

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ****Relatório das Ordens de Compra**

Data : 05/10/2012

Hora : 14:53

Página : 000001

Data Inicial 01/09/2012 Data Final 30/09/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
03/09/2012	000939	000083	Cerealista Girua Ltda	5924	2,176	3390 30 00 00 000	244,50
			5,00	UN	CAIXA PLÁSTICA C/ TAMP A E PRESILH	48,9000	244,50
04/09/2012	000945	006099	Glades Maria Desbesel Lubian	110	2,026	3390 39 00 00 000	150,00
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA	150,0000	150,00
04/09/2012	000948	007721	ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA	3732	2,355	3390 39 00 00 000	3.300,00
			1,00	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM	3.300,0000	3.300,00
04/09/2012	000950	000776	Schneider Auto Pecas Ltda	590	2,145	3390 39 00 00 000	127,00
			1,00	UN	SERVIÇO - TROCA DE ÓLEO DO MOTOR	127,0000	127,00
05/09/2012	000951	003353	Welter & Filho Ltda	31	2,005	3390 30 00 00 000	40,00
			200,00	UN	ENVELOPE, BRANCO, 162MMX229MM	0,2000	40,00
05/09/2012	000952	000216	Grafica Giruaense Ltda	33	2,005	3390 39 00 00 000	198,00
			200,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO	0,9900	198,00
05/09/2012	000953	007716	Viveiros Ijuí Ltda	603	2,150	3390 32 00 00 000	450,00
			150,00	UN	MUDA DE ÁRVORE FRUTÍFERA	3,0000	450,00
05/09/2012	000954	007697	Emerson Fagundes Amaral	6725	2,176	3390 32 00 00 000	220,00
			7,00	UN	CAMISETA EM POLI VISCOSE TAMANH	22,0000	154,00
			3,00	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE	22,0000	66,00
05/09/2012	000955	000083	Cerealista Girua Ltda	490	2,127	3390 32 00 00 000	333,37
			53,00	PCT	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 G	6,2900	333,37
05/09/2012	000956	000083	Cerealista Girua Ltda	4150	2,098	3390 30 00 00 000	81,14
			8,00	PCT	BISCOITO INTEGRAL LIGHT TIPO ROSQ	3,4900	27,92
			14,00	L	LEITE TIPO DESNATADO	1,8600	26,04
			2,00	POT	MARGARINA LIGHT SEM SAL, LIVRE DI	3,0900	6,18
			10,00	L	IOGURTE DESNATADO	2,1000	21,00
05/09/2012	000957	000776	Schneider Auto Pecas Ltda	367	2,101	3390 30 00 00 000	66,00
			1,00	UN	JOGO DE JUNTAS	66,0000	66,00
06/09/2012	000958	006099	Glades Maria Desbesel Lubian	3724	2,090	3390 30 00 00 000	180,00
			2,00	UN	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO KOMBI 1.4	90,0000	180,00
06/09/2012	000959	006926	ADELAR TRANSPORTES LTDA	3730	2,355	3390 30 00 00 000	3.969,10
			7,00	UN	CUMEEIRA 6MM DE 15°	22,0000	154,00
			15,00	UN	PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROCIMI	0,5000	7,50
			1,00	UN	VIDRO MARTELADO	48,0000	48,00
			4,00	UN	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA SOBRI	24,0000	96,00
			2,00	UN	VASO SANITÁRIO	80,0000	160,00
			3,00	M	RIPA DE CEDRINO	16,0000	48,00
			12,00	UN	PARAFUSO SEXTAVADO	2,8000	33,60
			3,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	8,0000	24,00
			1,00	UN	PIA LAVATÓRIO COM VÁLVULA E COL	80,0000	80,00
			5,00	UN	CHUVEIRO ELÉTRICO	36,0000	180,00
			2,00	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA DE 60CM	175,0000	350,00
			1,00	UN	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA DE BA	45,0000	45,00
			1,00	UN	MANGOTE	5,5000	5,50
			3,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL	9,9000	29,70
			4,00	UN	FLEXÍVEL HIDRÁULICO	5,5000	22,00
			4,00	UN	FECHADURA, COM CILINDRO, PARA PC	32,0000	128,00
			2,00	UN	CADEADO Nº 25	9,9000	19,80
			4,00	BD	TINTA ACRÍLICA 18 L	225,0000	900,00
			2,00	UN	PINCEL Nº 10	7,0000	14,00
			2,00	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM C/ CA	28,0000	56,00
			3,00	GL	TINTA ESMALTE COR VERMELHO GL D	60,0000	180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ****Relatório das Ordens de Compra**

Data : 05/10/2012

Hora : 14:53

Página : 000002

Data Inicial 01/09/2012 Data Final 30/09/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			5,00	UN	VIDRO	48,0000	240,00
			2,00	LT	TINTA ACRÍLICA 18L NA COR DUBAY	250,0000	500,00
			2,00	LT	TINTA ACRÍLICA 18L NA COR VERMELI	280,0000	560,00
			1,00	UN	CHAVE DE CANO JACARÉ Nº 12	32,0000	32,00
			4,00	UN	TUBO DE DESCARGA EXTERNO DN 38M	14,0000	56,00
06/09/2012	000960	006637 FALABRETTI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	207	2,054	3390 30 00 00 000		1.561,00
			1,00	UN	PONTA DE EIXO TRASEIRA	1.561,0000	1.561,00
06/09/2012	000961	006433 Protel Sul Com.Servicos de Telecomunicacoes	44	2,008	3390 30 00 00 000		157,00
			34,00	M	CABOCCI50X10 PARES	3,8000	129,20
			38,00	M	CABO CCI50X01 PAR	0,6000	22,80
			2,00	UN	CONECTOR DE LINEAR COM SELANTE	2,5000	5,00
06/09/2012	000965	006922 CARDIOM SERVICOS MEDICOS LTDA	780	2,180	3390 39 00 00 000		235,00
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	235,0000	235,00
10/09/2012	000966	008092 FITZ TINTAS LTDA	317	2,083	3390 30 00 00 000		452,00
			2,00	BD	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO COR M	226,0000	452,00
10/09/2012	000967	003353 Welter & Filho Ltda	44	2,008	3390 30 00 00 000		206,00
			2,00	CX	FOLHA DE OFICIO A-4, BRANCA, 75G/M	103,0000	206,00
06/09/2012	000968	007428 Jackson Jonas Fronza	3732	2,355	3390 39 00 00 000		8.000,00
			1,00	UN	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO/COLOCAÇÃO	2.000,0000	2.000,00
			1,00	UN	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO/COLOCAÇÃO	450,0000	450,00
			1,00	UN	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO/COLOCAÇÃO	700,0000	700,00
			1,00	UN	LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO/COLOCAÇÃO	4.850,0000	4.850,00
10/09/2012	000971	006928 MARIANA CLAISA NEUHAUS	6721	2,163	3390 30 00 00 000		1.086,47
			4,00	UN	JOGOS INFANTÍLS DE BLOCOS EDUCATT	18,1500	72,60
			4,00	UN	JOGOS DE MONTAR, C/ ENCAIXE	24,8700	99,48
			2,00	CJ	JOGO DIDÁTICO DE BLOCOS LÓGICOS I	21,5100	43,02
			1,00	CJ	JOGO DIDÁTICO DE ENCAIXE E DESEN	44,3600	44,36
			30,00	CX	GIZ DE CERA C/ 15 UN	1,3900	41,70
			6,00	UN	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLASTICO.C/V	13,2800	79,68
			6,00	KIT	MAQUIAGEM DE ROSTO LÍQUIDO	23,1900	139,14
			10,00	CX	TINTA GUACHE - 250G	2,0300	20,30
			5,00	UN	PINCEL Nº 10	2,1500	10,75
			5,00	UN	PINCEL Nº 12	2,4000	12,00
			1,00	Bob	PAPEL PARD0 0,60CM S/ KRAFT	38,1400	38,14
			40,00	CX	MASSA DE MODELAR	1,0100	40,40
			20,00	PCT	PALITO DE PICOLÉ - PACOTE C/ 100 UN	2,1700	43,40
			10,00	PCT	PALITO DE CHURRASCO C/ 40 UN	1,7400	17,40
			30,00	UN	PINCEL Nº 06	1,7700	53,10
			30,00	CX	COLA COLORIDA C/ 06 UN - 25G	5,2100	156,30
			20,00	UN	FITA DUREX ESTREITA	1,0800	21,60
			10,00	UN	FITA DUREX LARGA	2,6100	26,10
			6,00	CX	CLIPS CROMADO, Nº 2/0 (MEDIO) - C/ 10	2,1700	13,02
			2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM	23,3600	46,72
			4,00	CX	CANETA HIDROGRAFICA COM 24 CORE	5,5900	22,36
			10,00	JG	PINCEL ATÔMICO C/ 6 CORES	4,4900	44,90
10/09/2012	000972	003353 Welter & Filho Ltda	6721	2,163	3390 30 00 00 000		1.410,88
			8,00	UN	QUEBRA- CABEÇA	11,5900	92,72
			2,00	UN	JOGO DIDATICO/PEDAGOGICO DIVERSO	11,5900	23,18
			2,00	UN	COLEÇÃO DE LIVROS CLASSICOS ILUS	15,6000	31,20
			1,00	UN	COLEÇÃO DE LIVROS	15,6000	15,60
			6,00	UN	PASTA SANFONADA	11,9000	71,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ****Relatório das Ordens de Compra**

Data : 05/10/2012

Hora : 14:53

Página : 000003

Data Inicial 01/09/2012 Data Final 30/09/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			4,00	CX	FOLHA A-4, BRANCA, 75GR/M², 210MM X 297MM	109,9000	439,60
			10,00	UN	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	0,3500	3,50
			20,00	PCT	BALÃO Nº 07 DE COR ROSA PCT C/ 50UN	5,9000	118,00
			20,00	PCT	BALÃO Nº 07 DE COR AZUL PCT C/ 50UN	5,9000	118,00
			5,00	UN	PISTOLA MÉDIA DE COLA QUENTE	10,9000	54,50
			2,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	14,9000	29,80
			12,00	UN	CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA MI	2,4900	29,88
			30,00	CX	LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES	2,7000	81,00
			2,00	UN	GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO P/ GR	7,5000	15,00
			10,00	CX	GRAMPO COBREADO, P/ GRAMPEADOR	4,5000	45,00
			35,00	M	TNT	1,7000	59,50
			2,00	UN	BONECO DE TECIDO	59,9000	119,80
			8,00	UN	PASTA ABA COM ELASTICO	1,5000	12,00
			40,00	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE MÉDIA	0,4900	19,60
			40,00	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE GRANDE	0,7900	31,60
10/09/2012	000973	000208 George F. Gratsch ME	6721	2,163	3390 30 00 00 00 000		507,50
			5,00	UN	PINCEL ARTÍSTICO Nº 8	3,5000	17,50
			10,00	UN	BAMBOLE COLORIDO	2,5000	25,00
			30,00	FL	EVA COR VERMELHA- TAMANHO 45X60CM	1,5000	45,00
			30,00	FL	EVA COR AZUL ESCURO- TAMANHO 45X60CM	1,5000	45,00
			30,00	FL	EVA COR ROSA - TAMANHO 45X60CM	1,5000	45,00
			30,00	UN	EVA COR MARROM 45X60X0,3CM	1,5000	45,00
			30,00	FL	EVA COR BEJE - TAMANHO 45X60X0,3CM	1,5000	45,00
			30,00	UN	EVA COR BRANCO - TAMANHO 45X60CM	1,5000	45,00
			30,00	FL	EVA. COR PRETA - TAMANHO 45X60CM	1,5000	45,00
			30,00	FL	EVA COR AMARELA - TAMANHO 45X60CM	1,5000	45,00
			30,00	UN	EVA COR VERDE ESCURO 45X60X0,3CM	1,5000	45,00
			20,00	UN	LÁPIS DE ESCRIVER, COLORIDO, COM BOLA	1,0000	20,00
			20,00	UN	BOLA DE ISOPOR PEQUENA	0,5000	10,00
			40,00	UN	BOLA DE ISOPOR MÉDIA	0,7500	30,00
11/09/2012	000974	000083 Cerealista Girua Ltda	529	2,120	3390 30 00 00 00 000		191,88
			12,00	LT	LEITE EM PÓ PARA RECÉM NASCIDO DI	15,9900	191,88
06/09/2012	000976	000083 Cerealista Girua Ltda	4544	2,378	3390 30 00 00 00 000		75,00
			100,00	UN	EMBALAGEM PLÁSTICA MEDINDO 50 CM	0,7500	75,00
06/09/2012	000977	004824 Ivan Augusto Schwab	407	2,104	3390 30 00 00 00 000		270,00
			20,00	PAR	MEIA UNIFORME -BANDA	13,5000	270,00
11/09/2012	000978	006637 FALABRETTI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	590	2,145	3390 39 00 00 00 000		682,00
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA	682,0000	682,00
11/09/2012	000980	006926 ADELAR TRANSPORTES LTDA	4797	2,176	3390 30 00 00 00 000		810,40
			13,20	M2	VIDRO LISO 3MM - COLOCADO	48,0000	633,60
			1,00	UN	BOLSA DE BORRACHA 1 X 1/2" EXTERN	4,0000	4,00
			14,00	UN	CAIXA DE FERRO DE EMBUTIR 4X2"	0,7000	9,80
			1,00	UN	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 DI	19,0000	19,00
			1,00	UN	JANELA DE FERRO BASCULANTE CANI	144,0000	144,00
11/09/2012	000986	000440 Zero Hora Editora Jornalística S/A	826	2,182	3390 39 00 00 00 000		114,00
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM	114,0000	114,00
11/09/2012	000987	000111 CORAG Cia Riograndense Artes Graficas	826	2,182	3390 39 00 00 00 000		517,77
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO J	517,7700	517,77
12/09/2012	000988	007078 Imprensa Nacional	826	2,182	3390 39 00 00 00 000		121,48
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO J	121,4800	121,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ****Relatório das Ordens de Compra**

Data : 05/10/2012

Hora : 14:53

Página : 000004

Data Inicial 01/09/2012 Data Final 30/09/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
11/09/2012	000989	006922	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA	780	2,180	3390 39 00 00 000	235,00
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	235,0000	235,00
12/09/2012	000990	006099	Glades Maria Desbesel Lubian	367	2,101	3390 30 00 00 000	580,00
			2,00	UN	JOGO DE VELAS KOMBI TOTALFLEX	90,0000	180,00
			2,00	UN	JOGO DE MOLA DIANTEIRA	200,0000	400,00
12/09/2012	000991	006922	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA	780	2,180	3390 39 00 00 000	235,00
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	235,0000	235,00
12/09/2012	000992	006922	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA	780	2,180	3390 39 00 00 000	235,00
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	235,0000	235,00
12/09/2012	000993	006922	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA	780	2,180	3390 39 00 00 000	235,00
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	235,0000	235,00
14/09/2012	000999	004699	Adelci Luiz Abegg	3760	2,363	3390 30 00 00 000	1.300,00
			1,00	UN	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM	1.300,0000	1.300,00
14/09/2012	001001	000136	Dentaria Sulina Ltda	4794	2,166	3390 30 00 00 000	587,50
			20,00	PCT	ALGINATO - PACOTE C/ 500G	16,4000	328,00
			10,00	UN	PAVIO PARA LAMPARINA À ÁLCOOL	0,8000	8,00
			10,00	KG	GESSO PEDRA TIPO III	6,4000	64,00
			1,00	KIT	MOLDEIRA METÁLICA INÓX, PERFURA	46,5000	46,50
			1,00	KIT	MOLDEIRA PARA EDENTADAS INOX	141,0000	141,00
14/09/2012	001002	006974	Franchesca Jantsch	490	2,127	3390 32 00 00 000	2.894,20
			58,00	UN	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS	49,9000	2.894,20
14/09/2012	001003	000083	Cerealista Girua Ltda	6111	2,098	3390 30 00 00 000	137,50
			20,00	PCT	FARINHA TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENR	6,4500	129,00
			10,00	KG	SAL	0,8500	8,50
17/09/2012	001008	004463	Paulo C.de Azambuja	782	2,180	3390 36 00 00 000	200,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI	200,0000	200,00
17/09/2012	001009	006922	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA	780	2,180	3390 39 00 00 000	135,00
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	135,0000	135,00
17/09/2012	001010	008008	T.R FORCELIUS & CIA LTDA	4799	2,176	3390 39 00 00 000	200,00
			1,00	UN	SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENCANADOR I	200,0000	200,00
17/09/2012	001011	005822	Mauro Dionisio Baroni	137	2,031	3390 30 00 00 000	40,00
			1,00	UN	CRUZETA DO CARDÃ	40,0000	40,00
17/09/2012	001012	007914	Rolf Edmundo Guse	826	2,182	3390 39 00 00 000	120,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO MONITOR	120,0000	120,00
17/09/2012	001013	006099	Glades Maria Desbesel Lubian	369	2,101	3390 39 00 00 000	30,00
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA	30,0000	30,00
17/09/2012	001014	006099	Glades Maria Desbesel Lubian	137	2,031	3390 30 00 00 000	568,00
			1,00	JG	DISCO DE EMBREGAEM C/ PLATO E RO	180,0000	180,00
			1,00	UN	COXIM DA CAIXA	36,0000	36,00
			2,00	UN	COXIM DO MOTOR	19,5000	39,00
			1,00	UN	GARFO DA 1º E 2º MARCHA	55,0000	55,00
			1,00	UN	GARFO DA 3ª E 4ª MARCHA	55,0000	55,00
			1,00	JG	JOGO DE JUNTA	17,0000	17,00
			1,00	TUB	COLA SILICONE	20,0000	20,00
			2,00	UN	RETENTOR DA CAIXA	19,0000	38,00
			2,00	UN	ROLAMENTO DUPLO DA CAIXA DE CÂM	44,0000	88,00
			2,00	UN	ANEL SINCRONIZADO	20,0000	40,00
17/09/2012	001015	004237	Paulinho Ferragens Ltda	170	2,034	4490 52 00 00 000	29,90
			2,00	UN	VASSOURA DE JARDIM COM ARAME RI	14,9500	29,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ****Relatório das Ordens de Compra**

Data : 05/10/2012

Hora : 14:53

Página : 000005

Data Inicial 01/09/2012 Data Final 30/09/2012

Data	Req.	Fornecedor		Unidade	Descrição	Valor Unitário		Total	
		Quantidade							
17/09/2012	001016	004237	Paulinho Ferragens Ltda			4797	2,176	3390 30 00 00 000	123,00
		20,00	UN		CONECTOR RJ-45			0,7000	14,00
		50,00	M		FIO 1,5MM			0,6300	31,50
		2,00	UN		TOMADA EXTERNA			26,9500	53,90
		1,00	ROL		FITA ISOLANTE 10M			2,8000	2,80
		5,00	UN		SISTEMA X CANALETA			3,2000	16,00
		2,00	PCT		FIXA FIO			2,4000	4,80
17/09/2012	001017	004237	Paulinho Ferragens Ltda			63	2,013	3390 30 00 00 000	44,50
		5,00	UN		ADAPTADOR DE TOMADA FÊMEA PADI			8,9000	44,50
17/09/2012	001020	006922	CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA			780	2,180	3390 39 00 00 000	235,00
		1,00	UN		SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ			235,0000	235,00
18/09/2012	001030	006878	TAIRAN SCHUMACHER			108	2,026	3390 30 00 00 000	67,47
		1,00	UN		FONTE ATX DE NO MÍNIMO 250 WATTS			67,4700	67,47
18/09/2012	001031	004228	Nelson Jose Karnikowski			661	2,165	3390 30 00 00 000	50,00
		1,00	UN		MANGUEIRA FLEXÍVEL DE FREIO			50,0000	50,00
18/09/2012	001032	006878	TAIRAN SCHUMACHER			70	2,016	3390 30 00 00 000	1.690,00
		6,00	UN		CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº21 ORIC			60,0000	360,00
		6,00	UN		CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº122			70,0000	420,00
		10,00	UN		CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº122 ORI			65,0000	650,00
		4,00	UN		CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº 22			65,0000	260,00
18/09/2012	001034	000346	Pippi Maquinas Agricolas Ltda			661	2,165	3390 30 00 00 000	1.100,00
		2,00	UN		PNEU RADIAL, LISO, 225 X 70-R - 15 C, R			550,0000	1.100,00
18/09/2012	001035	006878	TAIRAN SCHUMACHER			270	2,070	3390 30 00 00 000	68,00
		1,00	UN		FONTE PARA COMPUTADOR ATX 24 PIN			68,0000	68,00
18/09/2012	001036	#####	Comunicacao Visual Ltda			211	2,052	3390 30 00 00 000	153,00
		1,00	UN		Mapa em lona 1,38 x 1,70, p/identificação das			153,0000	153,00
21/09/2012	001041	004270	Jones Botega			6727	2,165	3390 39 00 00 000	50,00
		1,00	UN		SERVIÇO - MÃO DE OBRA P/ TROCA DE			50,0000	50,00
21/09/2012	001042	006783	Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita			4797	2,176	3390 30 00 00 000	15,00
		1,00	PÇ		FRASCO UMIDIFICADOR P/ VÁLVULA DI			15,0000	15,00
21/09/2012	001043	007305	Odonteg Assistencia Tecnica Odontologica Ltda			4795	2,166	3390 39 00 00 000	210,00
		1,00	UN		SERVIÇO - TROCA DE ROLAMENTO EM			145,0000	145,00
		1,00	UN		SERVIÇO - USINAGEM TURBINA CANEI			65,0000	65,00
21/09/2012	001044	008108	MARIA DE OLIVEIRA LOPES			6727	2,165	3390 39 00 00 000	66,00
		1,00	UN		SERVIÇO - DIAGNÓSTICO E TROCA DE I			66,0000	66,00
21/09/2012	001046	002011	Farmamed Produtos Hospitalares Ltda			5924	2,176	3390 30 00 00 000	200,00
		20,00	PCT		PAPEL PARA ECG (ELETROCARDIOGRA			10,0000	200,00
21/09/2012	001047	000083	Cerealista Girua Ltda			490	2,127	3390 32 00 00 000	5.067,81
		99,00	UN		CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS			51,1900	5.067,81
25/09/2012	001050	006260	Iassun Gaita			4879	2,383	3390 30 00 00 000	321,74
		3,00	UN		CAIXA 2 X 2 SISTEMA X EXTERNA			2,2000	6,60
		8,00	M		FIO PARALELO 4 MM			3,2000	25,60
		4,00	BR		CANALETA PARA FIO 02M			3,5000	14,00
		4,00	UN		TOMADA SIMPLES EXTERNA SISTEMA			5,7500	23,00
		6,00	UN		PARAFUSO 3,5 X 40			0,0900	0,54
		60,00	M		Cabo sintenax 4,10 10mm			4,2000	252,00
25/09/2012	001052	000898	Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME			72	2,016	3390 39 00 00 000	935,00
		1,00	UN		CONCERTO ALTERNADOR CAMINHÃO I			220,0000	220,00
		1,00	UN		CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DC			335,0000	335,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra

Data Inicial 01/09/2012 Data Final 30/09/2012

Data : 05/10/2012

Hora : 14:53

Página : 000006

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			1,00	UN	CONCERTO DA EMBREAGEM DO CAMI	380,0000	380,00
25/09/2012	001053	000898 Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME	70	2,016	3390 30 00 00 000	1,020,00	
			1,00	UN	PLATÔ	541,0000	541,00
			1,00	UN	DISCO DE EMBREAGEM	369,0000	369,00
			1,00	UN	ROLAMENTO EMBREAGEM	110,0000	110,00
25/09/2012	001054	004237 Paulinho Ferragens Ltda	4797	2,176	3390 30 00 00 000	596,70	
			1,00	UN	POSTE GALVANIZADO 6M (COMPLETO)	560,0000	560,00
			1,00	UN	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPID.	16,2000	16,20
			1,00	UN	CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA P/	20,5000	20,50
25/09/2012	001055	006260 Iassun Gaita	4797	2,176	3390 30 00 00 000	19,85	
			1,00	UN	BASTÃO DE COBRE P/ ATERRAMENTO,	14,4000	14,40
			1,00	PÇ	CAIXA EXPEÇÃO PVC P/ ATERRAMENT	5,4500	5,45
25/09/2012	001056	006916 DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA	4797	2,176	3390 30 00 00 000	122,75	
			1,00	UN	CHAVE DISJUNTORA MONOFÁSICOA, 40	6,7500	6,75
			40,00	M	FIO DE COBRE 6MM, ENCAPADO	2,2000	88,00
			1,00	UN	SUORTE DE PLÁSTICO, PLAFON COMP	3,5000	3,50
			3,00	UN	LÂMPADA ECONOMICA DE 25 WATS	7,5000	22,50
			1,00	ROL	FITA ISOLANTE 10M	2,0000	2,00
26/09/2012	001057	000839 Egon Jorge Krause & Cia Ltda	661	2,165	3390 30 00 00 000	200,00	
			1,00	UN	BATERIA 65 AMPARES	200,0000	200,00
26/09/2012	001058	000839 Egon Jorge Krause & Cia Ltda	6726	2,165	3390 30 00 00 000	490,00	
			1,00	UN	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIAN	90,0000	90,00
			1,00	UN	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIAN	90,0000	90,00
			2,00	UN	KIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEI	120,0000	240,00
			1,00	JG	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA, T	70,0000	70,00
26/09/2012	001059	003448 Casa das Mangueiras	661	2,165	3390 30 00 00 000	92,00	
			1,00	PÇ	MANGUEIRA BORRACHA ENLONADA, C	92,0000	92,00
26/09/2012	001062	000304 Mecanica Geral Pecas Ltda	6727	2,165	3390 39 00 00 000	120,00	
			1,00	UN	SERVIÇOS - COLOCAÇÃO DE PARA-BRI	120,0000	120,00
26/09/2012	001063	006099 Glades Maria Desbesel Lubian	661	2,165	3390 30 00 00 000	186,00	
			2,00	UN	BIELA	69,0000	138,00
			8,00	UN	BALANCIM DE VÁLVULAS	6,0000	48,00
26/09/2012	001064	004270 Jones Botega	661	2,165	3390 30 00 00 000	160,00	
			1,00	UN	AGULHA DE CARBURADOR	20,0000	20,00
			1,00	UN	BATERIA 12 VOLTS, 5 AMPERE, PARA M	140,0000	140,00
28/09/2012	001068	006922 CARDIOCOM SERVICOS MEDICOS LTDA	780	2,180	3390 39 00 00 000	235,00	
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	235,0000	235,00
28/09/2012	001069	006834 Clinica Cardiovascular Kist e Sakai Ltda	780	2,180	3390 39 00 00 000	100,00	
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI	100,0000	100,00
28/09/2012	001070	006098 Fernanda Guidolin	782	2,180	3390 36 00 00 000	150,00	
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI	150,0000	150,00
28/09/2012	001071	006716 Jose Evaldo Soares	782	2,180	3390 36 00 00 000	300,00	
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	300,0000	300,00
28/09/2012	001072	006716 Jose Evaldo Soares	782	2,180	3390 36 00 00 000	300,00	
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	300,0000	300,00
28/09/2012	001073	006716 Jose Evaldo Soares	782	2,180	3390 36 00 00 000	300,00	
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME ESPECIALIZADO - E	300,0000	300,00
28/09/2012	001074	006716 Jose Evaldo Soares	782	2,180	3390 36 00 00 000	300,00	
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	300,0000	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra

Data Inicial 01/09/2012 Data Final 30/09/2012

Data : 05/10/2012

Hora : 14:53

Página : 000007

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
28/09/2012	001075	##### Lojas Quero-Quero S/A	449	2,228	4490 52 00 00 000	578,90	
		1,00 UN			BATEDEIRA PLANETÁRIA, 05 VELOCID.	389,0000	389,00
		1,00 UN			MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	189,9000	189,90
28/09/2012	001076	006679 LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA	449	2,228	4490 52 00 00 000	179,80	
		2,00 UN			LIQUIDIFICADOR DE 8 VELOCIDADE C/	89,9000	179,80
28/09/2012	001077	006387 Eletro Nitsche Mat. Eletricos Ltda.	4879	2,383	3390 30 00 00 000	1.005,00	
		60,00 M			cabo pp 4x10mm	16,7500	1.005,00
27/09/2012	001079	004487 Edison Mota Prestes	6704	2,383	3390 36 00 00 000	400,00	
		1,00 UN			CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PAR	400,0000	400,00
28/09/2012	001080	006926 ADELAR TRANSPORTES LTDA	5924	2,176	3390 30 00 00 000	184,00	
		2,00 UN			ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM C/ CA	17,0000	34,00
		1,00 UN			ROLO DE ESPUMA 9CM COM GARFO	8,0000	8,00
		1,00 UN			ROLO DE ESPUMA 05 CM	4,0000	4,00
		3,00 UN			BANDEJA P/ PINTURA DE PLÁSTICO	6,0000	18,00
		2,00 L			SOLVENTE	35,0000	70,00
		1,00 GL			TINTA ESMALTE C/ 3,6L, COR VERDE LI	50,0000	50,00
28/09/2012	001081	000083 Cerealista Girua Ltda	4882	2,117	3390 30 00 00 000	539,31	
		6,00 C			SALGADINHOS DIVERSOS	33,9000	203,40
		5,00 PCT			GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UN	0,7900	3,95
		4,00 PCT			COPO DESCARTÁVEL 300 ML - PCT C/ 10	3,4900	13,96
		200,00 UN			PRATO DESCARTÁVEL PLÁSTICO BRAN	1,5900	318,00
Total deste Relatório							51.495,42