



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra

Data : 06/11/2012

Hora : 12:52

Página : 000001

Data Inicial 01/10/2012 Data Final 31/10/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
01/10/2012	001082	007485	Gilberto Schroder	4880 2,383	3390 39 00 00 000	100,00	100,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONFEÇÃO DE BANNER	100,0000	100,00
01/10/2012	001085	007912	Dionatan D. Muller & Cia Ltda	4879 2,383	3390 30 00 00 000	457,90	457,90
			4,00	UN	MARTELO DE BORRACHA 60MM	12,5000	50,00
			4,00	UN	COLHER DE PEDREIRO	16,5000	66,00
			100,00	M	LINHA DE NYLON	2,3000	230,00
			2,00	UN	TALHADEIRA CHATA	8,8000	17,60
			1,00	UN	TORQUES PARA CERÂMICA	15,8000	15,80
			1,00	UN	NÍVEL DE MÃO 48 POLEGADAS	10,5000	10,50
			6,00	M	MANGUEIRA	0,9000	5,40
			1,00	UN	ESQUADRO PROFISSIONAL 30° / 60° / 90°	10,0000	10,00
			4,00	UN	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	7,5000	30,00
			1,00	UN	MARRETA DE AÇO PEQUENA	22,6000	22,60
01/10/2012	001086	002011	Farmamed Produtos Hospitalares Ltda	4797 2,176	3390 30 00 00 000	448,50	448,50
			3,00	UN	VÁLVULA PARA TORPEDO DE OXIGÊN	149,5000	448,50
01/10/2012	001087	007450	Associacao Hospitalar Caridade Santa Rosa	780 2,180	3390 39 00 00 000	200,00	200,00
			1,00	UN	SERVIÇO - PROCEDIMENTO MÉDICO ES	200,0000	200,00
02/10/2012	001089	007968	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	207 2,054	3390 30 00 00 000	503,98	503,98
			1,00	UN	Junta cortiça	85,0000	85,00
			1,00	UN	CONJUNTO TAMPA DO CABEÇOTE	418,9800	418,98
02/10/2012	001090	007968	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	213 2,052	3390 39 00 00 000	5.665,98	5.665,98
			1,00	UN	mão de obra é: Revisão de bomba injetora e b	5.665,9800	5.665,98
02/10/2012	001091	002979	Arthur Ferraz de Campos Neto	110 2,026	3390 39 00 00 000	200,00	200,00
			1,00	UN	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE TERRENO	200,0000	200,00
02/10/2012	001092	008109	ANA MARIA DE SOUZA RIBEIRO RODRIGUES ME	6715 2,194	3390 30 00 00 000	76,00	76,00
			1,00	L	ÓLEO DE MAQUINA DE SILICONE	76,0000	76,00
02/10/2012	001093	004448	Lojas Becker Ltda	6715 2,194	3390 30 00 00 000	59,80	59,80
			1,00	UN	TÁBUA DE PASSAR ROUPA	59,8000	59,80
02/10/2012	001094	004237	Paulinho Ferragens Ltda	4583 2,392	3390 30 00 00 000	360,00	360,00
			3,00	UN	Reator V M. 400w AFP	120,0000	360,00
02/10/2012	001095	004237	Paulinho Ferragens Ltda	4583 2,392	3390 30 00 00 000	240,00	240,00
			4,00	UN	LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W	60,0000	240,00
02/10/2012	001096	006926	ADELAR TRANSPORTES LTDA	5924 2,176	3390 30 00 00 000	7,50	7,50
			1,00	M	TELA GALVANIZADA MALHA 05, ARAM	7,5000	7,50
02/10/2012	001097	006260	Iassun Gaita	4797 2,176	3390 30 00 00 000	25,65	25,65
			15,00	UN	DOBRAÇA 3", P/ PORTA INTERNA DE	1,3500	20,25
			90,00	PÇ	PARAFUSO PHILIPS 4MM X 20MM	0,0600	5,40
02/10/2012	001098	000839	Egon Jorge Krause & Cia Ltda	661 2,165	3390 30 00 00 000	215,00	215,00
			1,00	UN	RADIADOR	155,0000	155,00
			1,00	UN	BULBO DA TEMPERATURA	60,0000	60,00
02/10/2012	001099	000839	Egon Jorge Krause & Cia Ltda	661 2,165	3390 30 00 00 000	275,00	275,00
			1,00	UN	BATERIA 60A 12W - (LIVRE DE MANUT	275,0000	275,00
02/10/2012	001101	000839	Egon Jorge Krause & Cia Ltda	4879 2,383	3390 30 00 00 000	20,00	20,00
			1,00	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VEÍCUL	20,0000	20,00
02/10/2012	001102	000839	Egon Jorge Krause & Cia Ltda	6726 2,165	3390 30 00 00 000	125,00	125,00
			1,00	UN	BOMBA DE COMBUSTIVEL	125,0000	125,00
02/10/2012	001103	000839	Egon Jorge Krause & Cia Ltda	661 2,165	3390 30 00 00 000	210,00	210,00
			1,00	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO + KIT BATI	210,0000	210,00
02/10/2012	001104	000839	Egon Jorge Krause & Cia Ltda	661 2,165	3390 30 00 00 000	17,00	17,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra

Data : 06/11/2012

Hora : 12:52

Página : 000002

Data Inicial 01/10/2012 Data Final 31/10/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			1,00	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA	17,0000	17,00
03/10/2012	001107	004554 Veisa Veiculos Ltda			6727 2,165 3390 39 00 00 000		170,25
			1,00	UN	SERVIÇOS - MECÂNICA (DIAGNÓSTICO	170,2500	170,25
03/10/2012	001108	004554 Veisa Veiculos Ltda			661 2,165 3390 30 00 00 000		43,22
			3,00	UN	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 14 CM	3,4200	10,26
			2,00	PÇ	ABRAÇADEIRA SEM FIM, 14X22	2,4800	4,96
			1,00	L	FLUIDO PARA RADIADOR - BASE ORGÃ	28,0000	28,00
03/10/2012	001112	004584 Mundial Maquinas Rodoviaras Ltda			213 2,052 3390 39 00 00 000		968,11
			6,50	HS	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE MOTONIVELA	148,9400	968,11
03/10/2012	001118	004448 Lojas Becker Ltda			449 2,228 4490 52 00 00 000		178,00
			2,00	UN	LIQUIDIFICADOR DE 8 VELOCIDADE C/	89,0000	178,00
04/10/2012	001119	008071 WILTON RODRIGUES PAZ JUNIOR - ME			72 2,016 3390 39 00 00 000		200,00
			1,00	UN	MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM I	200,0000	200,00
04/10/2012	001120	002699 Ibrahim Mohamad Hamoui			4879 2,383 3390 30 00 00 000		137,50
			5,00	M	TECIDO OXFORD AMARELO	5,5000	27,50
			5,00	M	TECIDO OXFORD VERMELHO DE 1,40M	5,5000	27,50
			5,00	M	TECIDO OXFORD ROXO	5,5000	27,50
			5,00	M	TECIDO OXFORD VERDE	5,5000	27,50
			5,00	M	TECIDO OXFORD, COR ROSA BEBÊ	5,5000	27,50
04/10/2012	001121	002699 Ibrahim Mohamad Hamoui			6709 2,228 3390 30 00 00 000		137,50
			25,00	M	TECIDO OXFORD BRANCO DE 1,40M DE	5,5000	137,50
04/10/2012	001123	008117 NERCI RUCINO DA COSTA			6722 2,163 3390 39 00 00 000		340,00
			2,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	170,0000	340,00
04/10/2012	001124	003607 Lourenco Antunes & Cia Ltda			5250 2,167 3390 32 00 00 000		75,00
			1,00	UN	MEIA ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO	75,0000	75,00
05/10/2012	001125	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
05/10/2012	001126	003607 Lourenco Antunes & Cia Ltda			719 2,177 3390 32 00 00 000		184,70
			1,00	CX	NORVASC 10 MG - CARTELA C/ 30 COM	78,9000	78,90
			1,00	CX	OLMETEC HCT 40/25 MG COM 30 COMPI	105,8000	105,80
05/10/2012	001127	005966 Andrei Lotermann			782 2,180 3390 36 00 00 000		150,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI	150,0000	150,00
05/10/2012	001128	007046 Ildo Osaida			782 2,180 3390 36 00 00 000		180,00
			1,00	UN	SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZ	180,0000	180,00
05/10/2012	001129	008125 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE PASSO FUNDO LT			780 2,180 3390 39 00 00 000		1.200,00
			1,00	UN	SERVIÇOS - SERVIÇO MÉDICO DE ANES	1.200,0000	1.200,00
05/10/2012	001130	008126 CENTRO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL			780 2,180 3390 39 00 00 000		800,00
			1,00	UN	SERVIÇOS - SERVIÇOS HOSPITALARES	800,0000	800,00
05/10/2012	001131	008127 RENATO DE MARTINI			782 2,180 3390 36 00 00 000		1.200,00
			1,00	UN	SERVIÇO - SERVIÇO MÉDICO/CIRÚRGIC	1.200,0000	1.200,00
05/10/2012	001132	004147 Instituto de Ortopedia e Traumat. Passo Fundo Ltda			780 2,180 3390 39 00 00 000		90,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECI	90,0000	90,00
08/10/2012	001148	006188 Artes Graficas Santa Rita Ltda			6725 2,176 3390 32 00 00 000		250,00
			2,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, GOLA REDON	25,0000	50,00
			8,00	UN	CAMISETA POLIVISCOSE, GOLA REDON	25,0000	200,00
09/10/2012	001157	006357 Grazziotin S/A			5924 2,176 3390 30 00 00 000		189,90
			1,00	UN	TAPETE	189,9000	189,90
09/10/2012	001158	004237 Paulinho Ferragens Ltda			5924 2,176 3390 30 00 00 000		37,80
			2,00	UN	BORRACHA PARA RODAPE DE PORTA, '	6,3000	12,60

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

Data : 06/11/2012

Hora : 12:52

Página : 000003

Data Inicial 01/10/2012 Data Final 31/10/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			1,00	UN	BORRACHA PARA RODAPE DE PORTA, 7	6,3000	6,30
			2,00	UN	BORRACHA PARA RODAPE DE PORTA, 7	6,3000	12,60
			1,00	UN	BORRACHA PARA RODAPE DE PORTA, 7	6,3000	6,30
09/10/2012	001159	007645 MARDIELI CAMARGO BUBANZ	239	2,061	3390 30 00 00 000		30,00
			1,00	UN	ESPELHO	30,0000	30,00
09/10/2012	001160	006878 TAIRAN SCHUMACHER	832	2,185	3390 30 00 00 000		52,00
			1,00	UN	TECLADO PADRÃO ABNT2	29,5000	29,50
			1,00	UN	MOUSE 3 BOTÕES C/SCROLL, PRETO	22,5000	22,50
11/10/2012	001163	000153 Edson Roberto Gratsch	5973	2,228	3390 39 00 00 000		150,00
			5,00	UN	SERVIÇO - CHAVEIRO	30,0000	150,00
11/10/2012	001164	003062 Angela Regina Mensch da Luz - ME	270	2,070	3390 30 00 00 000		69,00
			1,00	UN	PLACA DE REDE WIRELESS PCI	69,0000	69,00
11/10/2012	001165	004237 Paulinho Ferragens Ltda	5924	2,176	3390 30 00 00 000		20,00
			1,00	PÇ	LANÇA CHAMAS, C/ MANGUEIRA EMBU	20,0000	20,00
11/10/2012	001166	003062 Angela Regina Mensch da Luz - ME	449	2,228	4490 52 00 00 000		560,00
			1,00	UN	HD SATA II 500 GB	280,0000	280,00
			1,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM:	280,0000	280,00
11/10/2012	001167	##### Egon Jorge Krause & Cia Ltda	661	2,165	3390 30 00 00 000		118,00
			1,00	UN	KIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEI	38,0000	38,00
			2,00	PÇ	COXIM SUPERIOR C/ ROLAMENTO, DO	40,0000	80,00
11/10/2012	001168	000346 Pippi Maquinas Agricolas Ltda	661	2,165	3390 30 00 00 000		620,00
			4,00	UN	PNEU RADIAL, LISO, 175 X 70-R, ARO 14	155,0000	620,00
11/10/2012	001169	006926 ADELAR TRANSPORTES LTDA	4797	2,176	3390 30 00 00 000		273,40
			1,00	UN	PROTEÇÃO PLÁSTICA P/ DISJUNTOR, C/	2,9000	2,90
			1,00	PÇ	CAIXA EXPEÇÃO PVC P/ ATERRAMENT	8,0000	8,00
			1,00	UN	CONECTOR DE COBRE 10MM	2,8000	2,80
			1,00	UN	CONECTOR SAPATA COM PARAFUSO D	13,2000	13,20
			1,00	UN	BASTÃO DE COBRE P/ ATERRAMENTO (	16,0000	16,00
			8,00	UN	CADEADO 50 MM	23,0000	184,00
			1,50	KG	CORRENTE 7MM, ELO CURTO	23,0000	34,50
			1,00	UN	PLACA CEGA 2X4	3,0000	3,00
			1,00	PÇ	PLACA CEGA 4X4	4,0000	4,00
			1,00	UN	FITA ISOLANTE 20M	5,0000	5,00
11/10/2012	001171	002011 Farmamed Produtos Hospitalares Ltda	4794	2,166	3390 30 00 00 000		1.035,00
			1,00	UN	CABIDEIRO DE PAREDE PARA PENDUR	390,0000	390,00
			1,00	UN	TORNEIRA COM ACIONAMENTO POR PI	550,0000	550,00
			1,00	UN	TERMOMETRO	95,0000	95,00
15/10/2012	001174	002980 Auto Posto Girua Ltda	6709	2,228	3390 30 00 00 000		100,00
			4,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50, P/ MOTOR	25,0000	100,00
15/10/2012	001175	002980 Auto Posto Girua Ltda	6709	2,228	3390 30 00 00 000		38,00
			1,00	UN	FILTRO DO ÓLEO DO CARTER	20,0000	20,00
			1,00	UN	FILTRO DE AR DO FIAT UNO MULLER	18,0000	18,00
15/10/2012	001182	003062 Angela Regina Mensch da Luz - ME	835	2,185	4490 52 00 00 000		240,00
			1,00	UN	ESTABILIZADOR 600 VA - ENTRADA 220	240,0000	240,00
15/10/2012	001183	006561 Forpasso Caminhos Ltda	137	2,031	3390 30 00 00 000		89,00
			1,00	UN	FILTRO DE DIESEL DO CARGO 2422E - A	89,0000	89,00
15/10/2012	001188	008128 COMÉRCIO DE SURDINAS CARLESSO LTDA	6727	2,165	3390 39 00 00 000		380,00
			1,00	UN	SERVIÇO - MECÂNICA (DIAGNÓSTICO, I	380,0000	380,00
15/10/2012	001189	002332 Falster & Cia Ltda	6715	2,194	3390 30 00 00 000		4.694,17
			15,00	PÇ	FITAS Nº 01	17,0000	255,00

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

Data : 06/11/2012

Hora : 12:52

Página : 000004

Data Inicial 01/10/2012 Data Final 31/10/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			15,00	UN	VIÉS, ALGODÃO, DIVERSAS CORES, PEÇ	7,5000	112,50
			10,00	PÇ	VIÉS ELÁSTICO (PÇ 100M)	39,0000	390,00
			10,00	PÇ	ELÁSTICO ESTREITO (PÇ 100M)	8,0000	80,00
			15,00	RET	LINHA DE COSTURA	2,6900	40,35
			15,00	CON	LINHA DE COSTURA OVERLOCK - 70GR	4,3000	64,50
			2,00	KG	MALHA RIBANA COR CLARA	43,5900	87,18
			10,00	M	MALHA CANELADA	11,0000	110,00
			10,00	KG	MALHA PV ESTAMPADA	34,9800	349,80
			8,00	KG	malha PV lisa clara	36,9000	295,20
			8,00	KG	malha PV lisa escura	36,9000	295,20
			100,00	M	TECIDO	11,9500	1.195,00
			2,00	CX	ALFINETE NIQUELADO Nº 29 - CX. C/ 50	5,9500	11,90
			2,00	UN	FITA MÉTRICA/TRENA, PARA USO EM C	2,5000	5,00
			20,00	M	TECIDO ALGODÃO	19,9000	398,00
			8,00	M	FELTRO	9,9000	79,20
			100,00	UN	BOTÃO P/ VESTUÁRIO INFANTIL, TAMAN	0,3500	35,00
			200,00	UN	BOTÃO TAMANHO MÉDIO COM 1,5 CM	0,3500	70,00
			6,00	M	TECIDO DE MALHA BRANCO	45,9000	275,40
			2,00	UN	RENDA Nº02, PEÇA 50METROS	43,5900	87,18
			4,00	M	BORDADO PRENSADO, PASSA FITA	5,2400	20,96
			4,00	UN	BORDADO TIPO PRENSADO, PEÇA 10 M	9,7000	38,80
			20,00	M	TECIDO OXFORD BRANCO	19,9000	398,00
15/10/2012	001194	008130	VALACIR DE ALMEIDA MACHADO	6717	2,194	3390 39 00 00 000	3.000,00
			1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.000,0000	3.000,00
15/10/2012	001195	008133	LUIZ SOARES DA SILVA	6716	2,194	3390 36 00 00 000	350,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto de MESA DE COI	350,0000	350,00
15/10/2012	001196	#####	Casa Nova- Pecas e Acessorios	6716	2,194	3390 36 00 00 000	326,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto de MÁQUINA GA	163,0000	163,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONserto de MOTOR DA C	163,0000	163,00
17/10/2012	001197	000083	Cerealista Girua Ltda	383	2,232	3390 30 00 00 000	485,97
			10,00	UN	BONECA EM BORACHA, 20CM, IDADE A	19,9800	199,80
			3,00	UN	JARRA DE PLÁSTICO C/TAMOA 2L.	8,4900	25,47
			1,00	UN	FRIGIDEIRA DE TEFLON 24	15,9000	15,90
			10,00	UN	BRINQUEDO - CARRINHO EM PL[ASTIC	19,9000	199,00
			2,00	UN	KIT DE ANIMAIS(DINOSSAURO, CAVAI	22,9000	45,80
17/10/2012	001198	003668	Adelar Materiais de construcao Ltda	383	2,232	3390 30 00 00 000	451,00
			1,00	M3	AREIA MÉDIA	75,0000	75,00
			30,00	M	CABO PP 2 X 2,5	3,2000	96,00
			1,00	BD	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO VERMEI	280,0000	280,00
17/10/2012	001201	003668	Adelar Materiais de construcao Ltda	383	2,232	3390 30 00 00 000	280,00
			1,00	GL	TINTA ESMALTE VERMELHO ROJO 18L	280,0000	280,00
17/10/2012	001202	006099	Glades Maria Desbesel Lubian	6726	2,165	3390 30 00 00 000	2.375,00
			1,00	KIT	MATERIAL DE PINTURA (TINTA, MASSA	1.100,0000	1.100,00
			1,00	PÇ	PARALAMA DIANTEIRO, DIREITO	430,0000	430,00
			1,00	PÇ	FAROL DIANTEIRO (COMPLETO), LADO	455,0000	455,00
			1,00	PÇ	FAIXA LATERAL (COMPLETA), LADO D	225,0000	225,00
			1,00	PÇ	BORRACHA PORTA LATERAL CORREDI	165,0000	165,00
15/10/2012	001203	006679	LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA	6718	2,194	4490 52 00 00 000	132,05
			1,00	UN	APARELHO DVD CD RCD MP3	132,0500	132,05
15/10/2012	001206	006973	FLAVIO JOSE LUNARDI	6715	2,194	3390 30 00 00 000	103,47

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

Data : 06/11/2012

Hora : 12:52

Página : 000005

Data Inicial 01/10/2012 Data Final 31/10/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			10,00	PCT	BOLACHA RECHEADA EMB. 170G	0,6000	6,00
			3,00	KG	BALA	1,9900	5,97
			5,00	KG	CARNE DE GADO MOÍDA	8,9000	44,50
			3,00	KG	TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME	3,0000	9,00
			4,00	UN	ÁGUA MINERAL (P/GARRAÇÃO 20 L)	9,5000	38,00
15/10/2012	001207	000083 Cerealista Girua Ltda			6715 2,194 3390 30 00 00 000		225,16
			10,00	PCT	BOLACHA DÔCE, TIPO MARIA - 400G	2,2900	22,90
			10,00	PCT	BOLACHA 500GR AGUA E SAL	2,2900	22,90
			20,00	PCT	SUCO EM PÓ, DIVERSOS SABORES - EM	2,2900	45,80
			5,00	KG	BALA DE GOMA	1,9900	9,95
			5,00	CX	LEITE CONDENSADO 395G	2,5900	12,95
			24,00	LT	LEITE INTEGRAL TIPO C PASTEURIZAD	1,5900	38,16
			10,00	PCT	MISTURA PARA BOLO - PRONTO DE VA	1,8900	18,90
			10,00	PCT	MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250 G	2,8900	28,90
			20,00	CX	GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES	0,5400	10,80
			10,00	CX	CHÁ DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM	1,3900	13,90
15/10/2012	001208	006974 Franchesca Jantsch			6715 2,194 3390 30 00 00 000		67,22
			5,00	DZ	OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC	2,5000	12,50
			10,00	CX	CREME DE LEITE 200GR	1,3000	13,00
			10,00	PCT	MASSA DE PASTEL	2,9500	29,50
			5,00	UN	EXTRATO DE TOMATE 320 GRAMAS	1,2500	6,25
			3,00	KG	CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI	1,9900	5,97
15/10/2012	001211	000083 Cerealista Girua Ltda			6715 2,194 3390 30 00 00 000		687,27
			5,00	CX	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO AMAREL	62,2800	311,40
			5,00	CX	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMEL	62,2800	311,40
			1,00	CX	DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500M	23,7600	23,76
			2,00	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA C/ 100	9,9800	19,96
			1,00	GL	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	6,7900	6,79
			4,00	FR	ÁLCOOL GEL 450ML C/ VÁLVULA APLI	3,4900	13,96
15/10/2012	001212	003353 Welter & Filho Ltda			6715 2,194 3390 30 00 00 000		443,30
			2,00	PCT	PAPEL SULFITE Nº 40 C/ 100	10,0000	20,00
			3,00	UN	CALCULADORA MANUAL 12 DIGITOS	12,9000	38,70
			30,00	PCT	FOLHA DE OFÍCIO A 4 - 500FL	10,9000	327,00
			4,00	CX	CLIPS Nº 2/0 C/ 100 UN	1,9000	7,60
			1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM !	25,0000	25,00
			1,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PREI	25,0000	25,00
15/10/2012	001213	000083 Cerealista Girua Ltda			6715 2,194 3390 30 00 00 000		192,00
			2,00	UN	GARRAFA TÉRMICA 1.8L	69,9000	139,80
			15,00	UN	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE, PAR	1,5000	22,50
			5,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UN	2,7900	13,95
			5,00	UN	PANO DE COPA ATOALHADO	3,1500	15,75
18/10/2012	001219	000083 Cerealista Girua Ltda			383 2,232 3390 30 00 00 000		799,16
			2,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI	29,9000	59,80
			1,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI	29,9000	29,90
			4,00	POT	LENÇO UMEDECIDO, EMBALAGEM COM	9,9900	39,96
			2,00	CX	FOLHA DE OFÍCIO A-4, BRANCA, 75G/M	135,0000	270,00
			5,00	UN	MOTOCAS	79,9000	399,50
18/10/2012	001222	000083 Cerealista Girua Ltda			383 2,232 3390 30 00 00 000		51,97
			2,00	UN	POTE DE PLÁSTICO ORGANIZADOR C/ 1	18,5000	37,00
			3,00	UN	POTE DE PLÁSTICO, TRANSPARENTE C/	4,9900	14,97
18/10/2012	001223	003668 Adelar Materiais de construcao Ltda			383 2,232 3390 30 00 00 000		280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra

Data : 06/11/2012

Hora : 12:52

Página : 000006

Data Inicial 01/10/2012 Data Final 31/10/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			1,00	GL	TINTA ESMALTE VERMELHO ROJO 18L	280,0000	280,00
18/10/2012	001224	000083 Cerealista Girua Ltda	383	2,232	3390 30 00 00 000		41,37
			3,00	UN	JARRA DE PLÁSTICO C/TAMOA 2L.	8,4900	25,47
			1,00	UN	FRIGIDEIRA DE TEFLON 24	15,9000	15,90
18/10/2012	001225	000083 Cerealista Girua Ltda	383	2,232	3390 30 00 00 000		444,60
			10,00	UN	BONECA EM BORACHA, 20CM, IDADE A	19,9800	199,80
			10,00	UN	BRINQUEDO - CARRINHO EM PL[ASTIC	19,9000	199,00
			2,00	UN	KIT DE ANIMAIS(DINOSSAURO, CAVAI	22,9000	45,80
18/10/2012	001227	000083 Cerealista Girua Ltda	383	2,232	3390 30 00 00 000		129,30
			2,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIM	29,9000	59,80
			1,00	CX	LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIM	29,9000	29,90
			4,00	POT	LENÇO UMEDECIDO, EMBALAGEM COM	9,9000	39,60
18/10/2012	001228	000083 Cerealista Girua Ltda	383	2,232	3390 30 00 00 000		399,50
			5,00	UN	MOTOCAS	79,9000	399,50
18/10/2012	001229	000083 Cerealista Girua Ltda	383	2,232	3390 30 00 00 000		270,00
			2,00	CX	FOLHA DE OFÍCIO A-4, BRANCA, 75G/M	135,0000	270,00
18/10/2012	001230	006537 LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda	32	2,005	3390 33 00 00 000		1.942,40
			2,00	UN	PASSAGEM AÉREA	971,2000	1.942,40
19/10/2012	001238	002011 Farmamed Produtos Hospitalares Ltda	6721	2,163	3390 30 00 00 000		720,00
			6,00	UN	APARELHO DE PRESSÃO (ESFIGNOMAN	120,0000	720,00
19/10/2012	001239	006783 Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita	6721	2,163	3390 30 00 00 000		318,00
			1,00	UN	OXÍMETRO DE PULSO COM SENSOR AD	318,0000	318,00
19/10/2012	001240	007914 Rolf Edmundo Guse	416	2,107	3390 39 00 00 000		80,00
			1,00	UN	CONCERTO DA PLACA MÃE	80,0000	80,00
19/10/2012	001241	003353 Welter & Filho Ltda	70	2,016	3390 30 00 00 000		25,80
			2,00	UN	CALCULADORA DE MESA	12,9000	25,80
22/10/2012	001246	003835 AUTO ELÉTRICA SãoJORGE	139	2,031	3390 39 00 00 000		600,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO PARTE ELÉTRICA	600,0000	600,00
22/10/2012	001247	006806 Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda	6727	2,165	3390 39 00 00 000		200,00
			1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCN	200,0000	200,00
22/10/2012	001248	006806 Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda	6727	2,165	3390 39 00 00 000		200,00
			1,00	UN	SERVIÇO - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCN	200,0000	200,00
22/10/2012	001251	000839 Egon Jorge Krause & Cia Ltda	433	2,111	3390 30 00 00 000		105,00
			1,00	JG	VELA DE IGNIÇÃO	80,0000	80,00
			1,00	UN	FILTRO	25,0000	25,00
22/10/2012	001252	003835 AUTO ELÉTRICA SãoJORGE	434	2,111	3390 39 00 00 000		25,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO PAINEL DIGITAL	25,0000	25,00
22/10/2012	001253	008034 Representacoes Festa Ltda	6725	2,176	3390 32 00 00 000		354,00
			30,00	PCT	LEITE NOVOMILK C/ LACTOSE, SABOR	11,8000	354,00
22/10/2012	001254	000216 Grafica Giruaense Ltda	826	2,182	3390 39 00 00 000		30,00
			2,00	UN	CARIMBO SIMPLES - MODELO EM ANE	15,0000	30,00
22/10/2012	001255	006815 Angelo Daniel Pavaglio & Cia Ltda	3768	2,364	3390 39 00 00 000		80,00
			2,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PLACAS PA	40,0000	80,00
22/10/2012	001258	000839 Egon Jorge Krause & Cia Ltda	6726	2,165	3390 30 00 00 000		72,00
			1,00	JG	VELA DE IGNIÇÃO, ELETRÔNICA MOTC	72,0000	72,00
23/10/2012	001267	007472 DETRAN/RS	3768	2,364	3390 39 00 00 000		125,32
			1,00	UN	EMPENHO	125,3200	125,32
23/10/2012	001268	000083 Cerealista Girua Ltda	529	2,120	3390 30 00 00 000		166,96
			100,00	L	LEITE INTEGRAL TIPO C PASTEURIZAD	1,5900	159,00

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

Data : 06/11/2012

Hora : 12:52

Página : 000007

Data Inicial 01/10/2012 Data Final 31/10/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			4,00	FR	CATCHUP 500GR	1,9900	7,96
23/10/2012	001269	006973 FLAVIO JOSE LUNARDI			529 2,120	3390 30 00 00 000	128,63
			10,00	KG	LINGUIÇA MISTA TIPO COLONIAL	7,9800	79,80
			7,00	KG	DOCE DE FRUTAS (GELEIA)	4,9900	34,93
			10,00	PCT	MASSA TIPO TALHARIM COM OVOS 500	1,3900	13,90
23/10/2012	001270	003607 Lourenco Antunes & Cia Ltda			6725 2,176	3390 32 00 00 000	250,00
			50,00	UN	TERMOMETRO CLINICO, FORMATO PRI	5,0000	250,00
23/10/2012	001271	002980 Auto Posto Girua Ltda			4879 2,383	3390 30 00 00 000	65,00
			1,00	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO P.1LITRO	65,0000	65,00
23/10/2012	001272	003668 Adelar Materiais de construcao Ltda			4797 2,176	3390 30 00 00 000	69,00
			3,00	UN	CUMEEIRA 6MM DE 15°	23,0000	69,00
23/10/2012	001273	003668 Adelar Materiais de construcao Ltda			4797 2,176	3390 30 00 00 000	150,00
			10,00	M	MANTA ASFALTICA, ALUMINIZADA, L	15,0000	150,00
23/10/2012	001274	006835 MARITZA HELENA DORNELLES			GAITA 4797 2,176	3390 30 00 00 000	186,55
			4,00	UN	SIFÃO SANFONADO SIMPLES	5,2500	21,00
			1,00	PÇ	SIFÃO SANFONADO DUPLO	10,7500	10,75
			4,00	UN	ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	3,5500	14,20
			2,00	UN	TORNEIRA GIRATÓRIA P/ LAVABO C/RI	40,2500	80,50
			2,00	UN	FITA VEDA ROSCA 1/2 X 10	2,4500	4,90
			2,00	UN	REPARO VÁLVULA HIDRA MASTER (CC	27,6000	55,20
24/10/2012	001277	006835 MARITZA HELENA DORNELLES			GAITA 6724 2,176	3390 39 00 00 000	630,00
			1,00	UN	SERVIÇO - SERVIÇOS DE ENCANADOR I	630,0000	630,00
24/10/2012	001278	003668 Adelar Materiais de construcao Ltda			70 2,016	3390 30 00 00 000	780,00
			4,00	PAR	BOTA DE BORRACHA CANO COMPRIDC	65,0000	260,00
			4,00	PAR	BOTA DE BORRACHA, Nº43	65,0000	260,00
			4,00	PAR	BOTA DE BORRACHA, Nº44	65,0000	260,00
24/10/2012	001279	003353 Welter & Filho Ltda			70 2,016	3390 30 00 00 000	25,80
			2,00	UN	CALCULADORA DE MESA	12,9000	25,80
24/10/2012	001282	003668 Adelar Materiais de construcao Ltda			4797 2,176	3390 30 00 00 000	1.463,00
			37,00	M	TELA SOLDADA ARAME 2,5 DE 2M DE A	32,0000	1.184,00
			6,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 12	9,0000	54,00
			5,00	PÇ	POSTE DE CONCRETO CURVO DE 2,50M	45,0000	225,00
24/10/2012	001283	000390 Serralheria Quadra Ltda			4797 2,176	3390 30 00 00 000	420,00
			1,00	PÇ	PORTÃO METÁLICO, 1 FOLHA, TAM. 100	420,0000	420,00
25/10/2012	001293	006099 Glades Maria Desbesel Lubian			6726 2,165	3390 30 00 00 000	96,00
			2,00	PÇ	CILINDRO DE FREIO P/ RODA TRASEIRA	48,0000	96,00
25/10/2012	001294	000839 Egon Jorge Krause & Cia Ltda			661 2,165	3390 30 00 00 000	56,00
			1,00	UN	PONTEIRA (TERMINAL) DE DIREÇÃO - I	28,0000	28,00
			1,00	UN	PONTEIRA (TERMINAL) DIREÇÃO - LAD	28,0000	28,00
29/10/2012	001303	000083 Cerealista Girua Ltda			4879 2,383	3390 30 00 00 000	172,80
			1,00	UN	LANTERNA DE LED BATERIA RECARRE	22,9000	22,90
			2,00	UN	FITA ADESIVA ESTREITA - ROLO DE 12"	1,9900	3,98
			2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM !	34,9000	69,80
			2,00	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRET	34,9000	69,80
			2,00	CAR	PILHA PALITO AAA - CARTELA C/ 02 UN	3,1600	6,32
29/10/2012	001304	003353 Welter & Filho Ltda			4879 2,383	3390 30 00 00 000	19,00
			3,00	UN	CLIPS 3/0	1,9000	5,70
			5,00	CX	CLIPS Nº 2/0 C/ 100 UN	1,9000	9,50
			2,00	CX	CLIPS 1/0	1,9000	3,80
29/10/2012	001306	007645 MARDIELI CAMARGO BUBANZ			33 2,005	3390 39 00 00 000	28,00

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

Data : 06/11/2012

Hora : 12:52

Página : 000008

Data Inicial 01/10/2012 Data Final 31/10/2012

Data	Req.	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Total
			1,00	UN	SERVIÇO - COLOCAÇÃO DE VIDROS	28,0000	28,00
29/10/2012	001307	000083 Cerealista Girua Ltda			6721 2,163 3390 30 00 00 000		315,00
			4,00	UN	GARRAFA TÉRMICA DE INOX, CAP. 1,8 l	78,7500	315,00
29/10/2012	001308	008141 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ORTOPÉDICO E TRAUM			780 2,180 3390 39 00 00 000		200,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSULTA MÉDICA ESPECIAL	200,0000	200,00
29/10/2012	001309	000839 Egon Jorge Krause & Cia Ltda			6726 2,165 3390 30 00 00 000		76,00
			1,00	UN	KIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	76,0000	76,00
29/10/2012	001310	000346 Pippi Maquinas Agricolas Ltda			661 2,165 3390 30 00 00 000		620,00
			4,00	UN	PNEU RADIAL, LISO, 175 X 70-R, ARO 14	155,0000	620,00
29/10/2012	001311	000346 Pippi Maquinas Agricolas Ltda			661 2,165 3390 30 00 00 000		1.040,00
			4,00	UN	PNEU RADIAL, LISO, 175 X 70-R, ARO 14	260,0000	1.040,00
29/10/2012	001312	003835 AUTO ELÉTRICA SãoJORGE			4793 2,165 3390 39 00 00 000		40,00
			1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PARTE EL	40,0000	40,00
29/10/2012	001314	006099 Glades Maria Desbesel Lubian			6726 2,165 3390 30 00 00 000		120,00
			1,00	UN	SILENCIOSO (FINAL)	120,0000	120,00
30/10/2012	001332	004237 Paulinho Ferragens Ltda			4879 2,383 3390 30 00 00 000		279,25
			19,00	UN	TOMADA SISTEMA C/ CAIXA	1,8500	35,15
			6,00	UN	LÂMPADA FLUORECENTE 1 X 40W	4,9500	29,70
			2,00	UN	REATOR ELETRÔNICO, DE PARTIDA RÁ	23,5000	47,00
			3,00	UN	CJ. FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA	54,0000	162,00
			2,00	UN	FLECHA MACHO	2,7000	5,40
30/10/2012	001333	006260 Iassun Gaita			4879 2,383 3390 30 00 00 000		252,05
			36,00	UN	PARAFUSO 6MM C/ BUCHA	0,1500	5,40
			1,00	LT	COLA CASCOLA 750GR	6,2500	6,25
			1,00	UN	FITA ISOLANTE 20M	4,4500	4,45
			1,00	UN	OBRAS - BASTÃO DE ATERRAMENTO 2l	12,7500	12,75
			6,00	UN	LÂMPADA FLUORECENTE 1 X 40W	4,9500	29,70
			15,00	M	CABO PP 2X1,5	1,7100	25,65
			70,00	M	CABO FLEXÍVEL 1 X 4MM	1,6200	113,40
			20,00	M	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	0,9900	19,80
			35,00	M	FIO SÓLIDO 2,5MM	0,9900	34,65
30/10/2012	001334	006926 ADELAR TRANSPORTES LTDA			4879 2,383 3390 30 00 00 000		51,00
			17,00	UN	CANAleta DE PLÁSTICO	3,0000	51,00
Total deste Relatório							48.619,76