO, DEVIDO AO PESO DA CARGA.						<b>6726 2,165</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>152,00</b>
			2,00	UN	PNEU 350X4 COM CAMARA E BICO PAR		76,0000	152,00
<b>17/09/2021</b>	<b>003284</b>	<b>0004237 04.276.923/0001-21</b>			<b>Paulinho Ferragens Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 3921/2021 SOLICITO AQUISIÇÃO DE PREGOS 25X72 COM URGENCIA PARA MANUTENÇÃO DE UMA PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO Justificativa: SOLICITAMOS COM URGENCIA A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PREGO 25X72 PARA QUE SEJA REALIZADO COM URGENCIA A MANUTENÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOCA DA PICADA, PONTE SOBRE O RIO LAJEADO INACIO, TENDO EM VISTA QUE COM A CHUVA QUE OCORREU NESTA DATA ACABOU AGRAVANDO MAIS O ESTADO DA PONTE QUE É DE MADEIRA. A MESMA ACABOU QUEBRANDO A VIGAS E PRECISA DA TROCA DAS MESMAS PORÉM, A SECRETARIA NÃO POSSUI OS PREGOS DO TAMANHO CORRETO PARA A MANUTENÇÃO EM ESTOQUE. DEVIDO A URGENCIA NA MANUTENÇÃO DA PONTE, ESTAMOS SOLICITANDO A COMPRA E INFORMAMOS TAMBÉM QUE A MANUTENÇÃO DESTA PONTE É DE EXTREMA URGENCIA E NECESSIDADE POIS COM A PONTE POSSUINDO VIGAS QUEBRADAS ISSO PODERÁ COLOCAR EM RISCO OS AGRICULTORES QUE UTILIZAM DESTA PONTE DIARIAMENTE, POIS PODEM OCORRER ACIDENTES CASO ALGUEM TRANSITE PELA MESMA.						<b>7002 2,052</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>240,00</b>
			10,00	PAC	PREGO 25 X 72		24,0000	240,00
<b>17/09/2021</b>	<b>003285</b>	<b>0011181 83.731.927/0062-40</b>			<b>COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE</b>			
Pedido de Compra nº 3836/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Solicitamos a aquisição emergencial de ração para cães serem utilizadas para alimentação doas cães que retornaram do Canil LM , e que estão em lar provisório até a conclusão de processo de Contratação de outro Canil.						<b>9278 2,152</b>	<b>3390 32 00 00 000</b>	<b>2.922,40</b>
			40,00	KG	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES		7,8600	314,40
			8,00	UN	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS		326,0000	2.608,00
<b>24/09/2021</b>	<b>003338</b>	<b>0002917 73.484.875/0001-80</b>			<b>Rei Artes em Metal Ltda</b>			
Pedido de Compra nº 3480/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SOLICITO A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO A SER INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO HORTÊNCIO DENOMINANDO A MESMA COMO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE " CECÍLIA LUNKES", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6769/2019. SEGUE MODELO PARA CONFECÇÃO EM ANEXO.						<b>3739 2,358</b>	<b>3390 30 00 00 000</b>	<b>1.020,00</b>
			1,00	UN	PLACA DE 30CM X 40CM EM METAL PR.		1.020,0000	1.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 01/10/2021

Hora : 9:58

Página : 000003

Data Inicial 01/09/2021 Data Final 30/09/2021

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
28/09/2021	003371	0001168 91.643.122/0001-51			<b>Maçoes Com. e Representacoes Ltda</b>				
Pedido de Compra nº 3730/2021 SOLICITAR AQUISIÇÃO DO SEGUINTE, PARA SER UTILIZADO COM OS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, PARA AUXILIAR NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DESTES EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE MATERIAL CONCRETO, PRÁTICO E DEVIDO AO COVID 19 DEVE SER HIGIENIZADOS PARA MANUSEIO. Justificativa: A SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO DEVIDO AOS ALUNOS DO AEE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UTILIZAREM DE MATERIAL CONCRETO (JOGOS, ATIVIDADES, ETC), PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19, TODO O MATERIAL PRECISA DE HIGIENIZAÇÃO A CADA UTILIZAÇÃO COM OS EDUCANDOS, POIS AS ATIVIDADES SÃO DIVERSAS E COLORIDAS, ENTÃO PARA O CUSTO NÃO FICAR ALTO E SEREM UTILIZADAS DIVERSAS VEZES DEVERÁ SER PLASTIFICADO.						1267	2,201	4490 52 00 00 000	969,00
			1,00	UN	PLASTIFICADORA PLM 23		969,0000	969,00	
28/09/2021	003374	1000421 26.767.024/0001-64			<b>JUNIOR FERNANDES</b>				
Pedido de Compra nº 3954/2021 SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE OUTDOOR COM ARMAÇÃO DE FERRO, NAS MEDIDAS 2,20 X 1,80, CONFORME MODELO EM ANEXO, REFERENTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER, O QUAL DEVEÁ SER AFIXADO NO TREVO DE ENTRADA DE GIRUA, VISANDO O INCENTIVO AO TRATAMENTO DO PACIENTE ONCOLÓGICO Justificativa: VISANDO O INCENTIVO A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE ONCOLÓGICO,						1025	2,176	3390 30 00 00 000	2.100,00
			1,00	UN	OUTDOOR DE PUBLICIDADE		2.100,0000	2.100,00	
28/09/2021	003377	0011132 21.157.550/0001-99			<b>MATHEUS FANFA DA VEIGA</b>				
Contratação de profissional ou empresa especializada para elaboração de Projeto Elétrico de Rede de Distribuição para o Loteamento Nova Esperança, localizado na Rua Palmeira das Missões, nº 215, Bairro Santo Antônio, na cidade de Giruá/RS.						341	2,115	3390 39 00 00 000	3.487,00
			1,00	UN	SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO I		3.487,0000	3.487,00	
28/09/2021	003385	1000568 95.602.942/0019-85			<b>SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI</b>				
Licitação nº 1033/2021 - Modalidade: Dispensa por Limite Contratação de empresa especializada para publicação do livro "O BAIRRO DA GENTE", projeto desenvolvido pela professora Denise Machado, juntamente com a turma de alunos do 2º ano (ano letivo de 2019) da EMEF SÃO PEDRO, onde realizaram estudos e pesquisas sobre o Bairro São José da cidade de Giruá/RS.						9385	2,226	3390 39 00 00 000	2.079,00
			300,00	UN	PUBLICAÇÃO DO LIVRO "O BAIRRO DA		6,9300	2.079,00	
28/09/2021	003386	0011154 04.531.195/0001-57			<b>GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA</b>				
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de avaliação atuarial anual, de acordo com as novas exigências da portaria 464/2018, contemplando as formas de amortizar o déficit atuarial, testes das aderências das hipóteses atuariais, emissão da nota técnica (NTA), elaboração de relatório de avaliação atuarial, contemplando todos os resultados apurados, fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do RPPS, para preenchimento do DRAA (demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial). Além de apresentar cenários com as possibilidades de equacionamento do déficit, contendo a forma que não se configura como despesa com pessoal de que trata o Art. 18 da LRF, através da adoção dos aportes periódicos com valores preestabelecidos, os quais quando regularmente instituídos.						89	2,500	3390 39 00 00 000	10.450,00
			1,00	UN	SERVIÇO - SERVIÇOS DE CALCULO ATU		10.450,0000	10.450,00	
30/09/2021	003445	1000571 588.421.950-49			<b>RENATO FALABRETTI</b>				
Contratação de profissional ou empresa especializada para elaboração de Laudo Té						9252	2,495	3390 36 00 00 000	1.800,00
			1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO DE VISTORIA PARA		1.800,0000	1.800,00	
Total deste Relatório								<b>33.116,40</b>	