



**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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
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 4,9900 49,90									
2,00 UN FILTRO DE CAFÉ Nº 103 2,2900 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.									
--> GARANTIA DE 01 ANO									
--> PRAZO DE INSALADAÇÃO: 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 FIXAÇÃO 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, 24,0000 1.200,00									
50,00 PCT FRALDA DESCARTÁVEL, GERIÁTRICA, 24,0000 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									
BASILIO DA GAMA.									
43,00 M2 Piso Cerâmico Antiderrapante 43 X 43 12,9000 554,70									
12,00 UN ARGAMASSA INTERNA, SC 20KG 22,0000 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 80,0000 120,00									
1,50 M3 AREIA 80,0000 120,00									
1,50 M3 PEDRA DE CALÇAMENTO 90,0000 135,00									
7,00 SC CIMENTO 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 SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.									
PATRIMONIO: 204976 VIATURA: 98									
1,00 UN CORREIA DE TRANSMISSÃO DO AR CO 70,0000 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 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
07/11/2012	001354	007961	15.179.662/0001-48			Gilmar Bitencourt Machado - ME	4797	2,176	3390 30 00 00 000
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) 57,1496 752,66									
07/11/2012	001355	000898	00.872.102/0001-05			Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME	70	2,016	3390 30 00 00 000
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 378,0000 378,00									
07/11/2012	001356	000898	00.872.102/0001-05			Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME	72	2,016	3390 39 00 00 000
Pedido provisório nº 2166/2012									
SOLICITAMOS O SERVIÇO ABAIXO DESCrito, PARA O CONSERTO DO SITEMA DE FREIO DO CAMINHÃO MB PLACAS IFC 0593 DO CORPO DE BOMBEIROS.									
1,00 UN SERVIÇO - CONSERTO FREIO 148,0000 148,00									
07/11/2012	001357	006878	10.271.510/0001-57			TAIRAN SCHUMACHER	70	2,016	3390 30 00 00 000
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 10,0000 70,00									
7,00 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 22 10,0000 70,00									
07/11/2012	001358	007481	178.070.500-04			Neri de Bairros Rosa	834	2,185	3390 39 00 00 000
Pedido provisório nº 2164/2012									
AVALIAÇÃO DOS LOTES 2 E 3 DO TERRENO URBANO N° 1 DA QUADRA N° 295, SEM BENFEITORIAS, COM A ÁREA 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 MATRÍCULA N° 15.422 ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ÁREA INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO.									
1,00 UN SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE TERRENO 150,0000 150,00									
08/11/2012	001360	006583	87.482.931/0002-32			IASSUN GAITA	70	2,016	3390 30 00 00 000
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 4,9500 99,00									
8,00 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 46W 4,9500 39,60									
09/11/2012	001361	002980	02.317.836/0001-40			Auto Posto Giruá Ltda	661	2,165	3390 30 00 00 000
Pedido provisório nº 2131/2012									
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ COLOCAÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DA SMS.									
- 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 23,0000 23,00									
1,00 UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - KOM 23,0000 23,00									
1,00 UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - CAM 20,0000 20,00									
09/11/2012	001362	000216	88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda	98	2,025	3390 30 00 00 000
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.									



**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	Dotação	Valor Unitário	Total			
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade					
			1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	48,0000	48,00		
<b>09/11/2012</b>	<b>001363</b>	<b>000216</b>	<b>88.551.361/0001-77</b>		<b>Grafica Giruaense Ltda</b>	<b>98</b>	<b>2,025</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>48,00</b>
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.						
			1,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	48,0000	48,00		
<b>09/11/2012</b>	<b>001365</b>	<b>004237</b>	<b>04.276.923/0001-21</b>		<b>Paulinho Ferragens Ltda</b>	<b>4879</b>	<b>2,383</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>114,95</b>
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 DESTE MATERIAL NA SUA TOTALIDADE. ESSE PEDIDO VEM COMPELMENTAR O PEDIDO PROVISORIO 1971						
			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		
<b>09/11/2012</b>	<b>001366</b>	<b>002980</b>	<b>02.317.836/0001-40</b>		<b>Auto Posto Girua Ltda</b>	<b>661</b>	<b>2,165</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>195,00</b>
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						
			3,00	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA VEÍCUL	65,0000	195,00		
<b>09/11/2012</b>	<b>001367</b>	<b>006679</b>	<b>89.848.543/0586-80</b>		<b>LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUA</b>	<b>101</b>	<b>2,025</b>	<b>4490 52 00 00 00 00</b>	<b>369,00</b>
Pedido provisório nº 1860/2012			AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS SERVIDORES DO TERCEIRO PISO, POIS A ÁGUA DESTE É ABASTECIDA PELA CAIXA DE ÁGUA QUE ENCONTRA-SE CONTAMINADA, E IMPRÓPRIA P/CONSUMO.						
			1,00	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO COM ABASTEC	369,0000	369,00		
<b>09/11/2012</b>	<b>001368</b>	<b>006878</b>	<b>10.271.510/0001-57</b>		<b>TAIRAN SCHUMACHER</b>	<b>4797</b>	<b>2,176</b>	<b>3390 30 00 00 00 00</b>	<b>215,00</b>
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.						
			1,00	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA Nº 901	85,0000	85,00		
			2,00	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETA Nº 901, IM	65,0000	130,00		
<b>09/11/2012</b>	<b>001371</b>	<b>003607</b>	<b>01.525.416/0001-96</b>		<b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b>	<b>719</b>	<b>2,177</b>	<b>3390 32 00 00 00 00</b>	<b>270,00</b>
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 COLETTTO, TRANSPLANTADO RENAL.						
			6,00	FR	AXETIL CEFUROXIMA 250MG/5ML - SUS	45,0000	270,00		
<b>09/11/2012</b>	<b>001373</b>	<b>000153</b>	<b>90.331.158/0001-37</b>		<b>Edson Roberto Gratsch</b>	<b>6727</b>	<b>2,165</b>	<b>3390 39 00 00 00 00</b>	<b>80,00</b>
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. --> VEÍCULO USADO P-ELA SMS, NA REMOÇÃO DE PACIENTES NOS CASOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA.									
			1,00	UN	SERVIÇO - ABERTURA DE PORTA E TRC	80,0000	80,00		
<b>09/11/2012</b>	<b>001374</b>	<b>000111</b>	<b>87.161.501/0001-38</b>		<b>CORAG Cia Riograndense Artes Graficas</b>	<b>826</b>	<b>2,182</b>	<b>3390 39 00 00 00 00</b>	<b>414,26</b>
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 I	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	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
09/11/2012	001375	007078	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional	826 2,182	3390 39 00 00 000
Pedido provisório nº 2198/2012						91,11
SOLICITAMOS PUBLICAÇÃO DA TP 12/2012 REFERENTE PAVIMENTAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DO ESTADO.			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO 1	91,1100
						91,11
09/11/2012	001376	000440	92.821.701/0001-00	Zero Hora Editora Jornalística S/A	826 2,182	3390 39 00 00 000
Pedido provisório nº 2199/2012						114,00
SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DA TP 12/2012 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .	114,0000
						114,00
09/11/2012	001377	008107	14.297.123/0001-40	COMVI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	4876 2,230	3390 39 00 00 000
Pedido provisório nº 2179/2012						151,00
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	151,0000
						151,00
09/11/2012	001378	006099	07.227.430/0001-90	Glades Maria Desbesel Lubian	430 2,227	3390 39 00 00 000
Pedido provisório nº 2120/2012						100,00
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	100,0000
						100,00
09/11/2012	001379	004209	00.837.586/0001-43	Mauro Luiz Cella	342 2,090	3390 39 00 00 000
Pedido provisório nº 2153/2012						380,00
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O CONSERTO(MÃO DE OBRA E MATERIAL) DA CAIXA DE CÂMBIO DO VEÍCULO KOMBI ILU - 1100, Nº 35, PATRIMÔNIO 10557. SALIENTAMOS QUE ESTE CONSERTO DEVERÁ SER REALIZADO EM CARÁTER EMERGÊNCIAL TENDO EM VISTA QUE ESTE VEÍCULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR E QUE NÃO POSSUIMOS VEÍCULO RESERVA.						
			1,00	UN	SERVIÇO - CONSERTO CAIXA DE CÂMB	380,0000
09/11/2012	001380	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita	383 2,232	3390 30 00 00 000
Pedido provisório nº 2026/2012						132,75
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	9,9000
			7,00	UN	INTERRUPTOR E TOMADA DE EMBUTIR	7,6500
09/11/2012	001382	006944	98.338.072/0032-44	COOP. MISTA SAO LUIS LTDA	4879 2,383	3390 30 00 00 000
Pedido provisório nº 1128/2012						98,27
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	1,7500
			1,80	KG	MANTEIGA	4,2000
			300,00	GR	MEL DE ABELHA, DEVIDAMENTE INSPI	0,0178
			1,00	POT	UVA PASSA PRETA SEM SEMENTES 150	1,7400
			1,00	KG	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	1,9600
			1,00	PCT	AMENDOA 100 GRAMAS	7,3300
			1,00	PCT	BISCOITO MAIZENA 400 GRAMAS	2,7600
			1,00	PCT	CASTANHA DO PARÁ - 200 GRAMAS	7,4700
			1,00	PCT	FARELO DE TRIGO 250 GRAMAS	1,2700
			1,00	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	2,6500
			1,00	POT	FRUTAS CRISTALIZADAS 100 GRAMAS	2,4800
			360,00	GR	NOZES IN NATURA	0,0211
			1,00	PCT	QUEIJO PROVOLONE 300 GRAMAS	26,2300
			160,00	GR	QUEIJO MINAS	0,0999
			200,00	GR	QUEIJO MUSSARELA	0,0175
			1,00	FRASCO	RUM 30 ML	2,6500
						2,65



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	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
12/11/2012	001384	004537	04.777.137/0001-08	Vilibaldo Fiorim ME		
Pedido provisório nº 2182/2012				383	2,232	3390 30 00 00 000
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.			20,00	M	TECIDO OXFORD AZUL CLARO	6,5000
12/11/2012	001385	003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda		
Pedido provisório nº 2144/2012				719	2,177	3390 32 00 00 000
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE DISPENSA, EM CUM PRIMENTO AO DESPACHO DE LIMINAR, ENCAMINHADO PELA AUTORA, CONFORME PROCESSO Nº 10900019532.			4,00	FR	DUO-TRAVATAN COLÍRIO 0,04 + 5MG - C	93,0000
			4,00	FR	AZOPT COLÍRIO 1% BRINZOLAMIDA C/	47,0000
			4,00	FR	AZORGA - SUSPENSÃO OFTÁLMICA 5M	48,0000
12/11/2012	001386	006099	07.227.430/0001-90	Glades Maria Desbesel Lubian		
Pedido provisório nº 2136/2012				661	2,165	3390 30 00 00 000
MATERIAL P/ TROCA NO MOTOR DO VEICULO DE USO DA SMS.						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			
12/11/2012	001387	000839	72.467.400/0001-12	Egon Jorge Krause & Cia Ltda		
Pedido provisório nº 2136/2012				661	2,165	3390 30 00 00 000
MATERIAL P/ TROCA NO MOTOR DO VEICULO DE USO DA SMS.						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			
12/11/2012	001388	000839	72.467.400/0001-12	Egon Jorge Krause & Cia Ltda		
Pedido provisório nº 2015/2012				661	2,165	3390 30 00 00 000
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:						130,00
- FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794						
PATRIMONIO: 199903		VIATURA: 74				
			1,00	PÇ	JUNTA DE AMIANTO P/COLETOR	20,0000
12/11/2012	001389	000342	91.028.613/0001-92	Pecas e Acessorios Cella Ltda		
Pedido provisório nº 2015/2012				661	2,165	3390 30 00 00 000
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:						35,00
- FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794						
PATRIMONIO: 199903		VIATURA: 74				
			1,00	UN	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR I	45,0000
			2,00	JG	ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO	20,0000
12/11/2012	001389	000342	91.028.613/0001-92	Pecas e Acessorios Cella Ltda		
Pedido provisório nº 2015/2012				661	2,165	3390 30 00 00 000
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:						35,00
- FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794						
PATRIMONIO: 199903		VIATURA: 74				
			1,00	UN	TRIZETA DO EIXO DE TRANSMISSÃO	35,0000
						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	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
12/11/2012	001390	000839	72.467.400/0001-12			Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2123/2012									
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA CONSENTO 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									
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA CONSENTO 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									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBO SOLICITADO PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR SENDO IMPRESCINDÍVEL ESSE CARIMBO PARA O ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS RESERVISTAS POR ISSO SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA									
1,00 UN CARIMBO SIMPLES - MODELO EM ANEXO 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									
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. VEÍCULO 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, COM 92,0000 92,00									
16/11/2012	001405	000839	72.467.400/0001-12			Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 1955/2012									
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSENTO 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									
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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
19/11/2012	001408	006876	93.880.722/0001-69			POLLO DISTRIBUIDOR DE PEÇAS 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.									
1,00 UN GUIA INFERIOR DA PORTA DA KOMBI 378 2,100 3390 30 00 00 000 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 VEÍCULO:									
- CELTA, 1.0, ANO 2005, PLACAS IMN-0040 - PATRIMÔNIO: 16251 - VIATURA: 60									
--> 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 I 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.									
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.									
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.									
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.									
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			Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita			
Pedido provisório nº 2269/2012									
MANQUITOS P/ TROCA NOS APARELHOS DE PRESSÃO, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
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.									
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	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
21/11/2012	001429	006526	08.792.310/0001-06	Ines Goltetto Lavarda	6688 2,036	3390 30 00 00 000	1.500,00
Pedido provisório nº 1074/2012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD 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	4799 2,176	3390 39 00 00 000	200,00
Pedido provisório nº 2245/2012			SOLICITAMOS AVALIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. BOZZANO 82, AFIM DE 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	98 2,025	3390 30 00 00 000	21,88
Pedido provisório nº 2207/2012			AQUISIÇÃO DE UM MOUSE ÓPTICO PARA SUBSTITUIÇÃO PELO MOTIVO: ANTERIOR SEM CONSENTO.				
			1,00	UN	MOUSE ÓPTICO USB	21,8800	21,88
21/11/2012	001432	003668	03.672.261/0001-46	Adelar Materiais de construcao Ltda	4797 2,176	3390 30 00 00 000	530,20
Pedido provisório nº 1681/2012			MATERIAIS PARA COBERTURA EMERGENCIAL P/ O TELHADO DAS UNIDADES DE 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 (FÍSICA E LABORAL),				
			480,00	M2	LONA PRETA DE 150 MICRA, 8 M DE LA]	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	383 2,232	3390 30 00 00 000	219,60
Pedido provisório nº 2011/2012			ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PAR A SER UTILIZADO JUNTO AS ESCOLAS 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	383 2,232	3390 30 00 00 000	249,00
Pedido provisório nº 2011/2012			ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PAR A SER UTILIZADO JUNTO AS ESCOLAS 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	383 2,232	3390 30 00 00 000	60,78
Pedido provisório nº 2011/2012			ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PAR A SER UTILIZADO JUNTO AS ESCOLAS 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	383 2,232	3390 30 00 00 000	40,80
Pedido provisório nº 2011/2012			ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PAR A SER UTILIZADO JUNTO AS ESCOLAS 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	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
			3,00	UN	BALDE PLÁSTICO CAP. 12 L	13,6000	40,80
21/11/2012	001437	006260	87.482.931/0001-51	Iassun Gaita	383 2,232	3390 30 00 00 00 00	21,65
Pedido provisório nº 2011/2012							
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PAR 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	6726 2,165	3390 30 00 00 00 00	170,00
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.							
--> VEICULÓ 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	834 2,185	3390 39 00 00 00 00	80,00
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 Económica Federal	834 2,185	3390 39 00 00 00 00	60,00
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 N° 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	153 2,030	3390 30 00 00 00 00	98,00
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	4797 2,176	3390 30 00 00 00 00	65,60
Pedido provisório nº 2145/2012							
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA DESCARGA DE BANHEIRO DO PSF II - BAIRRO SANTO ANTONIO.							
			2,00	PC	MECANISMO DE ACIONAMENTO P/ VÁI	32,8000	65,60
27/11/2012	001457	004448	04.415.928/0025-65	Lojas Becker Ltda	6688 2,036	3390 30 00 00 00 00	460,00
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 EMBELIZAMENTO 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	32 2,005	3390 33 00 00 00 00	1.896,20
Pedido provisório nº 2345/2012							
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA - DF, ONDE O SR. PREFEITO MUNICIPAL ÂNGELO FABIANO 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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
27/11/2012	001459	006537	04.686.790/0001-61			LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda			
Pedido provisório nº 2346/2012									
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 32 2,005 3390 33 00 00 000 1.896,20									
27/11/2012	001463	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido provisório nº 2302/2012									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA OFICINA DE CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, QUE SERÁ MINISTRADO NA CASA DA FAMILIA, 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 METAL 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									
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA OFICINA DE CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, QUE SERÁ MINISTRADO NA CASA DA FAMILIA, 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			Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita			
Pedido provisório nº 2358/2012									
MATERIAIS PARA USO DA INFANTE MARIANA LAMB, PORTADORIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E INTELECTUAL, 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									
MATERIAIS PARA USO DA INFANTE MARIANA LAMB, PORTADORIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E INTELECTUAL, REQUERIDOS ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL.									
10,00 PCT FRALDA PEDIÁTRICA, TAM. XXG, C/18 1 18,5000 185,00									
29/11/2012	001469	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido provisório nº 1399/2012									
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS DO 1º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
2,00 FRD PAPEL HIGIÉNICO, 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	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
30/11/2012	001474	008108 13.345.080/0001-69	MARIA DE OLIVEIRA LOPES			
Pedido provisório nº 2267/2012				4793	2,165	3390 39 00 00 000
SERVIÇO DE ELETRICISTA VEÍCULAR P/ TROCA DE PEÇA - VEÍCULO:						30,00
- FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794 - PATRIMONIO: 199903 -						
VIATURA: 74						
--> O BENDIX É RESPONSÁVEL POR ENGRENDAR O MOTOR DE PARTIDA NO MOTOR PRINCIPAL. QUANDO É DADA A PARTIDA PARA ENGRENDAR (ACIONAMENTO NA CHAVE) E DESENGRENAR (QUANDO SOLTA A CHAVE DE IGNição).						
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA P/ TROCA DE PEÇA PARA TROCA NO VEÍCULO:	30,0000
30/11/2012	001475	008108 13.345.080/0001-69	MARIA DE OLIVEIRA LOPES			
Pedido provisório nº 2265/2012				6726	2,165	3390 30 00 00 000
PEÇA PARA TROCA NO VEÍCULO:						62,00
- FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794 - PATRIMONIO: 199903 -						
VIATURA: 74						
--> O BENDIX É RESPONSÁVEL POR ENGRENDAR O MOTOR DE PARTIDA NO MOTOR PRINCIPAL. QUANDO É DADA A PARTIDA PARA ENGRENDAR (ACIONAMENTO NA CHAVE) E DESENGRENAR (QUANDO SOLTA A CHAVE DE IGNição).						
			1,00	PÇ	BENDIX (AUTOMÁICO DO MOTOR DE A	62,0000
					Total deste Relatório	62,00
						22.852,92