



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000001

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
06/11/2012	001347	000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido provisório nº 2137/2012								
A AQUISIÇÃO DO MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO E ANTESALA DO GABINETE PARA SER SERVIDO AO PÚBLICO NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO BIMESTRE DE 2012.								
			10,00	PCT	ERVA MATE C/ 3% AÇÚCAR - EMB. 01 K	31	2,005	3390 30 00 00 000
								54,48
			2,00	UN	FILTRO DE CAFÉ Nº 103			
								49,90
								4,58
06/11/2012	001348	006308	07.581.799/0001-04		Fernando Henrique Benatti			
Pedido provisório nº 1834/2012								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO LÓGICA, NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA (POSTO AVANÇADO - SUB UNIDADE DA ESF II), LOCALIZADA NA RUA 28 DE JANEIRO, 519 - BAIRRO HORTÊNCIO.								
						5261	2,176	4490 52 00 00 000
								1.255,00
--> GARANTIA DE 01 ANO								
--> PRAZO DE INSALAÇÃO: ATÉ 30 DIAS								
			1,00	PÇ	ANTENA PARABÓLICA SÓLIDA 21 DBI			255,0000
								255,00
			1,00	UN	BRIDGE 5,8 GHZ			850,0000
								850,00
			1,00	UN	ESTRUTURA DE METAL PARA FIXAÇÃC			150,0000
								150,00
07/11/2012	001349	008078	88.212.113/0183-00		Comércio de medicamentos BRAIR LTDA			
Pedido provisório nº 1599/2012								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS P/ DISTRIBUIÇÃO À PACIENTES ACAMADOS, EM SITUAÇÃO FINANCEIRA HIPOSUFICIENTE.								
			50,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL, GERIÁTRICA,	6725	2,176	3390 32 00 00 000
								2.400,00
			50,00	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL, GERIÁTRICA,			
								1.200,00
								1.200,00
07/11/2012	001350	003668	03.672.261/0001-46		Adelar Materiais de construcao Ltda			
Pedido provisório nº 2155/2012								
ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DO PISO DA SALA DE AULA DA EMEF BASÍLIO DA GAMA.								
			43,00	M2	Piso Cerâmico Antiderrapante 43 X 43	383	2,232	3390 30 00 00 000
								818,70
			12,00	UN	ARGAMASSA INTERNA, SC 20KG			
								12,9000
								264,00
07/11/2012	001351	003668	03.672.261/0001-46		Adelar Materiais de construcao Ltda			
Pedido provisório nº 1969/2012								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESCRITO ABAIXO PARA USO NA FIXAÇÃO DO SUPORTE E TORRE PARA A CAIXA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DA BARRA DO REGINALDO.								
			1,50	M3	PEDRA BRITA Nº 01	609	2,155	3390 30 00 00 000
								529,00
			1,50	M3	AREIA			
								80,0000
			1,50	M3	PEDRA DE CALÇAMENTO			120,00
								80,0000
			7,00	SC	CIMENTO			90,0000
								135,00
								22,0000
								154,00
07/11/2012	001352	006099	07.227.430/0001-90		Glades Maria Desbesel Lubian			
Pedido provisório nº 1937/2012								
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, VOYAGE, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8014, DE USO DA SMS.								
--> VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.								
PATRIMONIO: 204976 VIATURA: 98								
			1,00	UN	CORREIA DE TRANSMISSÃO DO AR COI	661	2,165	3390 30 00 00 000
								70,00
07/11/2012	001353	007485	11.320.052/0001-61		Gilberto Schroder			
Pedido provisório nº 1750/2012								
SOLICITO BANER DE 1,50 METROS X 1 METRO PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA A DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS NASCENTES DOS RIOS GIRUAZINHO E SANTO CRISTO.								
			1,00	M	LONA BANER	603	2,150	3390 32 00 00 000
								150,00
								150,0000
								150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000002

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
07/11/2012	001354	007961	15.179.662/0001-48		Gilmar Bitencourt Machado - ME			
Pedido provisório nº 1855/2012								
REPOSIÇÃO DE VIDROS, QUEBRADOS DURANTE TEMPESTADE DE GRANIZO, OCORRIDO NO DIA 18/09/2012, NAS UNIDADES DE SAÚDE: SUB-UNIDADE POSTO 15 DE NOVEMBRO, SUB-UNIDADE POSTO BAIRRO HORTÊNCIO, PSF II, PSF IV.								
			13,17	M2	VIDRO LISO TRANSPARENTE, 3 MM (CC	4797 2,176	3390 30 00 00 000	752,66
07/11/2012	001355	000898	00.872.102/0001-05		Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME			
Pedido provisório nº 2165/2012								
SOLICITAMOS A COMPRA DO MATERIAL PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB PLACA IFC 0593, DO CORPO DE BOMBEIROS.								
			1,00	UN	VÁLVULA PEDAL DO FREIO	70 2,016	3390 30 00 00 000	378,00
07/11/2012	001356	000898	00.872.102/0001-05		Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME			
Pedido provisório nº 2166/2012								
SOLICITAMOS O SERVIÇO ABAIXO DESCRITO, PARA O CONCERTO DO SITEMA DE FREIO DO CAMINHÃO MB PLACAS IFC 0593 DO CORPO DE BOMBEIROS.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO FREIO	72 2,016	3390 39 00 00 000	148,00
07/11/2012	001357	006878	10.271.510/0001-57		TAIRAN SCHUMACHER			
Pedido provisório nº 1789/2012								
SOLICITAMOS A RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.								
			7,00	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 12	70 2,016	3390 30 00 00 000	140,00
			7,00	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 22			
07/11/2012	001358	007481	178.070.500-04		Neri de Bairros Rosa			
Pedido provisório nº 2164/2012								
AVALIAÇÃO DOS LOTES 2 E 3 DO TERRENO URBANO Nº 1 DA QUADRA Nº 295, SEM BENFEITORIAS, COM A AREA SUPERFICIAL DE CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS METROS E SESSENTA E CINCO DECÍMETROS QUADRADOS (5.263,65 M2), SITUADO NA AVENIDA ALONDO CALLAI, CONFORME MATRICULA Nº 15.422 ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ÁREA INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO.								
			1,00	UN	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE TERRENO	834 2,185	3390 39 00 00 000	150,00
08/11/2012	001360	006583	87.482.931/0002-32		IASSUN GAITA			
Pedido provisório nº 1889/2012								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAL PARA A SER UTILIZADO JUNTO AO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.								
			20,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	70 2,016	3390 30 00 00 000	138,60
			8,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE 46W			
09/11/2012	001361	002980	02.317.836/0001-40		Auto Posto Girua Ltda			
Pedido provisório nº 2131/2012								
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ COLOCAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SMS.								
						661 2,165	3390 30 00 00 000	66,00
- CAMIONETE S-10, FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IRP-9163 - PATRIMONIO: 205768 - VIATURA: 105								
- KOMBI, 1.4 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8033 - PATRIMÔNIO: 204976 - VIATURA: 97								
- VOYAGE 1.0 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8014 - PATRIMÔNIO: 204976 - VIATURA: 98								
			1,00	UN	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - VOY			
			1,00	UN	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - KOM			
			1,00	UN	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - CAM			
09/11/2012	001362	000216	88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda			
Pedido provisório nº 1862/2012								
AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO COM ESCRITA DEVOLVIDO E QUE TROCA A DATA, NECESSÁRIA PARA AGILIZAR E ORGANIZAR O PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS, QUANDO ESTES POSSUIREM DADOS OU INFORMAÇÕES INCORRETAS.								
						98 2,025	3390 30 00 00 000	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000003

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO		48,0000	48,00
09/11/2012	001363	000216	88.551.361/0001-77		Grafica Giruaense Ltda			
Pedido provisório nº 1863/2012								
AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO COM ESCRITA "RECEBIDO" E QUE TROCA A DATA, NECESSÁRIA PARA AGILIZAR E ORGANIZAR O PROCESSO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, QUANDO ESTES POSSUIREM DADOS OU INFORMAÇÕES CORRETAS.						98	2,025	3390 30 00 00 000
								48,00
			1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO		48,0000	48,00
09/11/2012	001365	004237	04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido provisório nº 2084/2012								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAS JUSTIFICANDO QUE NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 001332 APRESENTOU APENAS O VALOR DE COTAÇÃO DA CAIXA SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTA MATERIAL NA SUA TOTALIDADE. ESSE PEDIDO VEM COMPELMENTAR O PEDIDO PROVISORIO 1971						4879	2,383	3390 30 00 00 000
								114,95
			19,00	UN	CAIXA DO SISTEMA X 75 X 65 X 35		1,8500	35,15
			19,00	UN	CAIXA SISTEMA X TOMADA UNIVERSA		4,2000	79,80
09/11/2012	001366	002980	02.317.836/0001-40		Auto Posto Girua Ltda			
Pedido provisório nº 2016/2012								
EQUIPAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO, PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS: - GOL 1.0 POWER, ANO 2006/07, PLACAS INL-6292 - PATRIMONIO: 18297 VIATURA: 67 - CELTA, 1.0, ANO 2005, PLACAS IMN-0040 - PATRIMÔNIO: 16251 - VIATURA: 60 - FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794 - PATRIMONIO: 199903 - VIATURA: 74						661	2,165	3390 30 00 00 000
								195,00
			3,00	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VEÍCUL		65,0000	195,00
09/11/2012	001367	006679	89.848.543/0586-80		LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA			
Pedido provisório nº 1860/2012								
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS SERVIDORES DO TERCEIRO PISO, POIS A ÁGUA DESTA É ABASTECIDA PELA CAIXA DE ÁGUA QUE ENCONTRA-SE CONTAMINADA, E IMPRÓPRIA P/CONSUMO.						101	2,025	4490 52 00 00 000
								369,00
			1,00	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO COM ABASTEC		369,0000	369,00
09/11/2012	001368	006878	10.271.510/0001-57		TAIRAN SCHUMACHER			
Pedido provisório nº 2020/2012								
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA P/ USO NA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ONE, PATRIMONIO: 207163, DE USO NA ESF II.						4797	2,176	3390 30 00 00 000
								215,00
			1,00	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº 901		85,0000	85,00
			2,00	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 901, IV		65,0000	130,00
09/11/2012	001371	003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2189/2012								
A SMS SOLICITA AQUISIÇÃO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DO MEDICAMENTO ABAIXO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - OFICIO 880/12 2ª PJ, P/ O INFANTE RODRIGO COLETTI, TRANSPLANTADO RENAL.						719	2,177	3390 32 00 00 000
								270,00
			6,00	FR	AXETIL CEFUROXIMA 250MG/5ML - SUS		45,0000	270,00
09/11/2012	001373	000153	90.331.158/0001-37		Edson Roberto Gratsch			
Pedido provisório nº 2175/2012								
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS P/ O VEÍCULO: - AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS IOZ-2351 - PATRIMÔNIO: 200281 VIATURA: 77 --> PORTA DO MOTORISTA EMPERRADA, DEVIDO A QUEBRA DE FECHADURA. --> VEICULO USADO P-ELA SMS, NA REMOÇÃO DE PACIENTES NOS CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.						6727	2,165	3390 39 00 00 000
								80,00
			1,00	UN	SERVIÇO - ABERTURA DE PORTA E TRC		80,0000	80,00
09/11/2012	001374	000111	87.161.501/0001-38		CORAG Cia Riograndense Artes Graficas			
Pedido provisório nº 2198/2012								
SOLICITAMOS PUBLICAÇÃO DA TP 12/2012 REFERENTE PAVIMENTAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DO ESTADO.						826	2,182	3390 39 00 00 000
								414,26
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO J		414,2600	414,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000004

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
09/11/2012	001375	007078	04.196.645/0001-00		Imprensa Nacional			
Pedido provisório nº 2198/2012								
SOLICITAMOS PUBLICAÇÃO DA TP 12/2012 REFERENTE PAVIMENTAÇÃO NO DIÁRIO								
OFICIAL DA UNIÃO E DO ESTADO.								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO J	826 2,182	3390 39 00 00 000	91,11
09/11/2012	001376	000440	92.821.701/0001-00		Zero Hora Editora Jornalística S/A			
Pedido provisório nº 2199/2012								
SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA TP 12/2012 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM								
JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM J	826 2,182	3390 39 00 00 000	114,00
09/11/2012	001377	008107	14.297.123/0001-40		COMVI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			
Pedido provisório nº 2179/2012								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA								
DIVULGAÇÃO DO PROJETO "BATENDO BOLA" REALIZADO COM CRIANÇAS								
ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BANNER	4876 2,230	3390 39 00 00 000	151,00
09/11/2012	001378	006099	07.227.430/0001-90		Glades Maria Desbesel Lubian			
Pedido provisório nº 2120/2012								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA TROCA DO ROLAMENTO DO CARDÃ								
DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IDI 0599, Nº 32, PATRIMÔNIO 1642 UTILIZADO NO								
TRANSPORTE ESCOLAR.								
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA	430 2,227	3390 39 00 00 000	100,00
09/11/2012	001379	004209	00.837.586/0001-43		Mauro Luiz Cella			
Pedido provisório nº 2153/2012								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O CONCERTO(MÃO DE OBRA E								
MATERIAL) DA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO KOMBI ILU - 1100, Nº 35,								
PATRIMÔNIO 10557. SALIENTAMOS QUE ESTE CONCERTO DEVERÁ SER REALIZADO								
EM CARÁTER EMERGÊNCIA TENDO EM VISTA QUE ESTE VEÍCULO É UTILIZADO								
NO TRANSPORTE ESCOLAR E QUE NÃO POSSUIMOS VEÍCULO RESERVA.								
			1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO CAIXA DE CÂMB	342 2,090	3390 39 00 00 000	380,00
09/11/2012	001380	006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita			
Pedido provisório nº 2026/2012								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES								
ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALÁDIO								
FERREIRA E SADI MAMEDES PILAU.								
			8,00	UN	TOMADA DE IMBUTIR - 20 A	383 2,232	3390 30 00 00 000	132,75
			7,00	UN	INTERRUPTOR E TOMADA DE EMBUTIR			
09/11/2012	001382	006944	98.338.072/0032-44		COOP. MISTA SAO LUIS LTDA			
Pedido provisório nº 1128/2012								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AULA PÁRTICA DE PADEIRO E CONFEITEIRO,								
AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA								
SOCIAL - CRAS, COM OBJETIVO DE REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO.								
PRAZO PARA RETIRADA DE MATERIAIS 6 MESES.								
			1,00	TUB	CRAVO DA ÍNDIA 18G	4879 2,383	3390 30 00 00 000	98,27
			1,80	KG	MANTEIGA			
			300,00	GR	MEL DE ABELHA, DEVIDAMENTE INSPI			
			1,00	POT	UVA PASSA PRETA SEM SEMENTES 150			
			1,00	KG	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO			
			1,00	PCT	AMENDOA 100 GRAMAS			
			1,00	PCT	BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS			
			1,00	PCT	CASTANHA DO PARÁ - 200 GRAMAS			
			1,00	PCT	FARELO DE TRIGO 250 GRAMAS			
			1,00	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL			
			1,00	POT	FRUTAS CRISTALIZADAS 100 GRAMAS			
			360,00	GR	NOZES IN NATURA			
			1,00	PCT	QUEIJO PROVOLONE 300 GRAMAS			
			160,00	GR	QUEIJO MINAS			
			200,00	GR	QUEIJO MUSSARELA			
			1,00	FRASCO	RUM 30 ML			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000005

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade	Descrição	
12/11/2012	001384	004537	04.777.137/0001-08		Vilivaldo Fiorim ME	
Pedido provisório nº 2182/2012						
ESTÁ AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS SALAS DE AULA DA EMEF SADI MAMEDES PILAU PARA PROTEÇÃO DO SOL PARA OS ALUNOS BEM COMO PARA O MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS QUE UTILIZAM ESTE ESPAÇO.			383	2,232	3390 30 00 00 000	130,00
			20,00	M	TECIDO OXFORD AZUL CLARO	130,00
12/11/2012	001385	003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda	
Pedido provisório nº 2144/2012						
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE DISPENSA, EM CUM PRIMENTO AO DESPACHO DE LIMINAR, ENCAMINHADO PELA AUTORA, CONFORME PROCESSO Nº 10900019532.			719	2,177	3390 32 00 00 000	752,00
			4,00	FR	DUO-TRAVATAN COLÍRIO 0,04 + 5MG - C	372,00
			4,00	FR	AZOPT COLÍRIO 1% BRINZOLAMIDA C/	188,00
			4,00	FR	AZORGA - SUSPENSÃO OFTÁLMICA 5M	192,00
12/11/2012	001386	006099	07.227.430/0001-90		Glades Maria Desbesel Lubian	
Pedido provisório nº 2136/2012						
MATERIAL P/ TROCA NO MOTOR DO VEICULO DE USO DA SMS.			661	2,165	3390 30 00 00 000	455,00
- KOMBI, 1.4 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8033 - PATRIMÔNIO: 204976 - VIATURA: 97						
-->PEÇA P/ COLETA, CONTENÇÃO E CONDUÇÃO DO CALOR E RUÍDOS, DERIVADOS DA COMBUSTÃO, ATRAVÉS DO CANO DE DESCARGA. SEM A TROCA DOS ELEMENTOS, O VEÍCULO CORRE RISCO DE INCENDIO POR LIBERAR MUITO CALOR DIRETAMENTE NA LATARIA, NO COMPRATIMENTO DO MOTOR, NOS MATERIAIS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO E FIAÇÃO.						
--> ESTE VEICULO TRANSPORTA DIARIAMENTE, PACIENTES DEBILITADOS FÍSICAMENTE, ACOMETIDOS DE ENFERMIDADES GRAVES, EM TRATAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO, NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, DAS CIDADES DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO E SUA PARALIZAÇÃO PREJUDICARÁ A						
			1,00	UN	COLETOR DA KOMBI TOTAL FLEX 1.4 (C	455,00
12/11/2012	001387	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda	
Pedido provisório nº 2136/2012						
MATERIAL P/ TROCA NO MOTOR DO VEICULO DE USO DA SMS.			661	2,165	3390 30 00 00 000	20,00
- KOMBI, 1.4 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8033 - PATRIMÔNIO: 204976 - VIATURA: 97						
-->PEÇA P/ COLETA, CONTENÇÃO E CONDUÇÃO DO CALOR E RUÍDOS, DERIVADOS DA COMBUSTÃO, ATRAVÉS DO CANO DE DESCARGA. SEM A TROCA DOS ELEMENTOS, O VEÍCULO CORRE RISCO DE INCENDIO POR LIBERAR MUITO CALOR DIRETAMENTE NA LATARIA, NO COMPRATIMENTO DO MOTOR, NOS MATERIAIS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO E FIAÇÃO.						
--> ESTE VEICULO TRANSPORTA DIARIAMENTE, PACIENTES DEBILITADOS FÍSICAMENTE, ACOMETIDOS DE ENFERMIDADES GRAVES, EM TRATAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO, NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, DAS CIDADES DE SANTA ROSA E TRES DE MAIO E SUA PARALIZAÇÃO PREJUDICARÁ A						
			1,00	PÇ	JUNTA DE AMIANTO P/COLETOR	20,00
12/11/2012	001388	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda	
Pedido provisório nº 2015/2012						
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:			661	2,165	3390 30 00 00 000	130,00
- FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794						
PATRIMONIO: 199903 VIATURA: 74						
			2,00	UN	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR I	90,00
			2,00	JG	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	40,00
12/11/2012	001389	000342	91.028.613/0001-92		Pecas e Acessorios Cella Ltda	
Pedido provisório nº 2015/2012						
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:			661	2,165	3390 30 00 00 000	35,00
- FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794						
PATRIMONIO: 199903 VIATURA: 74						
			1,00	UN	TRIZETA DO EIXO DE TRANSMISSÃO	35,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000006

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
12/11/2012 001390 000839 72.467.400/0001-12 Egon Jorge Krause & Cia Ltda						
Pedido provisório nº 2123/2012				6688 2,036	3390 30 00 00 000	102,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA CONERTO DO VEÍCULO CAMINHONETE, MODELO FORD F1000, PLACA MBM 9100, Nº 20, UTILIZADA NOS TRABALHOS REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.						
	4,00	UN	BUCHAS DE MOLA		15,0000	60,00
	4,00	UN	PORCA DO GRAMPO DE MOLA		1,0000	4,00
	1,00	UN	SUPORTE DE MOLA		38,0000	38,00
12/11/2012 001391 000342 91.028.613/0001-92 Pecas e Acessorios Cella Ltda						
Pedido provisório nº 2123/2012				6688 2,036	3390 30 00 00 000	310,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA CONERTO DO VEÍCULO CAMINHONETE, MODELO FORD F1000, PLACA MBM 9100, Nº 20, UTILIZADA NOS TRABALHOS REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.						
	2,00	UN	MOLA MESTRE DIANTEIRA		96,0000	192,00
	4,00	UN	BUCHAS DE MOLA		15,0000	60,00
	4,00	UN	GRAMPO DE MOLA		12,0000	48,00
	2,00	UN	PINO CENTRO		5,0000	10,00
12/11/2012 001392 000216 88.551.361/0001-77 Grafica Giruaense Ltda						
Pedido provisório nº 2158/2012				455 2,188	3390 30 00 00 000	20,00
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBO SOLICITADO PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SENDO IMPRESCINDIVEL ESSE CARIMBO PARA O ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS RESERVISTAS POR ISSO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO COM URGENCIA						
	1,00	UN	CARIMBO SIMPLES - MODELO EM ANE2		20,0000	20,00
13/11/2012 001399 002590 01.458.655/0001-70 Comercial de Mangueiras Santa Rosa Lt						
Pedido provisório nº 2018/2012				661 2,165	3390 30 00 00 000	92,00
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE BORRACHA P/ TROCA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MBSPRINTER, PLACAS IOZ-2351 - PATRIMONIO: 200281 - VIATURA: 77 --> MANGUEIRA COM RACHADURA LONGITUDINAL, COM ESCAPE DE PRESSÃO P/ ALIMENTAÇÃO DA TURBINA. VEICULO PERDE FORÇA E NÃO CONSEGUE VENCER OS ACLIVES. VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DAS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO E REMOÇÕES INTERMUNICIPAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E/OU INTERNAÇÃO EM UTI.						
--> ESTA REQUISIÇÃO É VINCULADA A NE 6535/12, QUE FORA EMITIDA COM DIVERGÊNCIA NA RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR.						
RAZÃO SOCIAL CORRETA:						
COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA						
RUA JOÃO MACLUFF, 279						
SANTA ROSA/RS						
CNPJ: 01.458.655/0001-70						
	1,00	PÇ	MANGUEIRA BORRACHA ENLONADA, C		92,0000	92,00
16/11/2012 001405 000839 72.467.400/0001-12 Egon Jorge Krause & Cia Ltda						
Pedido provisório nº 1955/2012				433 2,111	3390 30 00 00 000	100,00
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA IKY 2037 ANO 2002/2003 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM VISITAS DOMICILIARES.						
	1,00	UN	CABO ACELERADOR		100,0000	100,00
19/11/2012 001407 006260 87.482.931/0001-51 Iassun Gaita						
Pedido provisório nº 2274/2012				31 2,005	3390 30 00 00 000	8,60
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR NO GABINETE DO PREFEITO.						
	1,00	UN	CANAleta DE PLÁSTICO		3,1500	3,15
	1,00	UN	CABO VGA 5 METROS		5,4500	5,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000007

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
19/11/2012	001408	006876	93.880.722/0001-69		POLLO DISTRIBUIDOR DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA			
Pedido provisório nº 2295/2012								
ESTÁ PEÇA SERÁ UTILIZADA NO VEÍCULO KOMBI ILU 1100, Nº 35, PATRIMÔNIO 10557, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO COM URGÊNCIA TENDO EM VISTA QUE NÃO TEMOS VEÍCULO RESERVA.						378 2,100	3390 30 00 00 000	28,00
			1,00	UN	GUIA INFERIOR DA PORTA DA KOMBI		28,0000	28,00
20/11/2012	001409	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2172/2012								
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, POR DISPENSA, DAS PEÇAS ABAIXO P/ TROCA NO VEICULO: - CELTA, 1.0, ANO 2005, PLACAS IMN-0040 - PATRIMÔNIO: 16251 - VIATURA: 60						6726 2,165	3390 30 00 00 000	98,00
--> VEICULO DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE NECESSITEM SUPORTE DA SMS P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E QUE NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES SUFICIENTES P/ LOCOMOÇÃO POR CONTA PRÓPRIA.								
			2,00	UN	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR I		18,0000	36,00
			2,00	PÇ	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR 1		6,0000	12,00
			2,00	KIT	COIFA E BATENTE DIATEIRO		12,0000	24,00
			2,00	KIT	COIFA E BATENTE TRASEIRO		13,0000	26,00
20/11/2012	001410	006260	87.482.931/0001-51		Iassun Gaita			
Pedido provisório nº 2197/2012								
SOLICITAMOS A COMPRA DOS MATERIAIS , QUE SERÃO UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.						70 2,016	3390 30 00 00 000	451,40
			8,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA		29,0500	232,40
			20,00	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA		10,9500	219,00
20/11/2012	001413	007262	07.818.169/0001-00		RICOPHEL - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA			
Pedido provisório nº 1959/2012								
MATERIAIS PARA USO NA ETIQUETADORA ZEBRA TLP 2844, PARA PROCEDER A IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA.						825 2,182	3390 30 00 00 000	830,80
			5,00	Bob	ETIQUETA PAPEL POLIESTER CROMO F		154,5600	772,80
			2,00	UN	RIBBON RESINA 110X74 R90 AUT 1/2"		29,0000	58,00
20/11/2012	001417	004237	04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido provisório nº 1144/2012								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE AZULEJISTA, AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE REINserção AO MERCADO DE TRABALHO PARA SUA ALTO SUBSISTENCIA.						4879 2,383	3390 30 00 00 000	59,00
			2,00	UN	DISCO DE CORTE PARA CERÂMICA		29,5000	59,00
20/11/2012	001418	004237	04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido provisório nº 1144/2012								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE AZULEJISTA, AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM OBJETIVO DE REINserção AO MERCADO DE TRABALHO PARA SUA ALTO SUBSISTENCIA.						449 2,228	4490 52 00 00 000	580,00
			1,00	UN	SERRA MARMORE		215,0000	215,00
			1,00	UN	RISCADOR PARA PISO 90 CM		365,0000	365,00
21/11/2012	001419	006783	07.571.682/0001-31		Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita			
Pedido provisório nº 2269/2012								
MANGUITOS P/ TROCA NOS APARELHOS DE PRESSÃO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.						4797 2,176	3390 30 00 00 000	76,00
			4,00	UN	MANGUITO PARA APARELHO DE PRESS		19,0000	76,00
21/11/2012	001420	000153	90.331.158/0001-37		Edson Roberto Gratsch			
Pedido provisório nº 2264/2012								
SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA NA UNIDADES DE SAÚDE (PSF I E PSF III). --> CILINDRO DA FECHADURA COM DEFEITO, NÃO ACIONA O RECUO DA TRAVA, P/ ABERTURA DA PORTA.						4799 2,176	3390 39 00 00 000	75,00
			2,00	UN	SERVIÇO - ABERTURA DE PORTA E TRC		37,5000	75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000008

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
21/11/2012	001429	006526	08.792.310/0001-06	Ines Golfetto Lavarda				
Pedido provisório nº 1074/2012								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD					6688	2,036	3390 30 00 00 000	1.500,00
F1000, Nº 20, PLACA MBM 9100, UTILIZADA NOS TRABALHOS REFERENTE A								
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
			1,00	UN	RADIADOR		1.100,0000	1.100,00
			1,00	UN	BATERIA 170 AMPERES 12 VOLTS		400,0000	400,00
21/11/2012	001430	002979	102.272.290-53	Arthur Ferraz de Campos Neto				
Pedido provisório nº 2245/2012								
SOLICITAMOS AVALIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. BOZZANO 82, AFIM DE					4799	2,176	3390 39 00 00 000	200,00
IDENTIFICAÇÃO DO VALOR ATUAL PARA LOCAÇÃO, QUE SERVIRÁ PARA								
ALMOXARIFADO DO MATERIAL AMBULATORIAL E DE EXPEDIENTE USADO PELAS								
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.. TERRENO URBANO MEDINDO 852,12M2,								
CONTENDO UMA EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA MEDINDO 651,62M2, POSSUINDO								
PAVIMENTO INFERIOR E SUPERIOR, ÁREA LIVRE E COBERTA PARA								
ESTACIONAMENTO, GUARITA PARA SEGURANÇA OU PORTEIRO, IMÓVEL								
MATRICULADO SOB Nº 12.294 EM NOME DO ABATEDOURO AGROSÉ DO IPÊ LTDA,								
DE PROPRIEDADE DA SENHORA MARIA BERNARDETE DE ALMEIDA SILVA,								
LOCALIZADO NA RUA DR. BOZZANO Nº 82								
			1,00	UN	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL		200,0000	200,00
21/11/2012	001431	006878	10.271.510/0001-57	TAIRAN SCHUMACHER				
Pedido provisório nº 2207/2012								
AQUISIÇÃO DE UM MOUSE ÓPTICO PARA SUBSTITUIÇÃO PELO MOTIVO: ANTERIOR					98	2,025	3390 30 00 00 000	21,88
SEM CONCERTO.								
			1,00	UN	MOUSE ÓPTICO USB		21,8800	21,88
21/11/2012	001432	003668	03.672.261/0001-46	Adelar Materiais de construçao Ltda				
Pedido provisório nº 1681/2012								
MATERIAIS PARA COBERTURA EMERGENCIAL P/ O TELHADO DAS UNIDADES DE					4797	2,176	3390 30 00 00 000	530,20
SAÚDE - PSFI I E PSF III.								
--> AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E CORDAS DE AMARRAÇÃO P/ PROTEÇÃO DO								
TELHADO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DANIFICADO DURANTE OCORRENCIA DE								
VENDAVAL E GRANIZO, NO DIA 18/09/2012, QUE RESULTOU EM INÚMERAS								
PERFURAÇÕES DOS TELHADOS. A SMS AGUARDA PELA LIBERAÇÃO DE VERBA,								
PARA TROCA DO TELHADO, RELATIVA A PROJETO ENCAMINHADO JUNTO A								
COORDENARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DESTINADA AOS MUNICÍPIOS QUE								
DECRETARAM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA, PARA								
FINS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO EVENTO.								
--> A COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO NO TELHADO EVITARÁ MAIORES DANOS À								
ESTRUTURA INTERNA (FISICA E LABORAL),								
			480,00	M2	LONA PRETA DE 150 MICRA, 8 M DE LAI		0,9900	475,20
			110,00	M	CORDA DE NYLON 05MM		0,5000	55,00
21/11/2012	001433	006878	10.271.510/0001-57	TAIRAN SCHUMACHER				
Pedido provisório nº 2011/2012								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PAR A SER UTILIZADO JUNTO AS ESCOLAS					383	2,232	3390 30 00 00 000	219,60
PINGO DE GENTE, GENTE MIÚDA E BASILIO DA GAMA.								
			4,00	UN	TECLADO ABNT 2		29,9000	119,60
			4,00	UN	MOUSE 3 BOTÕES C/SCROLL, PRETO		25,0000	100,00
21/11/2012	001434	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda				
Pedido provisório nº 2011/2012								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PAR A SER UTILIZADO JUNTO AS ESCOLAS					383	2,232	3390 30 00 00 000	249,00
PINGO DE GENTE, GENTE MIÚDA E BASILIO DA GAMA.								
			10,00	UN	BOLA DE VOLEIBOL DE EVA INDOOR		24,9000	249,00
21/11/2012	001435	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda				
Pedido provisório nº 2011/2012								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PAR A SER UTILIZADO JUNTO AS ESCOLAS					383	2,232	3390 30 00 00 000	60,78
PINGO DE GENTE, GENTE MIÚDA E BASILIO DA GAMA.								
			2,00	UN	FORMA RETENGULAR EM ALUMINIO 4		14,8900	29,78
			2,00	UN	LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 1,5L		15,5000	31,00
21/11/2012	001436	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda				
Pedido provisório nº 2011/2012								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PAR A SER UTILIZADO JUNTO AS ESCOLAS					383	2,232	3390 30 00 00 000	40,80
PINGO DE GENTE, GENTE MIÚDA E BASILIO DA GAMA.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000009

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			3,00	UN	BALDE PLÁSTICO CAP. 12 L		13,6000	40,80
21/11/2012	001437	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita				
Pedido provisório nº 2011/2012								
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA A SER UTILIZADO JUNTO AS ESCOLAS								
PINGO DE GENTE, GENTE MIÚDA E BASILIO DA GAMA.								
			1,00	UN	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA SOBRI		21,6500	21,65
21/11/2012	001438	000839	72.467.400/0001-12	Egon Jorge Krause & Cia Ltda				
Pedido provisório nº 2231/2012								
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ TROCA NO VEÍCULO CELTA, 1.0, ANO 2005, PLACAS								
IMN-0040 - PATRIMÔNIO: 16251 - VIATURA: 60, EM VIRTUDE DE AVARIA.								
--> VEICULO DE USO DA SMS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.								
			2,00	KIT	JUNTA HOMOCINÉTICA + COIFA		85,0000	170,00
22/11/2012	001441	006308	07.581.799/0001-04	Fernando Henrique Benatti				
Pedido provisório nº 1856/2012								
A AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA								
REDE LÓGICA DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL DE								
EXPOSIÇÕES OLMIRO CALAI								
			1,00	UN	DESLOCAMENTO		80,0000	80,00
22/11/2012	001442	007033	00.360.305/0480-69	Caixa Economica Federal				
Pedido provisório nº 2283/2012								
SOLICITO EMPENHO E PAGAMENTO DE TAXA EM FORMA DE DLE EM FAVOR DE								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 60,00 A TÍTULO DE PUBLICAÇÃO								
NO DOU DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA,								
REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 250.432-91/2008, CUJO OBJETO É A								
PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, MINISTÉRIO DAS CIDADES.								
CÓDIGO DO EVENTO: 5812-2 CÓDIGO DO PRODUTO: 1176-9								
			1,00	UN	SERVIÇO - TARIFA EM FORMA DE DLE		60,0000	60,00
22/11/2012	001444	#####	87.793.063/0006-35	Fecopel-Suprim.p/Inform.e Escr.Ltda				
Pedido provisório nº 1742/2012								
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA PLOTAGEM PARA SEREM UTILIZADOS NA COPIADORA								
DE MAPAS DO SETOR DE ENGENHARIA.								
			2,00	ROL	PAPEL SULFITE PARA PLOTAGEM 0,915		49,0000	98,00
27/11/2012	001456	006583	87.482.931/0002-32	IASSUN GAITA				
Pedido provisório nº 2145/2012								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA DESCARGA DE BANHEIRO DO PSF II - BAIRRO								
SANTO ANTONIO.								
			2,00	PÇ	MECANISMO DE ACIONAMENTO P/ VÁI		32,8000	65,60
27/11/2012	001457	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda				
Pedido provisório nº 2318/2012								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES QUE								
TRABALHAM NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. MATERIAL QUE SERÁ								
UTILIZADO PARA COLOCAR OS ENFEITES NATALINOS NOS POSTES PARA								
EMBELEZAMENTO DA CIDADE DURANTE O PERÍODO DAS FESTAS DE NATAL.								
			1,00	UN	Escada extensiva articulada de alumínio 12 de		460,0000	460,00
27/11/2012	001458	006537	04.686.790/0001-61	LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda				
Pedido provisório nº 2345/2012								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DE IDA E VOLTA PARA								
BRASÍLIA - DF, ONDE O SR. PREFEITO MUNICIPAL ÂNGELO FABIAM DUARTE								
THOMAS JUNTAMENTE COM O SR. VICE PREFEITO MUNICIPAL ELTON MENTGES								
IRÃO CUMPRIR AS SEGUINTE AGENDAS: NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO								
AGRÁRIO, NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO								
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE E NOS								
GABINETES DOS DEPUTADOS.								
			2,00	UN	PASSAGEM AÉREA		948,1000	1.896,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000010

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
27/11/2012	001459	006537	04.686.790/0001-61		LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda			
Pedido provisório nº 2346/2012								
						32	2,005	3390 33 00 00 000
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA - DF, ONDE O SR. VICE PREFEITO MUNICIPAL ELTON MENTGES JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS IRÃO CUMPRIR AS SEGUINTE AGENDAS: NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE E NOS GABINETES DOS DEPUTADOS.								
			2,00	UN	PASSAGEM AÉREA		948,1000	1.896,20
27/11/2012	001463	004237	04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido provisório nº 2302/2012								
						6703	2,383	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA OFICINA DE CONFEÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, QUE SERÁ MINISTRADO NA CASA DA FAMÍLIA, AS FAMÍLIAS EM EXTREMA POBREZA, COM INTUITO DE FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA E VÍNCULOS DAS MESMAS, ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
			3.000,00	UN	LACRE PLÁSTICO 14 CM		0,0500	150,00
			500,00	UN	LACRE PLÁSTICO DE 20 CM		0,0700	35,00
			2,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 16		7,5000	15,00
			3,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 18		8,9000	26,70
			1,00	UN	GRAMPEADEIRA DE PRESSÃO EM MET.		51,0000	51,00
			1,00	L	DILUENTE PARA TINTA		7,6000	7,60
			200,00	M	OBRAS - FITA ISOLANTE 20M		0,1450	29,00
			1,00	PCT	PREGO 16X21		6,1000	6,10
			2,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA		16,3000	32,60
			2,00	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE		26,0000	52,00
			5,00	M	LIXA DE ÁGUA 80		0,8500	4,25
			3,00	UN	FIO DE NYLON 0,80MM		4,7000	14,10
			100,00	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE PARA BAST		0,3800	38,00
			100,00	UN	BASTÃO DE COLA QUENTE PARA BAST		0,9500	95,00
27/11/2012	001464	008092	89.137.046/0004-03		FITZ TINTAS LTDA			
Pedido provisório nº 2302/2012								
						6703	2,383	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA OFICINA DE CONFEÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, QUE SERÁ MINISTRADO NA CASA DA FAMÍLIA, AS FAMÍLIAS EM EXTREMA POBREZA, COM INTUITO DE FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA E VÍNCULOS DAS MESMAS, ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
			5,00	KG	MASSA PLÁSTICA		10,0000	50,00
			3,60	LITRO	TINTA PLÁSTICA AUTOMOTIVA		15,5555	56,00
29/11/2012	001467	006783	07.571.682/0001-31		Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita			
Pedido provisório nº 2358/2012								
						5250	2,167	3390 32 00 00 000
MATERIAIS PARA USO DA INFANTE MARIANA LAMB, PORTADORIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E INTELCTUAL, REQUERIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL.								
			100,00	UN	SONDA SILICONADA DE ASPIRAÇÃO TF		0,4900	49,00
29/11/2012	001468	003607	01.525.416/0001-96		Lourenco Antunes & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2358/2012								
						5250	2,167	3390 32 00 00 000
MATERIAIS PARA USO DA INFANTE MARIANA LAMB, PORTADORIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E INTELCTUAL, REQUERIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL.								
			10,00	PCT	FRALDA PEDIÁTRICA, TAM. XXG, C/18 l		18,5000	185,00
29/11/2012	001469	000083	89.505.135/0003-84		Cerealista Girua Ltda			
Pedido provisório nº 1399/2012								
						44	2,008	3390 30 00 00 000
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS DO 1º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO								
			2,00	FRD	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, PICOTADC		35,0400	70,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 05/12/2012

Hora : 12:02

Página : 000011

Data Inicial 01/11/2012 Data Final 30/11/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
30/11/2012	001474	008108	13.345.080/0001-69		MARIA DE OLIVEIRA LOPES			
Pedido provisório nº 2267/2012								
					SERVIÇO DE ELETRICISTA VEÍCULAR P/ TROCA DE PEÇA - VEÍCULO:	4793	2,165	3390 39 00 00 000
					- FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794 - PATRIMONIO: 199903 -			30,00
					VIATURA: 74			
--> O BENDIX É RESPONSÁVEL POR ENGRENAR O MOTOR DE PARTIDA NO MOTOR PRINCIPAL. QUANDO É DADA A PARTIDA PARA ENGRENAR (ACIONAMENTO NA CHAVE) E DESENGRENAR (QUANDO SOLTA A CHAVE DE IGNIÇÃO).								
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA P/ TROCA DE		30,0000	30,00
30/11/2012	001475	008108	13.345.080/0001-69		MARIA DE OLIVEIRA LOPES			
Pedido provisório nº 2265/2012								
					PEÇA PARA TROCA NO VEÍCULO:	6726	2,165	3390 30 00 00 000
					- FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794 - PATRIMONIO: 199903 -			62,00
					VIATURA: 74			
--> O BENDIX É RESPONSÁVEL POR ENGRENAR O MOTOR DE PARTIDA NO MOTOR PRINCIPAL. QUANDO É DADA A PARTIDA PARA ENGRENAR (ACIONAMENTO NA CHAVE) E DESENGRENAR (QUANDO SOLTA A CHAVE DE IGNIÇÃO).								
			1,00	PÇ	BENDIX (AUTOMÁTICO DO MOTOR DE A		62,0000	62,00
Total deste Relatório								22.852,92