



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 06/01/2013

Hora : 19:29

Página : 000001

Data Inicial 01/12/2012 Data Final 31/12/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade			
03/12/2012	001482	008108	13.345.080/0001-69	MARIA DE OLIVEIRA LOPES	4793 2,165	3390 39 00 00 000	40,00
Pedido provisório nº 1725/2012							
REVISÃO E MANUTENÇÃO DA SINALEIRA INDICATIVA DE DIREÇÃO (PISCA), DA AMBULÂNCIA MB-SPRINTER, PLACAS IOZ-2351, DE USO DA SMS.							
PATRIMONIO: 200281 VIATURA: 77							
			1,00 UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PARTE EL		40,0000	40,00
03/12/2012	001483	008108	13.345.080/0001-69	MARIA DE OLIVEIRA LOPES	434 2,111	3390 39 00 00 000	25,00
Pedido provisório nº 1751/2012							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONERTO DO PAINEL DIGITAL DE AUTOCLAVE DO CARRO FIAT UNO IKY 2037, O QUEL ENCONTRA-SE DANIFICADO NÃO MARCANDO MAIS A QUILOMETRAGEM.							
			1,00 UN	SERVIÇO - CONERTO PAINEL DIGITAL		25,0000	25,00
03/12/2012	001484	008108	13.345.080/0001-69	MARIA DE OLIVEIRA LOPES	430 2,227	3390 39 00 00 000	65,00
Pedido provisório nº 1979/2012							
ESTE SERVIÇO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CONERTO DO LIMPADOR PARABRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS IFW - 4779, Nº31, PATRIMÔNIO 1634, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR							
			1,00 UN	SERVIÇO - CONERTO PARTE ELÉTRICA		65,0000	65,00
03/12/2012	001491	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	825 2,182	3390 30 00 00 000	35,45
Pedido provisório nº 2329/2012							
MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO NA COZINHA DO 3º PISO, PARA QUE OS SERVIDORES POSSAM BEBER ÁGUA ADEQUADA E FILTRADA.							
			1,00 PCT	PREGO 17/27		6,9800	6,98
			8,00 UN	BUCHA PLÁSTICA 6MM		0,0300	0,24
			1,00 UN	PARAFUSO MADEIRA		0,6500	0,65
			4,00 PC	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA, TIPO "I"		0,3500	1,40
			1,00 UN	LÂMINA SERRA		3,1000	3,10
			1,00 UN	ADESIVO GR 75		4,9800	4,98
			2,00 UN	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM		0,6600	1,32
			2,00 UN	LUVA SOLDÁVEL 25MM		0,6600	1,32
			1,00 UN	TEE SOLDÁVEL 25MM		0,8900	0,89
			1,00 UN	FITA VEDA ROSCA 3/4 X 10M		1,9000	1,90
			1,00 UN	NIPEL 1/2", ROSCA		0,6400	0,64
			1,00 UN	BUCHA REDUÇÃO 3/4 X 1/2		0,6000	0,60
			1,00 UN	JOELHO SOLDÁVEL 25MM		1,8300	1,83
			1,00 UN	REGISTRO ESFERA 1 1/2		8,5000	8,50
			1,00 UN	LIXA DE ÁGUA 80		1,1000	1,10
04/12/2012	001496	007742	01.055.545/0001-68	Andrade Comercio de Bebidas Ltda	6709 2,228	3390 30 00 00 000	130,00
Pedido provisório nº 2228/2012							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS ONDE FUNCIONAM OS CURSOS DESENVOLVIDOS PEL CASA DA FAMILIA. NAO TEM BEBEDOUROS NESTA SALAS E DEVIDO O INTENSO CALOR ACABA GERANDO UM TRANSTORNO AOS ALUNOS VISTO QUE OS MESMOS TEM DE DESLOCAR-SE PARA OUTRAS SALAS PARA O CONSUMO DE AGUA.							
			20,00 PCT	COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UN		3,0000	60,00
			2,00 UN	Dispenser semi automatico para copos descart		35,0000	70,00
04/12/2012	001497	006915	04.061.381/0001-70	Distribuidora de Bebidas Pitol	6709 2,228	3390 30 00 00 000	70,00
Pedido provisório nº 2228/2012							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS ONDE FUNCIONAM OS CURSOS DESENVOLVIDOS PEL CASA DA FAMILIA. NAO TEM BEBEDOUROS NESTA SALAS E DEVIDO O INTENSO CALOR ACABA GERANDO UM TRANSTORNO AOS ALUNOS VISTO QUE OS MESMOS TEM DE DESLOCAR-SE PARA OUTRAS SALAS PARA O CONSUMO DE AGUA.							
			2,00 UN	BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L		35,0000	70,00
04/12/2012	001498	000083	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	44 2,008	3390 30 00 00 000	49,62
Pedido provisório nº 2365/2012							
SOLICITAMOS A COMPRA DOS MATERIAIS ABAIXO DESCritos PRA USO DO 1º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 06/01/2013

Hora : 19:29

Página : 000002

Data Inicial 01/12/2012 Data Final 31/12/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total		
			Quantidade	Unidade	Descrição			
			1,00	FRD	PAPEL HIGIÉNICO BRANCO, PCT 04 ROI	35,0400	35,04	
			2,00	TUB	PURIFICADOR DE AR EM AEROSOL,LAV	7,2900	14,58	
06/12/2012	001507	006110	05.423.509/0001-60	Lopes & Oliveira Transp.e Turismo Ltda	491	2,127	3390 48 00 00 00 00	289,35
Pedido provisório nº 2437/2012								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DOAÇÃO A SRª ROSALINA DOLORES ALMEIDA , PORTADORA DA CI Nº 7049653509 E CPF SOB Nº 541.335.130-53, DEVIDO A MESMA NECESSITAR DESLOCAR-SE DE GIRUÁ A RIO VERDE/GO, POIS PRECISA ACOMPANHAR SEU FILHO QUE ESTÁ COM SÉRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE, SENDO IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DA MÃE, E A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES DE CUSTEAR A DESPESA COM O DESLOCAMENTO, ENQUADRADO-SE CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 2323/2002 E LEI Nº 12.435/11 (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS). PARECER SOCIAL EM ANEXO.								
VIAÇÃO A QUAL REALIZA ESTE TRAJETO: TRANSPORTE LOPES SUL DATA E HORÁRIO DE EMBA								
			1,00	UN	BILHETE DE PASSAGEM (VALE PLUS)	289,3500	289,35	
06/12/2012	001508	003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	719	2,177	3390 32 00 00 00 00	283,00
Pedido provisório nº 2452/2012								
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ FORNECIMENTO AO INFANTE, RODRIGO COLETTTO, TRANSPLANTADO RENAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL ENCAMINHADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA.								
			6,00	FR	ACETIL CEFUROXIMA 250MG - FRASCO	35,0000	210,00	
			1,00	CX	Alopurinol 100 mg, C/ 30 comprimidos	5,0000	5,00	
			1,00	FR	SERETIDE 25/125 MCG - SPRAY C/ 120 D	68,0000	68,00	
07/12/2012	001509	008152	95.814.497/0001-98	KRUGER COMÉRCIO DE PEÇAS EFERRAMENTAS	6703	2,383	3390 30 00 00 00 00	20,00
Pedido provisório nº 2458/2012								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA OFICINA DE CONFECÇÃO 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.								
			1,00	KIT	LÂMINAS	20,0000	20,00	
07/12/2012	001513	000099	88.550.793/0001-63	Comercio de Combustíveis Girua Ltda	378	2,100	3390 30 00 00 00 00	2.300,00
Pedido provisório nº 2463/2012								
ESTA AQUISIÇÃO FAZ -SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTW ESCOLAR PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2012.								
			1.000,00	L	ÓLEO DIESEL S-50	2,3000	2.300,00	
07/12/2012	001514	002917	73.484.875/0001-80	Rei Artes em Metal Ltda	33	2,005	3390 39 00 00 00 00	580,00
Pedido provisório nº 2459/2012								
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE BRONZE INSCRITA EM DOURADO, NO TAMANHO 30 CM X 40 CM, PARA SER COLOCADO NA PRAÇA MIGUEL FRANCISCO SZOSTKIEWICZ - PRAÇA DE TODOS, COM OS SEGUINTES DIZERES: RECONHECIMENTO AO EX-PREFEITO MUNICIPAL MIGUEL FRANCISCO SZOSTKIEWICZ, HOMEM PÚBLICO E LÍDER COMUNITÁRIO DE VALOROSOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE GIRUAENSE, QUE EMPRESTA O NOME A ESTA PRAÇA.								
ESTA OBRA CONSTITUI UM GRANDE PASSO NA CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INCLUSÃO, A MOBILIDADE E O ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ESPECIALMENTE VISUAL E FÍSICA, AO ESPORTE E AO LAZER, EM UM AMBIENTE SEGURO, ACOLHEDOR E SOBRETUDO DE QUALIDADE.								
A "PRAÇA MIGUEL FRANCISCO SZOSTKIEWI								
			1,00	UN	PLACA DE BRONZE TAMANHO 30 CM X	580,0000	580,00	
07/12/2012	001516	008117	14.273.937/0001-45	NERCI RUFINO DA COSTA	6711	2,228	3390 39 00 00 00 00	1.740,00
Pedido provisório nº 2445/2012								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROGRAMAÇÃO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA E GIRUÁ SEM MISÉRIA, COM INTUITO DE GARANTIA DE DIREITOS, ENTRE OUTRAS ÁREAS, VISANDO A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS E ESTRATÉGIAS DE INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS MESMOS, INCLUSIVE EM ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ENTRE PAIS E FILHOS, NO IGD-SUAS.								
			12,00	UN	SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	145,0000	1.740,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 06/01/2013

Hora : 19:29

Página : 000003

Data Inicial 01/12/2012 Data Final 31/12/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
10/12/2012	001517	006274	92.749.019/0001-53	Silvia E.S.Almeida	4795 2,166	3390 39 00 00 000
Pedido provisório nº 2376/2012						100,00
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INSTALADO NO PSF I - BAIRRO SÃO JOSÉ.						
--> A DEFICIÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS, INTERFERE NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, EIS, QUE A MANUTENÇÃO PERMITIRÁ REESTABELECER OS SERVIÇOS.						
			1,00 UN		SERVIÇO - REVISÃO E CONERTO DA C.	100,0000
10/12/2012	001518	008008	14.225.896/0001-11	T.R FORCELIUS & CIA LTDA	4795 2,166	3390 39 00 00 000
Pedido provisório nº 2373/2012						165,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, INSTALADO NO PSF II.						
--> A DEFICIÊNCIA NO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INTERFERE NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, EIS, QUE A MANUTENÇÃO PERMITIRÁ REESTABELECER OS SERVIÇOS, COM QUALIDADE.						
			1,00 UN		SERVIÇO - REVISÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	55,0000
			1,00 UN		SERVIÇO - DESOBSTRUÇÃO DE FLUXO	55,0000
			1,00 UN		SERVIÇO - DESOBSTRUÇÃO DO FLUXO	55,0000
10/12/2012	001519	000342	91.028.613/0001-92	Pecas e Acessorios Cellia Ltda	367 2,101	3390 30 00 00 000
Pedido provisório nº 2306/2012						47,00
ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA IRQ 0144, Nº 83, PATRIMÔNIO 203067, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. SALIENTAMOS QUE ESTÁ AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO COM URGÊNCIA TENDO EM VISTA NÃO TERMOS VEÍCULO RESERVA.						
			1,00 UN		CORREIA DO ALTERNADOR	47,0000
10/12/2012	001520	007111	11.812.459/0001-06	Noli Machado de Oliveira	4799 2,176	3390 39 00 00 000
Pedido provisório nº 2383/2012						1.010,00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS BANCADAS, UTILIZADAS NA SALA DE ESPERA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE QUEBRA DE VÁRIOS BANCOS, QUE LEVOU À QUEDA, PACIENTES QUE AGUARDAVAM ATENDIMENTO.						
			13,00 UN		SERVIÇO - SOLDA E COLOCAÇÃO DE RI	77,6923
11/12/2012	001524	004237	04.276.923/0001-21	Paulinho Ferragens Ltda	4797 2,176	3390 30 00 00 000
Pedido provisório nº 2432/2012						19,00
MATERIAL P/ INSTALAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, P/ CONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIÓGRAFOS, NA REDE ELÉTRICA. HÁ NECESSIDADE DE TROCA DAS TOMADAS P/ ADEQUAÇÃO DA POTÊNCIA EQUIVALENTE C/ OS APARELHOS.						
			4,00 PÇ		TOMADA DE EMBUTIR, POTÊNCIA 10 A	4,7500
11/12/2012	001525	#####	89.505.135/0003-84	Cerealista Girua Ltda	6725 2,176	3390 32 00 00 000
Pedido provisório nº 2424/2012						936,50
AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO CAPS, DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO ANO.						
--> A CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE USUÁRIOS E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CONTRIBUI PARA REFORÇAR OS VÍNCULOS E RESSOCIALIZAÇÃO ENTRE OS ENTES, MANTER O INTERESSE DO PACIENTE, NO TRATAMENTO.						
OBS: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ EMBALAR CADA PAR DE SANDÁLIA EM UM PACOTE DE PRESENTE.						
			5,00 PAR		SANDÁLIA DE DEDO, CONFECIONADA	11,9800
			30,00 PAR		SANDÁLIA DE DEDO, CONFECIONADA	11,9800
			5,00 PAR		SANDÁLIA DE DEDO, CONFECIONADA	11,9800
			30,00 PAR		SANDÁLIA DE DEDO, CONFECIONADA	11,9800
			5,00 PCT		BOMBOM 1KG	19,5800
						97,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 06/01/2013

Hora : 19:29

Página : 000004

Data Inicial 01/12/2012 Data Final 31/12/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Dotação	Valor Unitário	Total	
			Quantidade	Unidade	Descrição		
12/12/2012	001528	007721	14.222.692/0001-27	ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA	6705 2,383	3390 39 00 00 000	3.500,00
Pedido provisório nº 2447/2012							
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA EQUIPAR O AMBIENTE ONDE SERÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO JUNTO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS - VOLANTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013, COM INTUITO DE PROMOVER UM NATAL DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DE TRABALHOS SOCIOEDUCATIVOS PARA AS FAMÍLIAS, SEUS MEMBROS E INDIVÍDUOS.	59,00	HS	SERVIÇO - SOM PARA PARA REALIZAÇÃO	59,3220	3.500,00		
12/12/2012	001535	006783	07.571.682/0001-31	Hospitalares Comercio de Materiais Medico, Hospita	6721 2,163	3390 30 00 00 000	230,00
Pedido provisório nº 1089/2012							
REDUZIR OS ÍNDICES DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO DE GIRUÁ, PREVENINDO A CIRCULAÇÃO VIRAL E A OCORRÊNCIA DE CASOS AUTÓCTONES DA DOENÇA, SURTOS OU EPIDEMIAS. VISANDO SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO DA NECESSIDADE DE MOBILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, EVITANDO POSSIVEIS INFESTAÇÕES DO MOSQUITO.	5,00	UN	TERMOMETRO CLINICO, FORMATO PRI	46,0000	230,00		
12/12/2012	001536	#####	03.672.261/0001-46	Adelar Materiais de Construcao Ltda	6721 2,163	3390 30 00 00 000	280,00
Pedido provisório nº 1089/2012							
REDUZIR OS ÍNDICES DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO DE GIRUÁ, PREVENINDO A CIRCULAÇÃO VIRAL E A OCORRÊNCIA DE CASOS AUTÓCTONES DA DOENÇA, SURTOS OU EPIDEMIAS. VISANDO SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO DA NECESSIDADE DE MOBILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, EVITANDO POSSIVEIS INFESTAÇÕES DO MOSQUITO.	3,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇO, SOLA	35,0000	105,00		
	2,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇO, SOLA	35,0000	70,00		
	2,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇO, SOLA	35,0000	70,00		
	1,00	PAR	BOTINA DE COURO, C/ CADARÇO, SOLA	35,0000	35,00		
12/12/2012	001537	006048	04.988.458/0001-51	Vilson FOntana MArques e Cia Ltda	6721 2,163	3390 30 00 00 000	420,00
Pedido provisório nº 1089/2012							
REDUZIR OS ÍNDICES DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO DE GIRUÁ, PREVENINDO A CIRCULAÇÃO VIRAL E A OCORRÊNCIA DE CASOS AUTÓCTONES DA DOENÇA, SURTOS OU EPIDEMIAS. VISANDO SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO DA NECESSIDADE DE MOBILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, EVITANDO POSSIVEIS INFESTAÇÕES DO MOSQUITO.	3,00	CJ	EPI - CONJUNTO COMPLETO - TAMANH	60,0000	180,00		
	3,00	CJ	EPI - CONJUNTO COMPLETO - TAMANH	60,0000	180,00		
	1,00	CJ	EPI - CONJUNTO COMPLETO - TAMANH	60,0000	60,00		
12/12/2012	001538	003607	01.525.416/0001-96	Lourenco Antunes & Cia Ltda	6721 2,163	3390 30 00 00 000	995,00
Pedido provisório nº 1089/2012							
REDUZIR OS ÍNDICES DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO DE GIRUÁ, PREVENINDO A CIRCULAÇÃO VIRAL E A OCORRÊNCIA DE CASOS AUTÓCTONES DA DOENÇA, SURTOS OU EPIDEMIAS. VISANDO SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO DA NECESSIDADE DE MOBILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, EVITANDO POSSIVEIS INFESTAÇÕES DO MOSQUITO.	50,00	TUB	PROTETOR SOLAR FPS 30	19,9000	995,00		
12/12/2012	001539	008161	10.622.007/0001-07	SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO	6721 2,163	3390 30 00 00 000	661,00
Pedido provisório nº 1089/2012							
REDUZIR OS ÍNDICES DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO DE GIRUÁ, PREVENINDO A CIRCULAÇÃO VIRAL E A OCORRÊNCIA DE CASOS AUTÓCTONES DA DOENÇA, SURTOS OU EPIDEMIAS. VISANDO SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO DA NECESSIDADE DE MOBILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, EVITANDO POSSIVEIS INFESTAÇÕES DO MOSQUITO.	8,00	PÇ	MOCHILA 25 LITROS	82,6250	661,00		
12/12/2012	001540	000216	88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda	6711 2,228	3390 39 00 00 000	830,00
Pedido provisório nº 2439/2012							
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS A SER DISTRIBUIDOS AS FAMÍLIAS, COM INTUITO DE DIVULGAÇÃO E ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE OS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES NATALINAS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM O DESENVOLVIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO DO IGD-SUAS.	2.000,00	UN	CONFECÇÃO DE FOLDER 4X4 CORES, 22	0,4150	830,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 06/01/2013

Hora : 19:29

Página : 000005

Data Inicial 01/12/2012 Data Final 31/12/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
13/12/2012	001541	004209	00.837.586/0001-43			Mauro Luiz Cellia			
			Pedido provisório nº 2482/2012				241	2,061	3390 39 00 00 000
			ESTE SERVIÇO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA TROCA DO ROLAMENTO DO CARDÃ DO VEÍCULO DE PLACAS IDI 0599, N° 32, PATRIMÔNIO 1644.SALIENTAMOS QUE ESTA SUBSTITUIÇÃO DEVERÁ SER REALIZADO COM URGÊNCIA TENDO EM VISTA NÃO TERMOS VEÍCULO RESERVA PARA TRANSPORTE						100,00
				1,00	UN	SERVIÇO - TROCA CARDÃ		100,0000	100,00
14/12/2012	001543	007078	04.196.645/0001-00			Imprensa Nacional			
			Pedido provisório nº 2500/2012				826	2,182	3390 39 00 00 000
			A PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU -E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE- DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 65-2012, VENDA DA FOLA CEF.						91,11
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I		91,1100	91,11
14/12/2012	001544	000111	87.161.501/0001-38			CORAG Cia Riograndense Artes Graficas			
			Pedido provisório nº 2500/2012				826	2,182	3390 39 00 00 000
			A PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU -E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE- DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 65-2012, VENDA DA FOLA CEF.						483,25
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I		483,2500	483,25
14/12/2012	001545	007314	92.757.798/0001-39			Empresa Jornalística Caldas Junior			
			Pedido provisório nº 2502/2012				826	2,182	3390 39 00 00 000
			A PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL DA DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 65-2012, VENDA DA FOLA CEF.						192,00
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO EM .		192,0000	192,00
17/12/2012	001559	000099	88.550.793/0001-63			Comercio de Combustiveis Girua Ltda			
			Pedido provisório nº 2465/2012				239	2,061	3390 30 00 00 000
			ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTW ESCOLAR PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2012.						862,50
				375,00	L	ÓLEO DIESEL S-50		2,3000	862,50
18/12/2012	001566	008161	10.622.007/0001-07			SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO			
			Pedido provisório nº 2527/2012				6721	2,163	3390 30 00 00 000
			PROJETO: AQUISIÇÃO MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE TRABALHO A SER UTILIZADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO TRABALHO DE COMBATE A INFESTAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PREVENINDO SUA CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO E EVITANDO À DENGUE.						661,04
				8,00	UN	MOCHILA AZUL SUS/SMS, EM LONA 100		82,6300	661,04
19/12/2012	001567	#####	94.543.832/0001-06			Welter e Filho Ltda			
			Pedido provisório nº 2481/2012				4797	2,176	3390 30 00 00 000
			AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA O ANO DE DOIS MIL E TREZE, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.						817,50
			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM VIRTUDE DO AGENDAMENTO DE CONSULTAS DE PACIENTES COMEÇAR ANTES DO TÉRMINO DO CORRENTE ANO.						
				75,00	UN	AGENDA, CAPA PRETA, SEM ESPIRAL, 1		10,9000	817,50
19/12/2012	001568	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
			Pedido provisório nº 2460/2012				4797	2,176	3390 30 00 00 000
			AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BATERIAS, P/ TROCA NOS APARELHOS DE ESCUTA DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL, USADOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE. O EQUIPAMENTO É IMPORTANTE NA AVALIAÇÃO, DURANTE O EXAME PRÉ NATAL.						98,60
				10,00	UN	BATERIA ALCALINA DE 9V		9,8600	98,60
19/12/2012	001570	007485	11.320.052/0001-61			Gilberto Schroder			
			Pedido provisório nº 1146/2012				4793	2,165	3390 39 00 00 000
			FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA E PACIENTES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS, QUANDO HOUVER PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E ATIVIDADES PÚBLICAS QUE A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPE.						720,00
			ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, OS QUAIS DESLOCAM-SE COM OS SERVIDORES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA NO ATENDIMENTO BÁSICO AOS USUARIOS DO SUS.						
				9,00	UN	ADESIVO		80,0000	720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 06/01/2013

Hora : 19:29

Página : 000006

Data Inicial 01/12/2012 Data Final 31/12/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
20/12/2012	001581	007912	14.448.086/0001-24			Dionatan D. Muller & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2320/2012									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HORTÊNCIO E COMPLEMENTO (POSTE + TIJOLO), PARA TÉRMINO DO CERCAMENTO, NO MESMO LOCAL.									
--> A UNIDADE BÁSICA, ESTARÁ VINCULADA, NA FORMA DE EXTENSÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DO PSF II, NO SUPORTE DE ATENDIMENTO À PACIENTES MORADORES DO BAIRRO HORTÊNCIO, HÍPICA E MORADA DO SOL.									
5,50									
M3									
AREIA MÉDIA									
75,0000									
4,00									
M3									
PEDRA BRITA Nº 01									
78,0000									
22,00									
SC									
CIMENTO SECAGEM RÁPIDA 50 KG									
22,0000									
1.000,00									
UN									
TIJOLO MACIÇO									
0,3500									
20/12/2012	001582	003668	03.672.261/0001-46			Adelar Materiais de construcao Ltda			
Pedido provisório nº 2320/2012									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HORTÊNCIO E COMPLEMENTO (POSTE + TIJOLO), PARA TÉRMINO DO CERCAMENTO, NO MESMO LOCAL.									
--> A UNIDADE BÁSICA, ESTARÁ VINCULADA, NA FORMA DE EXTENSÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DO PSF II, NO SUPORTE DE ATENDIMENTO À PACIENTES MORADORES DO BAIRRO HORTÊNCIO, HÍPICA E MORADA DO SOL.									
1,00									
UN									
TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 18 LT, EMI									
240,0000									
45,00									
M									
RIPA DE PINUS - 5CM X 2,5 CM									
4,0000									
2,00									
L									
ALVENARITE									
0,3700									
3,00									
PC									
POSTE DE CONCRETO CURVO DE 2,50M									
45,0000									
6,00									
PC									
POSTE DE CONCRETO CURVO DE 3,00M									
50,0000									
1,00									
KG									
ARAME GALVANIZADO Nº 16									
8,0000									
20/12/2012	001583	007912	14.448.086/0001-24			Dionatan D. Muller & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2427/2012									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DOS POSTES, COLOCAÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS, CONCERTO DAS CALÇADAS ATINGIDAS, PINTURA DOS POSTES, FLOREIRAS E RÓTULAS, APÓS A COLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA BENTO GONÇALVES, CENTRO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.									
15,00									
M3									
AREIA MÉDIA									
75,0000									
10,00									
M									
PEDRA BRITA Nº 01									
78,0000									
50,00									
SC									
CIMENTO CPIV									
22,0000									
1.000,00									
UN									
TIJOLO MACIÇO									
0,3500									
200,00									
M									
MANGUEIRA FLEXÍVEL									
0,7000									
20/12/2012	001584	003668	03.672.261/0001-46			Adelar Materiais de construcao Ltda			
Pedido provisório nº 2427/2012									
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DOS POSTES, COLOCAÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS, CONCERTO DAS CALÇADAS ATINGIDAS, PINTURA DOS POSTES, FLOREIRAS E RÓTULAS, APÓS A COLOCAÇÃO DAS LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA BENTO GONÇALVES, CENTRO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.									
8,00									
BD									
TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, COR CA									
220,0000									
1,00									
BD									
SOLVENTE DE 18 LITROS									
129,0000									
2,00									
LT									
TINTA ACRÍLICA 18L NA COR VERMELHA									
280,0000									
6,00									
GL									
tinta esmalte cor bege - 3,60 lt									
55,0000									
20/12/2012	001595	006190	07.661.195/0001-60			Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda			
Pedido provisório nº 2556/2012									
SOLICITAMOS BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA IQL 9921, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.									
1,00									
UN									
SERVIÇO - BALANCEAMENTO									
20,0000									
1,00</									



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 06/01/2013

Hora : 19:29

Página : 000007

Data Inicial 01/12/2012 Data Final 31/12/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
				1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM		272,9600	272,96
21/12/2012	001597	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido provisório nº 2428/2012			AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS ELETRICISTAS QUE IRÃO TRABALHAR NA COLOCAÇÃO DOS POSTES E LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO NA AVENIDA BENTO GONÇALVES, FLOREIRAS E RÓTULAS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.				6688 2,036	3390 30 00 00 00 000	772,80
				2,00	PAR	LUVA DE COURO		11,4000	22,80
				2,00	PAR	LUVA DE BORRACHA DE ALTA TENSÃO		375,0000	750,00
21/12/2012	001598	003668	03.672.261/0001-46			Adelar Materiais de construcao Ltda			
Pedido provisório nº 2428/2012			AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS ELETRICISTAS QUE IRÃO TRABALHAR NA COLOCAÇÃO DOS POSTES E LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO NA AVENIDA BENTO GONÇALVES, FLOREIRAS E RÓTULAS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.				6688 2,036	3390 30 00 00 00 000	180,15
				2,00	UN	CADEADO 30MM MÉDIO		12,0000	24,00
				1,00	UN	ARCO DE SERRA P/ FERRO		9,9000	9,90
				5,00	FL	SERRA P/ FERRO		4,0000	20,00
				1,00	UN	MARTELLO C/ CABO DE MADEIRA N° 25		16,0000	16,00
				1,00	UN	BROCA VÍDEA 5MM		2,7000	2,70
				1,00	UN	BROCA VÍDEA 6MM		2,9500	2,95
				1,00	UN	BROCA VÍDEA 10MM		6,0000	6,00
				1,00	UN	BROCA VÍDIA 12MM		10,2000	10,20
				1,00	UN	BROCAS DE VIDIA N° 8		4,1000	4,10
				2,00	UN	ALICATE UNIVERSAL - FORJADA EM AÇO		17,9000	35,80
				2,00	UN	CHAVE TESTE DE LUZ		2,5000	5,00
				1,00	UN	PÉ DE CABRA		24,0000	24,00
				1,00	TOL	NIVEL DE MADEIRA 40 CM		19,5000	19,50
21/12/2012	001599	004237	04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido provisório nº 2428/2012			AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS ELETRICISTAS QUE IRÃO TRABALHAR NA COLOCAÇÃO DOS POSTES E LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO NA AVENIDA BENTO GONÇALVES, FLOREIRAS E RÓTULAS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.				6688 2,036	3390 30 00 00 00 000	80,98
				1,00	JG	JOGO DE BROCA DE FERRO		80,9800	80,98
26/12/2012	001605	007645	12.222.484/0002-83			MARDIELI CAMARGO BUBANZ			
Pedido provisório nº 2567/2012			ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DOS VIDROS QUEBRADOS NA EMEI GENTE MIÚDA SALIENTAMOS QUE DEVERÁ SER REALIZADO COM URGÊNCIA POIS COM AS CHUVAS MOLHA AS SALAS E COZINHA E ATÉ PELA SEGURANÇA POIS CRIANÇAS PODEM ENTRAR POS ESTES ESPAÇOS.				6742 2,083	3390 30 00 00 00 000	200,00
				4,00	M2	VIDRO CANELADO		50,0000	200,00
26/12/2012	001606	007645	12.222.484/0002-83			MARDIELI CAMARGO BUBANZ			
Pedido provisório nº 2568/2012			ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO JUNTO A EMEI CRIANÇA FELIZ PARA REPOSIÇÃO DOS VIDROS QUE FORAM QUEBRADOS E NOS DIAS DE CHUVA MOLHA AS SALAS E SECRETARIA SEM CONTAR QUE CRIANÇAS PEQUENAS PODEM ENTRAR POR ESTES ESPAÇOS				6742 2,083	3390 30 00 00 00 000	250,00
				4,00	M2	VIDRO CANELADO		50,0000	200,00
				1,00	UN	ESPELHO S/MOLDURA 1M X 90		50,0000	50,00
26/12/2012	001609	006260	87.482.931/0001-51			Iassun Gaita			
Pedido provisório nº 2529/2012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE POSTES DA ILUMINAÇÃO NA AVENIDA BENTO GONÇALVES, QUE FALTARAM NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO 053/2012, CONTRATO 314/2012.				6688 2,036	3390 30 00 00 00 000	1.639,00
				60,00	M	CABO 6/4 (06 MILIMETROS)		12,9000	774,00
				100,00	M	CABO 3 X 6 MM		8,6500	865,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data Inicial 01/12/2012 Data Final 31/12/2012

Data : 06/01/2013

Hora : 19:29

Página : 000008

Data	Req.	Fornecedor	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem			Quantidade	Unidade		
27/12/2012	001612	007078	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional		
Pedido provisório nº 2575/2012				826	2,182	3390 39 00 00 000
PUBLICAÇÃO DE SÚMULAS DO EXTRATO DO CONTRATO CEF.			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I	91,1100
28/12/2012	001613	000839	72.467.400/0001-12	Egon Jorge Krause & Cia Ltda		
Pedido provisório nº 2403/2012				6726	2,165	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO: FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794 - PATRIMONIO: 199903 – VIATURA: 74						119,50
--> PEÇAS DANIFICADAS, NECESSITAM DE TROCA P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA.						
--> VEICULO DE USO DA SMS P/ TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NÃO DISPOE DE CONDIÇÕES PRÓPRIAS P/ LOCOMOÇÃO, NOS ATENDIMENTOS CONSULTA/EXAMES, DISPONIBILIZADOS PELO SUS.						
			1,00	UN	TRIZETA DO EIXO DE TRANSMISSÃO	45,0000
			1,00	UN	ROLAMENTO DO CUBO RODA DIANTEIR	74,5000
28/12/2012	001614	000839	72.467.400/0001-12	Egon Jorge Krause & Cia Ltda		
Pedido provisório nº 2404/2012				6726	2,165	3390 30 00 00 000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO: CELTA, 1.0, ANO 2005, PLACAS IMN-0040 -						
PATRIMÔNIO: 16251 - VIATURA: 60.						
--> PEÇAS MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE USO DA SMS, NAS AÇÕES DE TRANSPORTE DE PACIENTES HIPOSUFICIENTES, IDOSOS, DEFICIENTES FÍSICOS/INTELLECTUAL, CRIANÇA, QUE NECESSITEM ASSISTÊNCIA DE TRANSPORTE PARA O ACESSO A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DISPONIBILIZADO PELO SUS.						
			2,00	UN	BARRA AXIAL DO SETOR DA DIREÇÃO	28,0000
			2,00	UN	COIFA SETOR	10,0000
			2,00	PÇ	DISCO DE FREIO, DIANTEIRO - Celta, 1.0,	30,0000
			1,00	JG	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - CELT	30,0000
			1,00	KIT	KIT EMBREAGEM (DISCO, ROLAMENTO)	265,0000
28/12/2012	001615	000216	88.551.361/0001-77	Grafica Giruaense Ltda		
Pedido provisório nº 2645/2012				33	2,005	3390 39 00 00 000
SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 500 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE AO PREFEITO E VICE PREFEITO GESTÃO 2013/2016, A REALIZAR-SE NO DIA 1º DE JANEIRO DE 2013, NA PRAÇA ALÁDIO FERREIRA , CONFORME MODELO EM ANEXO.						
			500,00	UN	SERVIÇO - COMFECÇÃO DE CARTÕES	0,7960
28/12/2012	001617	000839	72.467.400/0001-12	Egon Jorge Krause & Cia Ltda		
Pedido provisório nº 2571/2012				6727	2,165	3390 39 00 00 000
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA, DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA TROCA DE PEÇAS (REQUERIDAS NA CI 2569/12), NO VEICULO: - CAMIONETE S-10, FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IRP-9163 - VIATURA: 105.						
--> VEICULO COM FALHA NO SISTEMA DE COMBUSTÃO, PERDE FORÇA , CONSUMO ALTO.						
--> VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ATENDIMENTO DOMICILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA (EM TODOS BAIRROS DA CIDADE), P/ CONSULTAS MÉDICAS E DE ENFERMAGEM; CONSULTAS MÉDICAS, NOS POSTOS DO INTERIOR (MATO GRANDE, CÂNDIDO FREIRE, XV DE NOVEMBRO, BARRA DAS TUNAS E SÃO PAULO DAS TUNAS), DIARIAMENTE DURIAMENTE NO TURNO DA MANHÃ. A FALTA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, IMPLICARÁ NA DEFICIÊNCIA DA ATENÇÃO						
			1,00	UN	SERVIÇO - MÃO DE OBRA DE MECÂNIC	35,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 06/01/2013

Hora : 19:29

Página : 000009

Data Inicial 01/12/2012 Data Final 31/12/2012

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total
28/12/2012	001618	000839	72.467.400/0001-12			Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2569/2012									
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA, DE MATERIAIS PARA TROCA NO VEICULO: - CAMIONETE S-10, FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IRP-9163 - VIATURA: 105. --> VEICULO COM FALHA NO SISTEMA DE COMBUSTÃO, PERDE FORÇA , CONSUMO ALTO. --> VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, NO ATENDIMENTO DOMICILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA (URBANA), NAS CONSULTAS MÉDICAS E ENFERMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS, NOS POSTOS DO INTERIOR (MATO GRANDE, CÂNDIDO FREIRE, XV DE NOVEMBRO, BARRA DAS TUNAS E SÃO PAULO DAS TUNAS)									
1,00 JG VELA DE IGNIÇÃO, ELETRÔNICA MOTC 60,0000 60,00									
1,00 JG CABO PARA CORRENTE DE IGNIÇÃO 155,0000 155,00									
31/12/2012	001620	000304	90.196.999/0001-89			Mecanica Geral Pecas Ltda			
Pedido provisório nº 2431/2012									
AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL P/ TROCA NO VEICULO, FIAT SIENA, 1.0 FLEX, ANO 2011/12, PLACAS ISY-7919 - PATRIMONIO: 207392 - VIATURA: 110 --> TANQUE COM PERFURAÇÃO NO LADO INFERIOR, OCORRENDO VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL SOBRE O CANO DE DESCARGA. HÁ NECESSIDADE DE TROCA P/ EVITAR PERDA DE COMBUSTIVEL E ELIMINAR RISCO DE INCENDIO/EXPLOSÃO. --> VEICULO UTILIZADO PELA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO FÍSICA (VITIMAS DE ACIDENTE, AVC, AMPUTADOS, ETC...) E TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA.									
1,00 PÇ TANQUE DE COMBUSTÍVEL - Fiat Siena, 195,0000 195,00									
Total deste Relatório								32.463,66	