



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 da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
03/12/2012	001482	008108	13.345.080/0001-69		MARIA DE OLIVEIRA LOPES			
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.						4793	2,165	3390 39 00 00 000
								40,00
PATRIMONIO: 200281 VIATURA: 77								
			1,00	UN	SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PARTE EI		40,0000	40,00
03/12/2012	001483	008108	13.345.080/0001-69		MARIA DE OLIVEIRA LOPES			
Pedido provisório nº 1751/2012								
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO PAINEL DIGITAL DE AUTOCLAVE DO CARRO FIAT UNO IKY 2037, O QUEL ENCONTRA-SE DANIFICADO NÃO MARCANDO MAIS A QUILOMETRAGEM.						434	2,111	3390 39 00 00 000
								25,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO PAINEL DIGITAL		25,0000	25,00
03/12/2012	001484	008108	13.345.080/0001-69		MARIA DE OLIVEIRA LOPES			
Pedido provisório nº 1979/2012								
ESTE SERVIÇO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CONCERTO DO LIMPADOR PARABRISA DO VEÍCULO ÔNIBUS IFW - 4779, Nº31, PATRIMÔNIO 1634, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR						430	2,227	3390 39 00 00 000
								65,00
			1,00	UN	SERVIÇO - CONCERTO PARTE ELÉTRICA		65,0000	65,00
03/12/2012	001491	004237	04.276.923/0001-21		Paulinho Ferragens Ltda			
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.						825	2,182	3390 30 00 00 000
								35,45
			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	PÇ	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA, TIPO "U"		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			
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.						6709	2,228	3390 30 00 00 000
								130,00
			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			
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.						6709	2,228	3390 30 00 00 000
								70,00
			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			
Pedido provisório nº 2365/2012								
SOLICITAMOS A COMPRA DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS PRA USO DO 1º PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.						44	2,008	3390 30 00 00 000
								49,62



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 HIGIÊNICO 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			
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, ENQUADRNADO-SE CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 2323/2002 E LEI Nº 12.435/11 (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS). PARECER SOCIAL EM ANEXO.						491	2,127	3390 48 00 00 000
								289,35
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			
Pedido provisório nº 2452/2012								
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ FORNECIMENTO AO INFANTE, RODRIGO COLETTI, TRANSPLANTADO RENAL, EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL ENCAMINHADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA.						719	2,177	3390 32 00 00 000
								283,00
			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 DO		68,0000	68,00
07/12/2012	001509	008152	95.814.497/0001-98		KRUGER COMÉRCIO DE PEÇAS EFERRAMENTAS			
Pedido provisório nº 2458/2012								
AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA 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 REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						6703	2,383	3390 30 00 00 000
								20,00
			1,00	KIT	LÂMINAS		20,0000	20,00
07/12/2012	001513	000099	88.550.793/0001-63		Comercio de Combustiveis Girua Ltda			
Pedido provisório nº 2463/2012								
ESTA AQUISIÇÃO FAZ -SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTW ESCOLAR PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2012.						378	2,100	3390 30 00 00 000
								2.300,00
			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			
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 SZOSTRIEWICZ - PRAÇA DE TODOS, COM OS SEGUINTE 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.						33	2,005	3390 39 00 00 000
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.								580,00
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			
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.						6711	2,228	3390 39 00 00 000
								1.740,00
			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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
10/12/2012 001517 006274 92.749.019/0001-53			Silvia E.S.Almeida			
Pedido provisório nº 2376/2012				4795 2,166	3390 39 00 00 000	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 CONserto DA C		100,0000	100,00
10/12/2012 001518 008008 14.225.896/0001-11			T.R FORCELIUS & CIA LTDA			
Pedido provisório nº 2373/2012				4795 2,166	3390 39 00 00 000	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 LUBRI		55,0000	55,00
	1,00	UN	SERVIÇO - DESOBSTRUÇÃO DE FLUXO		55,0000	55,00
	1,00	UN	SERVIÇO - DESOBSTRUÇÃO DO FLUXO		55,0000	55,00
10/12/2012 001519 000342 91.028.613/0001-92			Pecas e Acessorios Cella Ltda			
Pedido provisório nº 2306/2012				367 2,101	3390 30 00 00 000	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	47,00
10/12/2012 001520 007111 11.812.459/0001-06			Noli Machado de Oliveira			
Pedido provisório nº 2383/2012				4799 2,176	3390 39 00 00 000	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	1.010,00
11/12/2012 001524 004237 04.276.923/0001-21			Paulinho Ferragens Ltda			
Pedido provisório nº 2432/2012				4797 2,176	3390 30 00 00 000	19,00
MATERIAL P/ INSTALAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, P/ CONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAFOS, 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	19,00
11/12/2012 001525 ##### 89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido provisório nº 2424/2012				6725 2,176	3390 32 00 00 000	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 VINCULOS 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, CONFECCIONADA		11,9800	59,90
	30,00	PAR	SANDÁLIA DE DEDO, CONFECCIONADA		11,9800	359,40
	5,00	PAR	SANDÁLIA DE DEDO, CONFECCIONADA		11,9800	59,90
	30,00	PAR	SANDÁLIA DE DEDO, CONFECCIONADA		11,9800	359,40
	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	Quantidade	Unidade	Descrição	Dotação	Valor Unitário	Total	
12/12/2012	001528	007721	14.222.692/0001-27			ALESSANDRO SCHROPFER DA SILVA				
Pedido provisório nº 2447/2012							6705	2,383	3390 39 00 00 000	3.500,00
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 REALIZAÇ		59,3220	3.500,00	
12/12/2012	001535	006783	07.571.682/0001-31			Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita				
Pedido provisório nº 1089/2012							6721	2,163	3390 30 00 00 000	230,00
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 Construcão Ltda				
Pedido provisório nº 1089/2012							6721	2,163	3390 30 00 00 000	280,00
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				
Pedido provisório nº 1089/2012							6721	2,163	3390 30 00 00 000	420,00
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				
Pedido provisório nº 1089/2012							6721	2,163	3390 30 00 00 000	995,00
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				
Pedido provisório nº 1089/2012							6721	2,163	3390 30 00 00 000	661,00
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 Giruense Ltda				
Pedido provisório nº 2439/2012							6711	2,228	3390 39 00 00 000	830,00
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 Cella			
Pedido provisório nº 2482/2012									
ESTE SERVIÇO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA TROCA DO ROLAMENTO DO CARDÃ DO VEÍCULO DE PLACAS IDI 0599, Nº 32, PATRIMÔNIO 1644.SALIENTAMOS QUE ESTA SUBSTITUIÇÃO DEVERÁ SER REALIZADO COM URGÊNCIA TENDO EM VISTA NÃO TERMOS VEÍCULO RESERVA PARA TRANSPORTE									
				1,00	UN	SERVIÇO - TROCA CARDÃN		100,0000	100,00
14/12/2012	001543	007078	04.196.645/0001-00			Imprensa Nacional			
Pedido provisório nº 2500/2012									
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.									
				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									
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.									
				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									
A PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL DA DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 65-2012, VENDA DA FOLA CEF.									
				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									
ESTA AQUISIÇÃO FAZ -SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTW ESCOLAR PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2012.									
				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									
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 MUNICIPIO E EVITANDO À DENGUE.									
				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									
AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA O ANO DE DOIS MIL E TREZE, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
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, I		10,9000	817,50
19/12/2012	001568	000083	89.505.135/0003-84			Cerealista Girua Ltda			
Pedido provisório nº 2460/2012									
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.									
				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									
FAIXAS PARA IDENTIFICACAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E PACIENTES PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS, QUANDO HOVER PARTICIPACAO EM EVENTOS E ATIVIDADES PUBLICAS QUE A SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPE.									
ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, OS QUAIS DESLOCAM-SE COM OS SERVIDORES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA NO ATENDIMENTO BASICO 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	Dotação		Valor Unitário	Total
Descrição da Ordem	Quantidade	Unidade	Descrição			
20/12/2012 001581 007912 14.448.086/0001-24			Dionatan D. Muller & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2320/2012				4797 2,176	3390 30 00 00 000	1.558,50
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 FAMÍLIA 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	412,50
	4,00	M3	PEDRA BRITA Nº 01		78,0000	312,00
	22,00	SC	CIMENTO SECAGEM RÁPIDA 50 KG		22,0000	484,00
	1.000,00	UN	TIJOLO MACIÇO		0,3500	350,00
20/12/2012 001582 003668 03.672.261/0001-46			Adelar Materiais de construçao Ltda			
Pedido provisório nº 2320/2012				4797 2,176	3390 30 00 00 000	863,74
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 FAMÍLIA 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	240,00
	45,00	M	RIPA DE PINUS - 5CM X 2,5 CM		4,0000	180,00
	2,00	L	ALVENARITE		0,3700	0,74
	3,00	PÇ	POSTE DE CONCRETO CURVO DE 2,50M		45,0000	135,00
	6,00	PÇ	POSTE DE CONCRETO CURVO DE 3,0MX		50,0000	300,00
	1,00	KG	ARAME GALVANIZADO Nº 16		8,0000	8,00
20/12/2012 001583 007912 14.448.086/0001-24			Dionatan D. Muller & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2427/2012				6688 2,036	3390 30 00 00 000	3.495,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DOS POSTES, COLOCAÇÃO DE CABOS SUBTERRANEOS, 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	1.125,00
	10,00	M3	PEDRA BRITA Nº 01		78,0000	780,00
	50,00	SC	CIMENTO CPIV		22,0000	1.100,00
	1.000,00	UN	TIJOLO MACIÇO		0,3500	350,00
	200,00	M	MANGUEIRA FLEXÍVEL		0,7000	140,00
20/12/2012 001584 003668 03.672.261/0001-46			Adelar Materiais de construçao Ltda			
Pedido provisório nº 2427/2012				6688 2,036	3390 30 00 00 000	2.779,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIXAÇÃO DOS POSTES, COLOCAÇÃO DE CABOS SUBTERRANEOS, 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	1.760,00
	1,00	BD	SOLVENTE DE 18 LITROS		129,0000	129,00
	2,00	LT	TINTA ACRÍLICA 18L NA COR VERMELH		280,0000	560,00
	6,00	GL	tinta esmalte cor bege - 3,60 lt		55,0000	330,00
20/12/2012 001595 006190 07.661.195/0001-60			Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda			
Pedido provisório nº 2556/2012				33 2,005	3390 39 00 00 000	40,00
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	20,00
	1,00	UN	SERVIÇO - GEOMETRIA		20,0000	20,00
20/12/2012 001596 000216 88.551.361/0001-77			Grafica Giruaense Ltda			
Pedido provisório nº 2566/2012				33 2,005	3390 39 00 00 000	272,96
PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL NO JORNAL DO MUNICÍPIO.						



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		Dotação			Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição				
			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						6688	2,036	3390 30 00 00 00 000	772,80
ELETRICISTAS QUE IRÃO TRABALHAR NA COLOCAÇÃO DOS POSTES E LUMINÁRIAS									
DA ILUMINAÇÃO NA AVENIDA BENTO GONÇALVES, FLOREIRAS E RÓTULAS,									
CENTRO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.									
			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 construçao Ltda				
Pedido provisório nº 2428/2012									
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS						6688	2,036	3390 30 00 00 00 000	180,15
ELETRICISTAS QUE IRÃO TRABALHAR NA COLOCAÇÃO DOS POSTES E LUMINÁRIAS									
DA ILUMINAÇÃO NA AVENIDA BENTO GONÇALVES, FLOREIRAS E RÓTULAS,									
CENTRO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.									
			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	MARTELO C/ CABO DE MADEIRA Nº 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 VÍDEA 12MM			10,2000	10,20
			1,00	UN	BROCA DE VIDIA Nº 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						6688	2,036	3390 30 00 00 00 000	80,98
ELETRICISTAS QUE IRÃO TRABALHAR NA COLOCAÇÃO DOS POSTES E LUMINÁRIAS									
DA ILUMINAÇÃO NA AVENIDA BENTO GONÇALVES, FLOREIRAS E RÓTULAS,									
CENTRO DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ.									
			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						6742	2,083	3390 30 00 00 00 000	200,00
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 NOS ESTES ESPAÇOS.									
			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						6742	2,083	3390 30 00 00 00 000	250,00
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									
			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						6688	2,036	3390 30 00 00 00 000	1.639,00
DA ILUMINAÇÃO NA AVENIDA BENTO GONÇALVES, QUE FALTARAM NA LICITAÇÃO									
MODALIDADE PREGÃO 053/2012, CONTRATO 314/2012.									
			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 : 06/01/2013

Hora : 19:29

Página : 000008

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

Data	Req.	Fornecedor	Descrição da Ordem		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
27/12/2012	001612	007078	04.196.645/0001-00		Imprensa Nacional			
Pedido provisório nº 2575/2012								
PUBLICAÇÃO DE SÚMULAS DO EXTRATO DO CONTRATO CEF.								
			1,00	UN	SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I		91,1100	91,11
28/12/2012	001613	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2403/2012								
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO: FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794 - PATRIMONIO: 199903 - VIATURA: 74								
						6726	2,165	3390 39 00 00 000
								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	45,00
			1,00	UN	ROLAMENTO DO CUBO RODA DIANTEI		74,5000	74,50
28/12/2012	001614	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2404/2012								
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO: CELTA, 1.0, ANO 2005, PLACAS IMN-0040 - PATRIMÔNIO: 16251 - VIATURA: 60.								
						6726	2,165	3390 30 00 00 000
								431,00
--> PEÇAS MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE USO DA SMS, NAS AÇÕES DE TRANSPORTE DE PACIENTES HIPOSUFICIENTES, IDOSOS, DEFICIENTES FISICOS/INTELECTUAL, CRIANÇA, QUE NECESSITEM ASSISTENCIA DE TRANSPORTE PARA O ACESSO A TRATAMENTOS DE SAÚDE, DISPONIBILIZADO PELO SUS.								
			2,00	UN	BARRA AXIAL DO SETOR DA DIREÇÃO		28,0000	56,00
			2,00	UN	COIFA SETOR		10,0000	20,00
			2,00	PÇ	DISCO DE FREIO, DIANTEIRO - Celta, 1.0,		30,0000	60,00
			1,00	JG	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - CELT		30,0000	30,00
			1,00	KIT	KIT EMBREAGEM (DISCO, ROLAMENTC		265,0000	265,00
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
								398,00
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 - COMFECCÃO DE CARTÕES		0,7960	398,00
28/12/2012	001617	000839	72.467.400/0001-12		Egon Jorge Krause & Cia Ltda			
Pedido provisório nº 2571/2012								
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA, DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA TROCA DE PEÇAS (REQUERIDAS NA CI 2569/12), NO VEÍCULO: - 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 NOVENBRO, 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	35,00



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		Dotação		Valor Unitário	Total
			Quantidade	Unidade	Descrição			
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/EXPLOÇÃO.								
--> VEICULO UTILIZADO PELA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE								
NECESSITEM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO FISICA (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