

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000001

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Req.   | Fornecedor | Descrição da Ordem |         | Dotação                                                 |      | Valor Unitário | Total             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | Quantidade         | Unidade | Descrição                                               |      |                |                   |
| 01/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000363 | 002011     | 92.037.480/0001-83 |         | <b>Farmamed Produtos Hospitalares Ltda</b>              |      |                |                   |
| Pedido provisório nº 539/2013                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, A SER FORNECIDO EM COMODATO À PACIENTE MARIANA LUIZA LAMB MUNCHEN, PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS NEURO-MOTORAS, QUE NECESSITA DESTES EQUIPAMENTO DEVIDO A DIFICULDADE PARA RESPIRAR.--> AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROCESSO Nº 100/1.10.0001007-3 |        |            |                    |         |                                                         | 6745 | 2,163          | 3390 32 00 00 000 |
| PERÍODO ESTIMADO: 30 DIAS A CONTAR DE 01/02/2013.                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
| mais um cilindro de 80 cm com 3m2 de oxigênio.                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 1,00               | UN      | SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO                        |      | 540,0000       | 540,00            |
| 01/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000365 | 006783     | 07.571.682/0001-31 |         | <b>Hospitales Comercio de Materiais Medico, Hospita</b> |      |                |                   |
| Pedido provisório nº 516/2013                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
| AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE MATERIAIS PARA FORNECIMENTO Á INFANTE, MARIANA LUIZA LAMB MUNCHEN, PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS NEURO-MOTORAS, DEVIDO A PACIENTE SE DESLOCAR PARA PORTO ALEGRE AFIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITAR DESTES MATERIAIS.                                             |        |            |                    |         |                                                         | 6745 | 2,163          | 3390 32 00 00 000 |
| --> AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROCESSO Nº 100/1.10.0001007-3                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 30,00              | UN      | Equipo para Nutrição Enteral Estéril, na cor az         |      | 1,0800         | 32,40             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 30,00              | UN      | FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL,                          |      | 0,7700         | 23,10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 3,00               | CX      | LUVAS DESCARTÁVEIS, DE PROCEDIMI                        |      | 14,0000        | 42,00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 2,00               | UN      | ALCOOL ETÍLICO 70% COM 500 ML                           |      | 3,5000         | 7,00              |
| 01/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000366 | 003607     | 01.525.416/0001-96 |         | <b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b>                  |      |                |                   |
| Pedido provisório nº 516/2013                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
| AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE MATERIAIS PARA FORNECIMENTO Á INFANTE, MARIANA LUIZA LAMB MUNCHEN, PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS NEURO-MOTORAS, DEVIDO A PACIENTE SE DESLOCAR PARA PORTO ALEGRE AFIM DE TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITAR DESTES MATERIAIS.                                             |        |            |                    |         |                                                         | 6745 | 2,163          | 3390 32 00 00 000 |
| --> AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROCESSO Nº 100/1.10.0001007-3                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 30,00              | PCT     | FRALDA PEDIÁTRICA, TAM. XXG, C/18 l                     |      | 19,5000        | 585,00            |
| 01/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000367 | 006958     | 07.490.751/0001-82 |         | <b>FARMACIA SORRISO LTDA.</b>                           |      |                |                   |
| Pedido provisório nº 528/2013                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA A INFANTE MARIANA LUIZA LUMB MUNCHEN, PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS NEURO-MOTORAS, TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE SE DESLOCARÁ PARA PORTO ALEGRE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITA TER ESSA MEDICAÇÃO.                        |        |            |                    |         |                                                         | 719  | 2,177          | 3390 32 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 2,00               | UN      | HEXOMEDINE AEROSOL 50 ML                                |      | 33,1500        | 66,30             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 3,00               | CX      | LOSEC MUPS 20MG - CX C/14 COMP                          |      | 104,4900       | 313,47            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 1,00               | CX      | TOPAMAX 50 MG (COMPRIMIDOS REVE                         |      | 199,6600       | 199,66            |
| 01/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000368 | 003607     | 01.525.416/0001-96 |         | <b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b>                  |      |                |                   |
| Pedido provisório nº 528/2013                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA A INFANTE MARIANA LUIZA LUMB MUNCHEN, PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS NEURO-MOTORAS, TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE SE DESLOCARÁ PARA PORTO ALEGRE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITA TER ESSA MEDICAÇÃO.                        |        |            |                    |         |                                                         | 719  | 2,177          | 3390 32 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 15,00              | LT      | NUTREN JÚNIOR PÓ (400G) - DIVERSOS                      |      | 48,9000        | 733,50            |
| 01/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000369 | 003607     | 01.525.416/0001-96 |         | <b>Lourenco Antunes &amp; Cia Ltda</b>                  |      |                |                   |
| Pedido provisório nº 330/2013                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
| AQUISIÇÃO EMERGENCIAL P/ ATENDER SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROCESSO Nº 100/1.10.0001007-3, P/ SUPRIR NECESSIDADE DE MATERIAL, P/ FORNECIMENTO A INFANTE MARIANA LAMB MUNCHEN, PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS NEURO-MOTORAS.                                                                             |        |            |                    |         |                                                         | 6745 | 2,163          | 3390 32 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            | 170,00             | UN      | CÂNULA NASAL DE OXIGENIOTERAPIA                         |      | 1,1500         | 195,50            |
| 01/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 000370 | 004448     | 04.415.928/0025-65 |         | <b>Lojas Becker Ltda</b>                                |      |                |                   |
| Pedido provisório nº 331/2013                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                    |         |                                                         |      |                |                   |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO, PORTAS E OUTROS, PARA A CASA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO PROVISÓRIO, SENDO QUE ESTES FORAM DANIFICADAS PELOS INTERNOS, NÃO SENDO POSSÍVEL SEU CONSERTO.                                                                       |        |            |                    |         |                                                         | 526  | 2,120          | 3390 30 00 00 000 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000002

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Req.       | Fornecedor | Dotação                                                 |            | Valor Unitário    | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|
| Descrição da Ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade    | Descrição                                               |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | UN         | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA SOBRI                        |            | 27,3000           | 27,30  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,00       | UN         | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA                               |            | 52,1200           | 156,36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,00       | UN         | DOBRADIÇA 2,5" P/ PORTA ITERNA, DE                      |            | 1,0400            | 9,36   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | GL         | TINTA ÓLEO MARROM                                       |            | 37,9000           | 37,90  |
| <b>01/02/2013 000371 006916 10.570.663/0001-03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | <b>DESTAK COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA</b>       |            |                   |        |
| Pedido provisório nº 331/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                         | 526 2,120  | 3390 30 00 00 000 | 48,00  |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO, PORTAS E OUTROS, PARA A CASA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO PROVISÓRIO, SENDO QUE ESTES FORAM DANIFICADAS PELOS INTERNOS, NÃO SENDO POSSÍVEL SEU CONSERVO.                                                                                                                                                            |            |            |                                                         |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,00       | UN         | FECHADURA P/ PORTA                                      |            | 16,0000           | 48,00  |
| <b>04/02/2013 000372 006806 92.739.465/0001-87</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | <b>Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda</b> |            |                   |        |
| Pedido provisório nº 106/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                         | 207 2,054  | 3390 30 00 00 000 | 350,00 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇA/MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 140, Nº 27, DA SMIT, QUE ESTRAGOU/QUEBROU DURANTE O PATROLAMENTO DA ESTRADA GERAL DE SÃO PAULO DAS TUNAS.                                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                         |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | UN         | CONVERSOR DE TORQUE                                     |            | 350,0000          | 350,00 |
| <b>05/02/2013 000410 004448 04.415.928/0025-65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | <b>Lojas Becker Ltda</b>                                |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 293/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                         | 4465 2,107 | 4490 52 00 00 000 | 55,80  |
| ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA SALA DO IFFET ONDE ACONTEM AS AULAS PRESENCIAIS DOS CURSOS OFERECIDOS( SECRETARIADO E VENDAS)                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                         |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | UN         | SUPORTE PARA TV LCD DE 17" A 60'                        |            | 55,8000           | 55,80  |
| <b>05/02/2013 000417 000839 72.467.400/0001-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | <b>Egon Jorge Krause &amp; Cia Ltda</b>                 |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 529/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                         | 419 2,105  | 3390 30 00 00 000 | 258,50 |
| ESTAS SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEÍCULO SIENA Nº 86, PLACAS IQL 9921, PATR. 203613. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.                                                                                                                        |            |            |                                                         |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | JG         | JOGO DE VELAS SIENA TOTAL FLEX                          |            | 64,5000           | 64,50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | JG         | JOGO DE CABO DE VELAS SIENA TOTAL                       |            | 75,0000           | 75,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | UN         | CORREIA DO PONTO                                        |            | 49,0000           | 49,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | JG         | JOGO DE PALHETAS SIENA TOTAL FLEX                       |            | 35,0000           | 35,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | JG         | JOGO PASTILAS DO FREIO                                  |            | 35,0000           | 35,00  |
| <b>05/02/2013 000418 004145 03.984.018/0001-63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | <b>Valdocir Jorge Ferretti Fabrin.</b>                  |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 532/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                         | 420 2,105  | 3390 39 00 00 000 | 150,00 |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SIENA Nº 86, PLACAS IQL 9921, PATR. 203613. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.                                                                                                              |            |            |                                                         |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | UN         | SERVIÇO - MÃO DE OBRA                                   |            | 150,0000          | 150,00 |
| <b>05/02/2013 000419 006851 08.992.630/0001-00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | <b>Comercio de Medicamentos Serramar Ltda</b>           |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 551/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                         | 719 2,177  | 3390 32 00 00 000 | 252,00 |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE "COLITE", AFIM DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA SMS. EM VIRTUDE DA URGÊNCIA NO TRATAMENTO, SOLICITA-SE DISPENSA DE LICITAÇÃO.                                                                                                                                                                                     |            |            |                                                         |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,00       | CX         | MESACOL SUPOSITORIO 500 MG - C/ 10                      |            | 42,0000           | 252,00 |
| <b>06/02/2013 000422 000839 72.467.400/0001-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            | <b>Egon Jorge Krause &amp; Cia Ltda</b>                 |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 432/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                         | 433 2,111  | 3390 30 00 00 000 | 220,00 |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA TROCA DE BATERIA DO VEÍCULO FIAT UNO IQJ 1168, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, POIS A MESMA ESTÁ DANIFICADA COM USO A MAIS DE DOIS ANOS, NÃO SENDO POSSÍVEL RECAREGAR. É NECESSÁRIO URGENTE A COMPRA DESTA PARA USO DO VEÍCULO EM ATENDIMENTOS, E DEVIDO PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO ONDE OCORRE MUITOS CHAMADOS. P/ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |            |            |                                                         |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | UN         | BATERIA 48 AMPERES 12 W, SELADA                         |            | 220,0000          | 220,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000003

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                          | Req.       | Fornecedor | Dotação                           |            | Valor Unitário    | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------|
| Descrição da Ordem                                                                                                                                                                                                                                                            | Quantidade | Unidade    | Descrição                         |            |                   |        |
| <b>06/02/2013 000423 000839 72.467.400/0001-12 Egon Jorge Krause &amp; Cia Ltda</b>                                                                                                                                                                                           |            |            |                                   |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 463/2013                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                   | 433 2,111  | 3390 30 00 00 000 | 93,00  |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONserto DO VEÍCULO FIAT UNO IKY-2037 DE USO DA SECRETARIA DEVIDO O MESMO ESTAR COMPROMETIDO, E EVITAR DANOS MAIORES NO USO DO VEÍCULO. SENDO ESTE NECESSÁRIO NO USO DAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS HABITACIONAIS.                           |            |            |                                   |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,00       | LT         | ÓLEO                              |            | 15,0000           | 45,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00       | KIT        | COIFA LADO CÂMBIO                 |            | 24,0000           | 48,00  |
| <b>06/02/2013 000424 008218 99.999.999/9999-99 MRC CHAVEIROS - MAIQUEL DA ROSA CÔRTEZ</b>                                                                                                                                                                                     |            |            |                                   |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 328/2013                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                   | 4793 2,165 | 3390 39 00 00 000 | 90,00  |
| CONFECCÃO DE CHAVE CODIFICADA P/ O VEICULO: FORD FIESTA 1.0 FLEX, ANO 2008, PLACAS IOT-8794 - PATRIMONIO: 199903 - VIATURA: 74                                                                                                                                                |            |            |                                   |            |                   |        |
| --> VEICULO EM VIAGEM À SANTA MARIA, QUANDO ACIONADA A CHAVE P/ IGNIÇÃO DO MOTOR, A MESMA QUEBROU.                                                                                                                                                                            |            |            |                                   |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | UN         | SERVIÇO - CONFECCÃO DE CÓPIA DE C |            | 90,0000           | 90,00  |
| <b>06/02/2013 000428 006915 04.061.381/0001-70 Distribuidora de Bebidas Pitol</b>                                                                                                                                                                                             |            |            |                                   |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 530/2013                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                   | 825 2,182  | 3390 30 00 00 000 | 195,00 |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA, A QUAL DISPONIBILIZA DE UM BEBEDOURO .                                                                                                                                                        |            |            |                                   |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,00      | UN         | BOMBONA DE ÁGUA - CAP. 20 L       |            | 15,0000           | 195,00 |
| <b>06/02/2013 000429 006806 92.739.465/0001-87 Hamerski Distribuidora de Pecas e Acessorio Ltda</b>                                                                                                                                                                           |            |            |                                   |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 392/2013                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                   | 369 2,101  | 3390 39 00 00 000 | 78,00  |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA CONSETRO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO Nº 32, PLACAS IDI 0599, 1642 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. SALIENTAMOS QUE ESTE SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO COM URGÊNCIA TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO E NÃO POSSUÍRMOS VEÍCULO RESERVA. |            |            |                                   |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | UN         | SERVIÇO-CONserto DE TACÓGRAFO     |            | 78,0000           | 78,00  |
| <b>06/02/2013 000430 006878 10.271.510/0001-57 TAIRAN SCHUMACHER</b>                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                   |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 425/2013                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                   | 3696 2,070 | 4490 52 00 00 000 | 68,00  |
| ESTE EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO JUNTO A SALA DA EQUIPE DE SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ACESSO A INTERNET EM TODAS AS MAQUINAS UTILIZADA PELA EQUIPE NOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                 |            |            |                                   |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | UN         | SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS      |            | 68,0000           | 68,00  |
| <b>06/02/2013 000431 006878 10.271.510/0001-57 TAIRAN SCHUMACHER</b>                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                   |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 424/2013                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                   | 3696 2,070 | 4490 52 00 00 000 | 22,00  |
| ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE ESTAVA SENDO UTILIZADO PELO FATO DE O MESMO NÃO APRESENTAR MAIS CONDIÇÕES DE USO.                                                            |            |            |                                   |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00       | UN         | MOUSE 3 BOTÕES C/SCROLL, PRETO    |            | 22,0000           | 22,00  |
| <b>06/02/2013 000435 002896 87.793.063/0006-35 Fecopel-Suprim. p/ Informat e Escr Lt</b>                                                                                                                                                                                      |            |            |                                   |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 323/2013                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                   | 832 2,185  | 3390 30 00 00 000 | 98,00  |
| MATERIAL NECESSARIO AO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO PARA DESEMPENHO DAS FUNÇÕES A ELAS ATRIBUIDAS, COMPETÊNCIA 2013                                                                                                                                  |            |            |                                   |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00       | ROL        | PAPEL P/ PLOTAGEM, LARG. 90 CM    |            | 49,0000           | 98,00  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000004

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Req.       | Fornecedor | Dotação                            |            | Valor Unitário    | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------|--------|
| Descrição da Ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quantidade | Unidade    | Descrição                          |            |                   |        |
| <b>07/02/2013 000442 008208 15.827.002/0001-26 SINDINARA MARIA LUBIAN - ME</b>                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                    |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 512/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                    | 661 2,165  | 3390 30 00 00 000 | 475,00 |
| MATERIAL P/ TROCA NO MOTOR DO VEICULO DE USO DA SMS.                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                    |            |                   |        |
| - KOMBI, 1.4 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8033 - PATRIMÔNIO: 204976 - VIATURA: 97                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                    |            |                   |        |
| -->PEÇA P/ COLETA, CONTENÇÃO E CONDUÇÃO DO CALOR, RUÍDOS E GASES 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 PREJUDICAR                                                      |            |            |                                    |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | PÇ         | COLETOR DE ESCAPAMENTO DO MOTOC    |            | 475,0000          | 475,00 |
| <b>06/02/2013 000443 000111 87.161.501/0001-38 CORAG Cia Riograndense Artes Graficas</b>                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                    |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 508/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                    | 826 2,182  | 3390 39 00 00 000 | 604,07 |
| SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL PP - 02/2013 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E COLARINHO PARA RETIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 047/2007.                                                                                                                              |            |            |                                    |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | UN         | SERVIÇO - PUBLICAÇÃO DE AVISO NO I |            | 604,0700          | 604,07 |
| <b>07/02/2013 000444 008108 13.345.080/0001-69 MARIA DE OLIVEIRA LOPES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                    |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 511/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                    | 4793 2,165 | 3390 39 00 00 000 | 90,00  |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FARÓIS DE LUZ BAIXA (LÂMPADAS QUEIMADAS) E FAROLETES DE NEBLINA (RELIGAR E REGULAR ALTURA), PARA O VEICULO: AMBULÂNCIA MB-SPRINTER CDI313, DIESEL, ANO 2008, PLACAS IOZ-2351 - PATRIMÔNIO: 200281 VIATURA: 77                                                                     |            |            |                                    |            |                   |        |
| --> VEICULO DE USO DA SMS, NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS, REMOÇÃO DE PACIENTES PARA CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE, INCLUSIVE UTI.                                                                                                                                                                   |            |            |                                    |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | UN         | SERVIÇO - ELETRICISTA GERAL PARA V |            | 90,0000           | 90,00  |
| <b>07/02/2013 000445 000827 94.137.304/0001-49 Adelar Martinelli</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                    |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 324/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                    | 4799 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 150,00 |
| REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto de 03 (TRES) BEBEDOUROS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: PSF I, PSF II E PSF IV.                                                                                                                                                                  |            |            |                                    |            |                   |        |
| --> APARELHO NÃO REFRIGERA A ÁGUA.                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                    |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,00       | UN         | SERVIÇO - CONserto de BEBEDOURO    |            | 50,0000           | 150,00 |
| <b>07/02/2013 000446 000827 94.137.304/0001-49 Adelar Martinelli</b>                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                    |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 223/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                    | 4799 2,176 | 3390 39 00 00 000 | 450,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE, EM 3 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SIMPLES E SPLIT, INSTALADOS NO: PSF I (SALA DE VACINA), PSF II (SALA DE VACINA), POSTO SANTA RITA (GABINETE DENTÁRIO).                                                                           |            |            |                                    |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,00       | UN         | SERVIÇO - REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGI |            | 150,0000          | 450,00 |
| <b>07/02/2013 000447 008108 13.345.080/0001-69 MARIA DE OLIVEIRA LOPES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                    |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 88/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                    | 4793 2,165 | 3390 39 00 00 000 | 75,00  |
| SERVIÇOS DE MANTUTENÇÃO ELÉTRICA, NO VEICULO: VOYAGE 1.0 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8014 - PATRIMÔNIO: 204976 - VIATURA: 98                                                                                                                                                                               |            |            |                                    |            |                   |        |
| --> LANTERNAS DE LUZ ALTA E BAIXA (LADO ESQUERDO) E FAROLETES (LUZ DE NEBLINA), QUEIMADOS.                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                    |            |                   |        |
| --> VEICULO DE USO DA SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA REDE DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS.                                                                                                                                                                           |            |            |                                    |            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00       | UN         | SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE PARTE EI   |            | 75,0000           | 75,00  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000005

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Req.   | Fornecedor | Descrição da Ordem |         | Dotação                            |      | Valor Unitário | Total             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|---------|------------------------------------|------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | Quantidade         | Unidade | Descrição                          |      |                |                   |
| 07/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000448 | 008008     | 14.225.896/0001-11 |         | T.R FORCELIUS & CIA LTDA           |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 113/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |         |                                    |      |                |                   |
| SERVIÇOS P/ LIMPEZA DAS MANGUEIRAS DE ÁGUA (ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA E REFRIGERAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO) E ELIMINAR VAZAMENTOS NA SERINGA TRÍPLICE, NO GABINETE ODONTOLÓGICO, DO PSF I - BAIRRO SANTO JOSÉ.                                                                                                       |        |            |                    |         |                                    | 4795 | 2,166          | 3390 39 00 00 000 |
| --> SERVIÇO NECESSÁRIO P/ MANTER O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO REFERENCIADA.                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                    |         |                                    |      |                | 100,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 1,00               | UN      | SERVIÇOS TÉCNICOS P/ MANUTENÇÃ     |      | 100,0000       | 100,00            |
| 07/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000449 | 008008     | 14.225.896/0001-11 |         | T.R FORCELIUS & CIA LTDA           |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 110/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |         |                                    |      |                |                   |
| SERVIÇOS TÉCNICOS P/ TROCA DE PEÇAS NO GABINETE ODONTOLÓGICO, DO PSF II - BAIRRO SANTO ANTONIO, NECESSÁRIO P/ MANTER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO REFERENCIADA.                                                                                                                                       |        |            |                    |         |                                    | 4795 | 2,166          | 3390 39 00 00 000 |
| --> MANGUEIRAS C/ ENTUPIMENTO E OBSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE ÁGUA/AR P/ ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS.                                                                                                                                                                           |        |            |                    |         |                                    |      |                | 165,00            |
| --> FILTRO DE AR/REGULADOR DE PRESSÃO C/ AVARIA, NÃO LIBERA ÁGUA ACUMULADA NO RESERVATÓRIO SEPARADOR, TRASFERINDO ÁGUA P/ OS EQUIPAMENTOS DE MÃO, OCASIONADO TRAVAMENTO DOS ROLAMENTOS DAS CANETAS DE ROTAÇÃO E NA SERINGA DE AR, DIFICULTA A SECAGEM DAS RESTAURAÇÕES QUE NECESSITAM DE AR LIMPO.           |        |            |                    |         |                                    |      |                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 1,00               | UN      | SERVIÇOS - TROCA DE MANGUEIRAS T   |      | 82,5000        | 82,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 1,00               | UN      | SERVIÇOS - TROCA DO FILTRO DE AR/I |      | 82,5000        | 82,50             |
| 07/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000450 | 008008     | 14.225.896/0001-11 |         | T.R FORCELIUS & CIA LTDA           |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 114/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |         |                                    |      |                |                   |
| MATERIAIS PARA TROCA NO GABINETE ODONTOLÓGICO, INSTALADO NO PSF II - BAIRRO SANTO ANTONIO.                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |         |                                    | 4794 | 2,166          | 3390 30 00 00 000 |
| --> MANGUEIRAS ENTUPIDAS/OBSTRUIDAS NÃO LIBERA PASSAGEM DE ÁGUA P/ O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS CANETAS E DA SERINGA TRIPLICE.                                                                                                                                                                              |        |            |                    |         |                                    |      |                | 176,00            |
| --> FILTRO ENTUPIDO, C/ AVARIA NA VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DE ÁGUA CONTIDA NO AR PRESSURIZADO.                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |         |                                    |      |                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 1,00               | UN      | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO (COM   |      | 176,0000       | 176,00            |
| 07/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000451 | 008008     | 14.225.896/0001-11 |         | T.R FORCELIUS & CIA LTDA           |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 327/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |         |                                    |      |                |                   |
| TROCA COMPLETA DA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO, MARCA KAVO, DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO SANTA RITA. O ACESSÓRIO SOFREU QUEDA E AMASSAMENTO EM 2 PONTOS EXTERNOS DA CARÇAÇA, DANIFICANDO ROLAMENTO E TORÇÃO DO APOIO DE FIXAÇÃO (ROSCA) DO ROLAMENTO; AMASSAMENTO DO ENCAIXE DA ALAVANCA DE ENGATE DA BROCA. |        |            |                    |         |                                    | 4795 | 2,166          | 3390 39 00 00 000 |
| --> ACESSÓRIO DE USO FREQUENTE PARA REMOÇÃO DE RESTOS DE RESTAURAÇÕES E PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE TRATAMENTO.                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |         |                                    |      |                | 240,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 1,00               | UN      | SERVIÇO - TROCA DA CABEÇA MONTA    |      | 240,0000       | 240,00            |
| 07/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000452 | 004237     | 04.276.923/0001-21 |         | Paulinho Ferragens Ltda            |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 509/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |         |                                    |      |                |                   |
| SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS NESSARIOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PARA O PROJETO DO PAC 2 E DEFESA CIVIL. SENDO ESTES 02 CARTUCHO HP 74 , 02 CARTUCHO HP 75, E 05 PARES DE LUVAS DE COURO.                                                                                                     |        |            |                    |         |                                    | 832  | 2,185          | 3390 30 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 5,00               | PAR     | LUVA DE COURO                      |      | 11,4000        | 57,00             |
| 07/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000453 | 006878     | 10.271.510/0001-57 |         | TAIRAN SCHUMACHER                  |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 509/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                    |         |                                    |      |                |                   |
| SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS NESSARIOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PARA O PROJETO DO PAC 2 E DEFESA CIVIL. SENDO ESTES 02 CARTUCHO HP 74 , 02 CARTUCHO HP 75, E 05 PARES DE LUVAS DE COURO.                                                                                                     |        |            |                    |         |                                    | 832  | 2,185          | 3390 30 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 2,00               | UN      | CARTUCHO DE TINTA COLORIDA IMPR    |      | 65,0000        | 130,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 2,00               | UN      | CARTUCHO DE TINTA PRETA IMPRESSC   |      | 60,0000        | 120,00            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000006

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Req.   | Fornecedor | Descrição da Ordem |                             | Dotação                                      |      | Valor Unitário | Total             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | Quantidade         | Unidade                     | Descrição                                    |      |                |                   |
| 07/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000454 | 006526     | 08.792.310/0001-06 | Ines Golfetto Lavarda       |                                              |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 492/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                             |                                              |      |                |                   |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMOSU (RETROESCAVADEIRA CASE 580L, Nº 53, RETROESCAVADEIRA CASE 580H, Nº 10 E CAMINHÃO MERCEDES 1113, PLACA IHK 6821, Nº 23) QUE ESTÃO DANIFICADOS NECESSITANDO A TROCA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                    |                             |                                              | 137  | 2,031          | 3390 30 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 2,00               | UN                          | BATERIA 110 AMPERES                          |      |                | 820,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 1,00               | UN                          | BATERIA 150 A                                |      |                | 520,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                             |                                              |      |                | 300,0000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                             |                                              |      |                | 300,00            |
| 08/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000459 | 007635     | 10.366.026/0001-01 | MASTERPLAN LTDA             |                                              |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 322/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                             |                                              |      |                |                   |
| SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MASTERPLAN LTDA, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, POR 60 DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS, CONFORME NR 07, COM AVALIAÇÃO CLÍNICA (ANAMNESE OCUPACIONAL, EXAMES FÍSICO E MENTAL), SOLICITAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, EMISSÕES DOS ASO'S EM 03 VIAS, REGISTRO EM PRONTUÁRIO CLÍNICO INDIVIDUAL SOB RESPONSABILIDADE DO MÉDICO COORDENADOR DO PCMSO, PARA OS FUNCIONÁRIOS NÃO EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |        |            |                    |                             |                                              | 47   | 2,008          | 3390 39 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 1,00               | UN                          | Contratação de empresa de medicina do trabal |      |                | 4.800,0000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                             |                                              |      |                | 4.800,00          |
| 01/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000460 | 005810     | 281.442.440-87     | Estevan Miranda da Luz      |                                              |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 531/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                             |                                              |      |                |                   |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O CARANVAL DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER UM MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO, INCLUSÃO E CIDADANIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                    |                             |                                              | 5973 | 2,228          | 3390 39 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 1,00               | UN                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        |      |                | 1.000,0000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                             |                                              |      |                | 1.000,00          |
| 13/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000461 | 006104     | 04.463.475/0001-75 | Porto e Rocha Ltda-Bio-Care |                                              |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 286/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                             |                                              |      |                |                   |
| REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE 7 (SETE) APARELHOS ESFIGNOMANÔMETROS ANERÓIDES, DE PRESSÃO ARTERIAL, COM MAU FUNCIONAMENTO (FALTA DE PRESSÃO E MEDIÇÃO IMPRECISA). EQUIPAMENTOS DE USO INTENSO, NA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, EM PRÉ ATENDIMENTO DAS CONSULTAS MÉDICAS E DE ENFERMAGEM.                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                    |                             |                                              | 4799 | 2,176          | 3390 39 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 7,00               | UN                          | SERVIÇO - CONCERTO ESFIGNOMANÔM              |      |                | 17,1500           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                             |                                              |      |                | 120,05            |
| 06/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000464 | 000304     | 90.196.999/0001-89 | Mecanica Geral Pecas Ltda   |                                              |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 493/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                             |                                              |      |                |                   |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR NO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS ILU 1100, PATR. 10557, Nº 35, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA COM URGÊNCIA TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO E NÃO POSSUIRMOS VEÍCULO RESERVA.                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                    |                             |                                              | 367  | 2,101          | 3390 30 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 1,00               | JG                          | CABO DE VELA                                 |      |                | 108,0000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 1,00               | JG                          | ANEL MOTOR                                   |      |                | 106,0000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 1,00               | UN                          | GARFO DA 3ª E 4ª MARCHA                      |      |                | 490,0000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 1,00               | FR                          | DOBRADIÇA DA PORTA LATERAL CEN               |      |                | 190,0000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 1,00               | JG                          | VELA DE IGNIÇÃO                              |      |                | 104,0000          |
| 06/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000465 | 000304     | 90.196.999/0001-89 | Mecanica Geral Pecas Ltda   |                                              |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 494/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                             |                                              |      |                |                   |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI Nº81 DE PLACAS IPL 7742, PATR. 200509, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA COM URGÊNCIA TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO E NÃO POSSUIRMOS VEÍCULO RESERVA                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                    |                             |                                              | 367  | 2,101          | 3390 30 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 1,00               | JG                          | CABO DE VELA                                 |      |                | 104,0000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 8,00               | JG                          | VELA DE IGNIÇÃO                              |      |                | 13,0000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            | 1,00               | UN                          | DOBRADIÇA DA PORTA LATERAL CEN               |      |                | 133,0000          |
| 06/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000466 | 000304     | 90.196.999/0001-89 | Mecanica Geral Pecas Ltda   |                                              |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 495/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |                    |                             |                                              |      |                |                   |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI IOK 4224, Nº72, PATR. 198897, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA COM URGÊNCIA TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO E NÃO POSSUIRMOS VEÍCULO RESERVA.                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                    |                             |                                              | 367  | 2,101          | 3390 30 00 00 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |                    |                             |                                              |      |                | 504,56            |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000007

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Req.       | Fornecedor | Dotação                                       |                   | Valor Unitário           | Total           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Descrição da Ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantidade | Unidade    | Descrição                                     |                   |                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00       | UN         | FEIXE DE MOLA                                 |                   | 166,7800                 | 333,56          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | UN         | CILINDRO RODA DIANT KOMBI ESQ.INI             |                   | 56,5000                  | 56,50           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | UN         | CILINDRO RODA DIANT.KOMBI ESQUEI              |                   | 63,5000                  | 63,50           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | UN         | CILINDRO RODA DIANT KOMBI DIR INF             |                   | 51,0000                  | 51,00           |
| <b>14/02/2013 000469 008206 803.160.690-00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            | <b>CARLOS ARGEMI ABREU</b>                    |                   |                          |                 |
| Pedido de Compra nº 269/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               | <b>89 2,020</b>   | <b>3390 39 00 00 000</b> | <b>200,00</b>   |
| SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DE UM MÉDICO PERITO PSIQUIATRICO PARA AVALIAÇÃO DA SERVIDORA SR. TÂNIA NELI FIORIM CONFORME SOLICITAÇÃO VERBAL DO MÉDICO REVISOR DA AUTORIZAÇÃO DR. JORGE LUIZ UTZIG EM SUA ULTIMA AVALIAÇÃO PERICIAL, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM LICENÇA SAÚDE PORUM LONGO PERÍODO.                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                               |                   |                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | UN         | CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PERITO PSIC             |                   | 200,0000                 | 200,00          |
| <b>14/02/2013 000470 000433 35.820.448/0059-52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | <b>White Martins Gases Industriais Ltda</b>   |                   |                          |                 |
| Pedido de Compra nº 543/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               | <b>6745 2,163</b> | <b>3390 32 00 00 000</b> | <b>735,00</b>   |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO, A SER FORNECIDO PARA À PACIENTE MARIANA LUIZA LAMB MUNCHEN, PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS NEURO-MOTORAS, QUE NECESSITA DEVIDO A DIFICULDADE PARA RESPIRAR.--> AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROCESSO Nº 100/1.10.0001007-3.                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                               |                   |                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00       | M3         | OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL 3l              |                   | 147,0000                 | 735,00          |
| <b>14/02/2013 000471 004237 04.276.923/0001-21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | <b>Paulinho Ferragens Ltda</b>                |                   |                          |                 |
| Pedido de Compra nº 565/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               | <b>347 2,201</b>  | <b>3390 30 00 00 000</b> | <b>7,05</b>     |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO FIXO JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POLO PRESENCIAL DO IFFET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                               |                   |                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | UN         | TOMADA EXTERNA PARA TELEFONE                  |                   | 2,8000                   | 2,80            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | UN         | PINO/TELEFONE COM ADAPTADOR E TI              |                   | 4,2500                   | 4,25            |
| <b>14/02/2013 000473 006190 07.661.195/0001-60</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | <b>Naressi Com.de Pneus e Acessorios Ltda</b> |                   |                          |                 |
| Pedido de Compra nº 581/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               | <b>657 2,165</b>  | <b>3390 30 00 00 000</b> | <b>1.100,00</b> |
| AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE 04 PNEUS NOVOS PARA COLOCAÇÃO NO VEICULO: KOMBI, 1.4 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8033 - PATRIMÔNIO: 204976 - VIATURA: 97, POR ESTAR EM ESTADO DE DESGASTE EXCESSIVO, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE AGUARDAR ATÉ CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITÁRIO, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA CI 2072/12. O VEICULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ETC...) NA REDE SUS E DEPENDEM DO APOIO DA SMS PARA O ACESSO AOS SERVIÇOS. |            |            |                                               |                   |                          |                 |
| --> VEICULO SUBMETIDO À INSPEÇÃO PARA OBTENÇÃO DO "LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICO", EXIGIDO PELO DAER, PARA RENOVAÇÃO DO RECEFITUR, NECESSITA DE AÇÕES CORRETIVAS, PARA REOTRNO À REINSPEÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                                               |                   |                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,00       | UN         | PNEU RADIAL, LISO, 185 X 70-R, ARO 14         |                   | 275,0000                 | 1.100,00        |
| <b>15/02/2013 000479 000083 89.505.135/0003-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | <b>Cerealista Girua Ltda</b>                  |                   |                          |                 |
| Pedido de Compra nº 2202/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                               | <b>31 2,005</b>   | <b>3390 30 00 00 000</b> | <b>392,11</b>   |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                               |                   |                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,00      | PCT        | ERVA MATE C/ 3% AÇÚCAR - EMB. 01 K            |                   | 6,3900                   | 191,70          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00       | KG         | CAFÉ EM PÓ MELITA, EXTRA FORTE                |                   | 9,4900                   | 47,45           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00       | PCT        | AÇÚCAR REFINADO - EMBALAGEM 2 K               |                   | 10,3900                  | 51,95           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00       | UN         | FILTRO DE CAFÉ Nº 103                         |                   | 1,9900                   | 5,97            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,00       | CX         | ÁGUA MINERAL S/ GÁS CAIXA COM 48              |                   | 47,5200                  | 95,04           |
| <b>15/02/2013 000480 006308 07.581.799/0001-04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            | <b>Fernando Henrique Benatti</b>              |                   |                          |                 |
| Pedido de Compra nº 479/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                               | <b>4797 2,176</b> | <b>3390 30 00 00 000</b> | <b>592,00</b>   |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA O EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ROUTERBOARD, EM SUBSTITUIÇÃO A ATUAL QUE ENCONTRA-SE QUEIMADA, CONFORME CONSTATADO PELO NTI, AFIM DE HAVER A LIGAÇÃO DA REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ (ESF I), PARA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DOS ENTES ESTADUAIS E FEDERAIS E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.                                                                      |            |            |                                               |                   |                          |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00       | UN         | PLACA DE CIRCUITO PARA ROUTERBO.              |                   | 592,0000                 | 592,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000008

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Req.   | Fornecedor | Descrição da Ordem | Quantidade | Unidade | Descrição                            | Dotação    | Valor Unitário    | Total  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------------|---------|--------------------------------------|------------|-------------------|--------|
| 18/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000488 | 008069     | 11.654.924/0001-28 |            |         | BOMBAS DIESEL EMANUEL LTDA           |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 240/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |            |         |                                      |            |                   |        |
| MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS NO CONCERTO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACA BWP 7598, Nº 73, DA SECRETARIA DO INTERIOR E TRANSPORTE.                                                                                                                                                                                       |        |            |                    |            |         |                                      | 208 2,054  | 3390 39 00 00 000 | 230,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                    | 1,00       | UN      | SERVIÇO - MÃO DE OBRA                |            | 230,0000          | 230,00 |
| 18/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000489 | 006637     | 09.078.633/0001-97 |            |         | FALABRETTI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 436/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |            |         |                                      |            |                   |        |
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS/MATERIAIS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 140, Nº 27, DA SMIT QUE ESTRAGOU DURANTE O PATROLAMENTO DA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE MATO GRANDE.                                                                                                                           |        |            |                    |            |         |                                      | 208 2,054  | 3390 39 00 00 000 | 585,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                    | 1,00       | UN      | SERVIÇO - MÃO DE OBRA                |            | 585,0000          | 585,00 |
| 19/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000490 | 004448     | 04.415.928/0025-65 |            |         | Lojas Becker Ltda                    |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 2209/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                    |            |         |                                      |            |                   |        |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA ANTE SALA DO GABINETE , TENDO VISTA SER O LOCAL DE ESPERA PARA O ATENDIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL.                                                                                                                                                                  |        |            |                    |            |         |                                      | 34 2,005   | 4490 52 00 00 000 | 210,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                    | 1,00       | UN      | BEBEDOURO DE ÁGUA PARA MESA          |            | 210,0000          | 210,00 |
| 19/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000491 | 007914     | 14.267.960/0001-27 |            |         | Rolf Edmundo Guse                    |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 2449/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                    |            |         |                                      |            |                   |        |
| SOLICITAMOS O CONCERTO DOS NOBREAKS ABAIXO RELACIONADOS, EIS QUE HOUE DANIFICAÇÕES E QUEIMA DOS MESMOS, DURANTE O TEMPORAL NO MÊS DE SETEMBRO/2012.                                                                                                                                                                            |        |            |                    |            |         |                                      | 5169 2,371 | 3390 39 00 00 000 | 285,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                    | 3,00       | UN      | CONCERTO DE NOBREAK                  |            | 95,0000           | 285,00 |
| 19/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000493 | 006308     | 07.581.799/0001-04 |            |         | Fernando Henrique Benatti            |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 679/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |            |         |                                      |            |                   |        |
| CONCERTO DO EQUIPAMENTO DE RADIO QUE FAZ O LINK DE REDE COM O PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |                    |            |         |                                      | 4492 2,371 | 3390 30 00 00 000 | 152,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                    | 2,00       | UN      | CONECTOR N MACHO RG/C 213            |            | 30,0000           | 60,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                    | 1,00       | UN      | FORTE 24 WOLTS                       |            | 92,0000           | 92,00  |
| 20/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000494 | 006308     | 07.581.799/0001-04 |            |         | Fernando Henrique Benatti            |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 663/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |            |         |                                      |            |                   |        |
| SUBSTITUIR PLACA BASE QUEIMADA DA REDE, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI. (SALA CONSELHO TUTELAR).                                                                                                                                                                                            |        |            |                    |            |         |                                      | 563 2,136  | 4490 52 00 00 000 | 456,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                    | 1,00       | UN      | PLACA DE CIRCUITO PARA ROUTERBO.     |            | 456,9000          | 456,90 |
| 20/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000496 | 000839     | 72.467.400/0001-12 |            |         | Egon Jorge Krause & Cia Ltda         |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 695/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |            |         |                                      |            |                   |        |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO CONCERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA IKY-2037 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA EM OBRAS REALIZADAS NO SETOR DA HABITAÇÃO. SENDO QUE ESTAS ESTÃO DANIFICADAS PREJUDICANDO NO TRAFEGO DO VEÍCULO OCASIONANDO MAIORES DANOS EM OUTRAS PARTES DO VEÍCULO E PERIGO P/O MOTORISTA. |        |            |                    |            |         |                                      | 433 2,111  | 3390 30 00 00 000 | 41,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                    | 2,00       | PÇ      | COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR 1      |            | 20,5000           | 41,00  |
| 20/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000497 | 000839     | 72.467.400/0001-12 |            |         | Egon Jorge Krause & Cia Ltda         |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 696/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |            |         |                                      |            |                   |        |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESÁRIO PARA SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO IKY-2037 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA.                                                                                                                                                                 |        |            |                    |            |         |                                      | 434 2,111  | 3390 39 00 00 000 | 30,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                    | 1,00       | Hr      | SERVIÇO - MÃO DE OBRA                |            | 30,0000           | 30,00  |
| 21/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000504 | 008229     | 09.395.953/0001-70 |            |         | MILTON JEFKER                        |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 659/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |            |         |                                      |            |                   |        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM TORNO E SOLDA NO VEÍCULO WW KOMBI, PLACA IJN 1836, Nº 36, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.                                                                                                                                                              |        |            |                    |            |         |                                      | 139 2,031  | 3390 39 00 00 000 | 450,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                    | 1,00       | UN      | SERVIÇO - SOLDAR E TORNEAR O CARI    |            | 450,0000          | 450,00 |
| 21/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000505 | 001506     | 97.180.475/0001-49 |            |         | Leonesio Wielens                     |            |                   |        |
| Pedido de Compra nº 637/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |            |         |                                      |            |                   |        |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DA ROÇADEIRA MARCA STHIL, Nº 08, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                    |            |         |                                      | 137 2,031  | 3390 30 00 00 000 | 737,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000009

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                        | Req.          | Fornecedor    | Dotação                             |                                              | Valor Unitário | Total                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Descrição da Ordem                                                                          | Quantidade    | Unidade       | Descrição                           |                                              |                |                          |
|                                                                                             | 2,00          | PCT           | VELA                                |                                              | 12,0000        | 24,00                    |
|                                                                                             | 4,00          | UN            | RETENTOR MAIOR                      |                                              | 14,0000        | 56,00                    |
|                                                                                             | 1,00          | UN            | MÓDULO ELETRÔNICO                   |                                              | 78,0000        | 78,00                    |
|                                                                                             | 2,00          | JG            | JOGO DE JUNTA                       |                                              | 5,0000         | 10,00                    |
|                                                                                             | 1,00          | UN            | CARRETEL                            |                                              | 47,0000        | 47,00                    |
|                                                                                             | 1,00          | UN            | PASSADOR CARBURADOR PARA ROÇA       |                                              | 18,0000        | 18,00                    |
|                                                                                             | 2,00          | UN            | REPARO CARBURADOR, MODELO WEB       |                                              | 22,0000        | 44,00                    |
|                                                                                             | 1,00          | UN            | VIRABREQUIM                         |                                              | 170,0000       | 170,00                   |
|                                                                                             | 1,00          | JG            | PISTÃO                              |                                              | 62,0000        | 62,00                    |
|                                                                                             | 3,00          | UN            | ROLAMENTO                           |                                              | 28,0000        | 84,00                    |
|                                                                                             | 1,00          | UN            | PINHÃO                              |                                              | 62,0000        | 62,00                    |
|                                                                                             | 1,00          | UN            | BOMBA DE COMBUSTIVEL                |                                              | 74,0000        | 74,00                    |
|                                                                                             | 1,00          | UN            | FILTRO DE GASOLINA PARA ROÇADEIF    |                                              | 8,0000         | 8,00                     |
| <b>21/02/2013</b>                                                                           | <b>000506</b> | <b>006308</b> | <b>07.581.799/0001-04</b>           | <b>Fernando Henrique Benatti</b>             |                |                          |
| Pedido de Compra nº 662/2013                                                                |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             |               |               |                                     | <b>4526</b>                                  | <b>2,067</b>   | <b>4490 52 00 00 000</b> |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO AO QUE QUEIMOU.                        |               |               |                                     |                                              |                | <b>684,00</b>            |
| SALIENTAMOS QUE ESTE EQUIPAMENTO LEVA INTERNET DE LONGA DISTÂNCIA                           |               |               |                                     |                                              |                |                          |
| EMEF SADI MAMEDES PILAU.                                                                    |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             | 1,00          | UN            | PLACA 411 WIRELESS                  |                                              | 92,0000        | 92,00                    |
|                                                                                             | 1,00          | UN            | FONTE 24 WOLTS                      |                                              | 592,0000       | 592,00                   |
| <b>21/02/2013</b>                                                                           | <b>000507</b> | <b>006815</b> | <b>09.520.753/0001-00</b>           | <b>Angelo Daniel Paveglio &amp; Cia Ltda</b> |                |                          |
| Pedido de Compra nº 607/2013                                                                |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             |               |               |                                     | <b>3768</b>                                  | <b>2,364</b>   | <b>3390 39 00 00 000</b> |
| ESTA SOLICITAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DAS PLACAS                                |               |               |                                     |                                              |                | <b>180,00</b>            |
| DIANTEIRA E TRAZEIRAS JUNTAMENTE COM AS TARJETAS DIANTEIRA E                                |               |               |                                     |                                              |                |                          |
| TRAZEIRAS PLACAS IUA 7280 ( PRIMEIRO EMPLACAMENTO) PARA O VEÍCULO                           |               |               |                                     |                                              |                |                          |
| MICRO ÔNIBUS QUE SERÁ UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                      |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             | 2,00          | UN            | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE PLACAS PAI   |                                              | 90,0000        | 180,00                   |
| <b>21/02/2013</b>                                                                           | <b>000508</b> | <b>006715</b> | <b>61.573.796/0001-66</b>           | <b>Allianz Brasil Seguros S/A</b>            |                |                          |
| Pedido de Compra nº 594/2013                                                                |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             |               |               |                                     | <b>208</b>                                   | <b>2,054</b>   | <b>3390 39 00 00 000</b> |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO Nº                               |               |               |                                     |                                              |                | <b>4.332,40</b>          |
| 03.71.0022150, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND, Nº 101, DA SMIT.                      |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             | 1,00          | UN            | SERVIÇO - SEGURO VEÍCULOS           |                                              | 4.332,4000     | 4.332,40                 |
| <b>21/02/2013</b>                                                                           | <b>000509</b> | <b>000839</b> | <b>72.467.400/0001-12</b>           | <b>Egon Jorge Krause &amp; Cia Ltda</b>      |                |                          |
| Pedido de Compra nº 625/2013                                                                |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             |               |               |                                     | <b>433</b>                                   | <b>2,111</b>   | <b>3390 30 00 00 000</b> |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto                       |               |               |                                     |                                              |                | <b>116,00</b>            |
| DO VEICULO FIAT UNO DE PLCA IQJ 1168 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.                            |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             | 2,00          | UN            | CUBO DE RODA TRAZEIRO               |                                              | 58,0000        | 116,00                   |
| <b>21/02/2013</b>                                                                           | <b>000510</b> | <b>004145</b> | <b>03.984.018/0001-63</b>           | <b>Valdocir Jorge Ferretti Fabrin.</b>       |                |                          |
| Pedido de Compra nº 629/2013                                                                |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             |               |               |                                     | <b>434</b>                                   | <b>2,111</b>   | <b>3390 39 00 00 000</b> |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA SERVIÇO DE CONserto DO VEICULO                         |               |               |                                     |                                              |                | <b>120,00</b>            |
| FIAT UNO DE PLACA IQJ 1168 DE USO DO CONSELHO TUTELAR                                       |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             | 2,00          | UN            | SERVIÇO - MÃO DE OBRA               |                                              | 60,0000        | 120,00                   |
| <b>25/02/2013</b>                                                                           | <b>000512</b> | <b>000083</b> | <b>89.505.135/0003-84</b>           | <b>Cerealista Girua Ltda</b>                 |                |                          |
| Licitação nº 6/2013 - Modalidade: Dispensa por Justificativa                                |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             |               |               |                                     | <b>529</b>                                   | <b>2,120</b>   | <b>3390 30 00 00 000</b> |
| Aquisição em caráter emergencial de gêneros alimentícios para o abrigo provisório, devido a |               |               |                                     |                                              |                | <b>572,74</b>            |
| licitação de alimentos para um período de 06 meses não estar concluída. Conforme contrato   |               |               |                                     |                                              |                |                          |
| nº036/2013                                                                                  |               |               |                                     |                                              |                |                          |
|                                                                                             | 10,00         | KG            | CARNE DE GADO DE 2º PURA            |                                              | 7,8000         | 78,00                    |
|                                                                                             | 5,00          | LT            | ÓLEO DE SOJA 900 ML                 |                                              | 3,2900         | 16,45                    |
|                                                                                             | 3,00          | PCT           | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - EMB. 01 |                                              | 1,7800         | 5,34                     |
|                                                                                             | 5,00          | KG            | FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIM |                                              | 3,7500         | 18,75                    |
|                                                                                             | 1,00          | FR            | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML      |                                              | 1,9900         | 1,99                     |
|                                                                                             | 2,00          | PCT           | MASSA TIPO PARAFUSO COM OVOS - EI   |                                              | 3,4900         | 6,98                     |
|                                                                                             | 3,00          | PCT           | MASSA FINA COM OVOS - EMB. 01 KG    |                                              | 3,4900         | 10,47                    |
|                                                                                             | 3,00          | PCT           | MASSA GROSSA COM OVOS - EMB. 01 K   |                                              | 3,4900         | 10,47                    |
|                                                                                             | 5,00          | KG            | CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SEI  |                                              | 2,5900         | 12,95                    |
|                                                                                             | 5,00          | DZ            | OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC    |                                              | 3,9900         | 19,95                    |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000010

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                | Req.   | Fornecedor | Dotação            |                                      | Valor Unitário                        | Total             |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Descrição da Ordem                                                  |        |            | Quantidade         | Unidade                              | Descrição                             |                   |
|                                                                     |        |            | 5,00               | KG                                   | TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME:       | 28,95             |
|                                                                     |        |            | 5,00               | KG                                   | BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA    | 13,45             |
|                                                                     |        |            | 2,00               | POT                                  | MARGARINA COM SAL - EMB. 01 KG        | 6,30              |
|                                                                     |        |            | 3,00               | CAB                                  | REPOLHO VERDE, TAMANHO MÉDIO, L       | 10,47             |
|                                                                     |        |            | 2,00               | KG                                   | MAMÃO SEMI-MADURO E SEM PARTES        | 6,58              |
|                                                                     |        |            | 3,00               | KG                                   | CENOURA TAMANHO MÉDIO, SEM PAR        | 6,57              |
|                                                                     |        |            | 2,00               | KG                                   | BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, SEM P       | 4,38              |
|                                                                     |        |            | 10,00              | L                                    | LEITE PASTEURIZADO TIPO C             | 16,90             |
|                                                                     |        |            | 3,00               | PES                                  | ALFACE, FOLHAS VERDES, SEM PARTE:     | 3,87              |
|                                                                     |        |            | 5,00               | LT                                   | EXTRATO DE TOMATE 350G                | 9,90              |
|                                                                     |        |            | 2,00               | KG                                   | MANDIOCA DESCASCADA, LIMPA, SEM       | 5,96              |
|                                                                     |        |            | 1,00               | KG                                   | SAL                                   | 0,85              |
|                                                                     |        |            | 5,00               | UN                                   | AÇUCAR 5KG                            | 42,45             |
|                                                                     |        |            | 5,00               | PCT                                  | BOLACHA DOCÊ SORTIDA 400GR            | 11,45             |
|                                                                     |        |            | 2,00               | KG                                   | QUEIJO FATIADO                        | 35,00             |
|                                                                     |        |            | 2,00               | KG                                   | MORTADELA FATIADA                     | 8,98              |
|                                                                     |        |            | 2,00               | KG                                   | FILÉ DE PEIXE, TIPO TILÁPIA, FRESCO I | 55,92             |
|                                                                     |        |            | 1,00               | FR                                   | VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML         | 1,99              |
|                                                                     |        |            | 5,00               | KG                                   | COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO, NÃ       | 28,95             |
|                                                                     |        |            | 5,00               | KG                                   | CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª, NÃO CC     | 39,00             |
|                                                                     |        |            | 2,00               | KG                                   | BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM        | 2,90              |
|                                                                     |        |            | 5,00               | PCT                                  | ARROZ T1 - 5KG                        | 44,90             |
|                                                                     |        |            | 3,00               | POT                                  | DOCE DE FRUTAS "TIPO SCHMIER" - DI    | 5,67              |
| 22/02/2013                                                          | 000514 | 007725     | 019.312.660-50     | Tiago Reis da Motta                  |                                       |                   |
| Pedido de Compra nº 652/2013                                        |        |            |                    | 4544                                 | 2,378                                 | 3390 30 00 00 000 |
| ESTAS MUDAS SERÃO CULTIVADOS NO HORTO MUNICIPAL E POSTERIORMENTE    |        |            |                    |                                      |                                       | 392,00            |
| DISTRIBUIDAS AS EMEIS NO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DIÁRIA. |        |            |                    |                                      |                                       |                   |
|                                                                     |        |            | 8,00               | CX                                   | MUDAS DE ALFACE (CX. 200 UN)          | 80,00             |
|                                                                     |        |            | 5,00               | CX                                   | MUDAS DE REPOLHO - CX 200 UNIDADE     | 50,00             |
|                                                                     |        |            | 4,00               | CX                                   | MUDAS DE BETERRABAS CX COM 200 U      | 52,00             |
|                                                                     |        |            | 3,00               | CX                                   | MUDAS DE RÚCULA - CX COM 200 UN       | 30,00             |
|                                                                     |        |            | 3,00               | CX                                   | MUDAS DE BROCOLIS CX COM 200 UN       | 30,00             |
|                                                                     |        |            | 4,00               | CX                                   | MUDAS DE SALSA - CX COM 200 UN        | 40,00             |
|                                                                     |        |            | 3,00               | PCT                                  | SEMENTE DE CEBOLINHA DE TEMPERC       | 30,00             |
|                                                                     |        |            | 3,00               | CX                                   | MUDAS DE COUVE-FLOR CX 200 UNIDA      | 60,00             |
|                                                                     |        |            | 2,00               | CX                                   | MUDAS DE RADICHE CX COM 200 UN        | 20,00             |
| 22/02/2013                                                          | 000515 | 006637     | 09.078.633/0001-97 | FALABRETTI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA |                                       |                   |
| Pedido de Compra nº 660/2013                                        |        |            |                    | 590                                  | 2,145                                 | 3390 39 00 00 000 |
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA RETROESCAVADEIRA RK406 RANDON - TROCA DE  |        |            |                    |                                      |                                       | 1.860,00          |
| HASTE, RECUPERAÇÃO DE EMBOLO E CILINDROS DE GIRO E DA TAMPA COM     |        |            |                    |                                      |                                       |                   |
| PREENCHIMENTO DE SOLDA E USINAGEM, CONFECÇÃO DE MANGUEIRA           |        |            |                    |                                      |                                       |                   |
| HIDRÁULICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CILINDRO E TESTES.            |        |            |                    |                                      |                                       |                   |
|                                                                     |        |            | 1,00               | UN                                   | SERVIÇO - MÃO DE OBRA P/ TROCA DE     | 1.860,0000        |
| 22/02/2013                                                          | 000516 | 006637     | 09.078.633/0001-97 | FALABRETTI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA |                                       |                   |
| Pedido de Compra nº 653/2013                                        |        |            |                    | 589                                  | 2,145                                 | 3390 30 00 00 000 |
| AQUISIÇÃO DE SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA           |        |            |                    |                                      |                                       |                   |
| RETROESCAVADEIRA RK 406 RANDON, PARA USO DE ESCAVAÇÃO DE BURACOS    |        |            |                    |                                      |                                       |                   |
| PARA SILAGEM NAS PROPRIEDADES DO INTERIOR                           |        |            |                    |                                      |                                       |                   |
|                                                                     |        |            | 1,00               | UN                                   | CILINDRO COM ANEIS                    | 245,0000          |
|                                                                     |        |            | 2,00               | UN                                   | REPARO CILINDRO GIRO                  | 163,0000          |
|                                                                     |        |            | 2,00               | UN                                   | CONEXÃO COM CAPA PARA MANGUEIH        | 36,0000           |
|                                                                     |        |            | 1,00               | M                                    | MANGUEIRA 3/4                         | 55,0000           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000011

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Req.       | Fornecedor | Dotação                                      |                   | Valor Unitário | Total    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| Descrição da Ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade | Unidade    | Descrição                                    |                   |                |          |
| <b>22/02/2013 000518 002590 01.458.655/0001-70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>Comercial de Mangueiras Santa Rosa Lt</b> |                   |                |          |
| Pedido de Compra nº 230/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 207 2,054                                    | 3390 30 00 00 000 | 375,00         |          |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO/CONCERTO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555, Nº 69, DA SECRETARIA DO INTERIOR E TRANSPORTE.                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                              |                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | UN         | FLEXÍVEL HIDR. C/2 CONEXÕES DO GIR           |                   | 375,0000       | 375,00   |
| <b>22/02/2013 000519 008069 11.654.924/0001-28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>BOMBAS DIESEL EMANUEL LTDA</b>            |                   |                |          |
| Pedido de Compra nº 238/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 207 2,054                                    | 3390 30 00 00 000 | 1.018,00       |          |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO/CONCERTO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACA BWP 7598, Nº 73, DA SECRETARIA DO INTERIOR E TRANSPORTE.                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                              |                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00       | UN         | ELEMENTO                                     |                   | 128,0000       | 768,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | UN         | EIXO ACELERADOR                              |                   | 250,0000       | 250,00   |
| <b>22/02/2013 000520 002590 01.458.655/0001-70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>Comercial de Mangueiras Santa Rosa Lt</b> |                   |                |          |
| Pedido de Compra nº 236/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 207 2,054                                    | 3390 30 00 00 000 | 197,50         |          |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO/CONCERTO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 140, Nº 27, DA SECRETARIA DO INTERIOR E TRANSPORTE.                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                              |                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | UN         | MANGA FLEXÍVEL HIDRÁULICO, 2,5 M             |                   | 197,5000       | 197,50   |
| <b>22/02/2013 000521 002590 01.458.655/0001-70</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>Comercial de Mangueiras Santa Rosa Lt</b> |                   |                |          |
| Pedido de Compra nº 237/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 207 2,054                                    | 3390 30 00 00 000 | 489,00         |          |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO/CONCERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, Nº 101, DA SECRETARIA DO INTERIOR E TRANSPORTE.                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                              |                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | M          | MANGA FLEXÍVEL HIDRÁULICA 1/2 ZA'            |                   | 489,0000       | 489,00   |
| <b>22/02/2013 000522 004448 04.415.928/0025-65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>Lojas Becker Ltda</b>                     |                   |                |          |
| Pedido de Compra nº 624/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 4882 2,117                                   | 3390 30 00 00 000 | 319,30         |          |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DOS SANITARIOS DO CONGR                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                              |                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | UN         | PORTA INTERNA C/ MADEIRA SEMI-OC.            |                   | 179,0000       | 179,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,00      | UN         | ARGAMASSA INTERNA, SC 20KG                   |                   | 7,8000         | 117,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | SC         | CIMENTO                                      |                   | 23,3000        | 23,30    |
| <b>26/02/2013 000527 006909 92.782.598/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>DOUGLAS ATKINSON DE OLIVEIRA ME</b>       |                   |                |          |
| Pedido de Compra nº 433/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 318 2,083                                    | 3390 39 00 00 000 | 1.800,00       |          |
| SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA DETETIZAÇÃO DAS EMEIS CASA DA CRIANÇA, CRIANÇA FELIZ, GENTE MIUDA E PINGO DE GENTE.                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                              |                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | UN         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA                       |                   | 1.800,0000     | 1.800,00 |
| <b>26/02/2013 000528 006909 92.782.598/0001-36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>DOUGLAS ATKINSON DE OLIVEIRA ME</b>       |                   |                |          |
| Pedido de Compra nº 427/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 233 2,060                                    | 3390 39 00 00 000 | 2.300,00       |          |
| SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA DETETIZAÇÃO DAS EMEF, BATISTA, CANOVA, NICOLAU LEITE, SÃO PEDRO, SÃO MIGUEL ARCANJO, JOSÉ JOÃO BISOGNIN, ALÁDIO FERREIRA, JOSÉ DO PATROCINIO, E BASÍLI DA GAMA.                                                                                                                                                      |            |            |                                              |                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | UN         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA                       |                   | 2.300,0000     | 2.300,00 |
| <b>26/02/2013 000529 005999 06.246.610/0001-56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>Puma Serigrafia Ltda.</b>                 |                   |                |          |
| Pedido de Compra nº 735/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 3760 2,363                                   | 3390 30 00 00 000 | 170,00         |          |
| A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA AQUISIÇÃO DE 85 CHAVEIROS EM ACRILICO COM FOTO QUE SERÃO ENTREGUES AOS ALUNOS FORMANDOS DOS CURSOS DE RECEPCIONISTA, VENDEDOR, OPERADOR DE CAIXA, OPERADOR DE COMPUTADOR E COSTUREIRA. REALIZADO ATRAVÉS DO PRONATEC JUNTAMENTE COM O CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. SENDO A FORMATURA NO DIA 01° DE MARÇO DE 2013. |            |            |                                              |                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85,00      | UN         | MIMOS                                        |                   | 2,0000         | 170,00   |
| <b>27/02/2013 000543 000083 89.505.135/0003-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>Cerealista Girua Ltda</b>                 |                   |                |          |
| Pedido de Compra nº 533/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 70 2,016                                     | 3390 30 00 00 000 | 45,50          |          |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                              |                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00       | CX         | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM !             |                   | 39,5000        | 39,50    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00       | UN         | CANETA MARCA TEXTO AMARELO                   |                   | 1,5000         | 6,00     |
| <b>27/02/2013 000544 000083 89.505.135/0003-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>Cerealista Girua Ltda</b>                 |                   |                |          |
| Pedido de Compra nº 533/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            | 70 2,016                                     | 3390 30 00 00 000 | 13,77          |          |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                              |                   |                |          |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

## Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000012

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Req.       | Fornecedor | Dotação                             |            | Valor Unitário    | Total    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------|----------|
| Descrição da Ordem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | Unidade    | Descrição                           |            |                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,00       | UN         | CADERNO SPIRAL 96 FLS CAPA DURA -   |            | 4,5900            | 13,77    |
| <b>27/02/2013 000545 000083 89.505.135/0003-84 Cerealista Girua Ltda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                     |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 533/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                     | 70 2,016   | 3390 30 00 00 000 | 188,88   |
| SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                     |            |                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00      | CX         | SABÃO EM PÓ - 1KG                   |            | 5,4900            | 109,80   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00      | UN         | ESPONJA PARA LOUÇA                  |            | 0,7900            | 7,90     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00      | UN         | SABONETE 90 G                       |            | 0,9800            | 19,60    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00       | PCT        | ESPONJA DE AÇO C/ 08 UN             |            | 1,7900            | 3,58     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00      | un         | DETERGENTE - LAVA LOUÇA             |            | 1,0900            | 21,80    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,00      | UN         | DESINFETANTE FORTE PARA BANHEIRO    |            | 1,3500            | 20,25    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,00       | PCT        | SACO PARA LIXO - CAP. 50 L C/ 10 UN |            | 1,1900            | 5,95     |
| <b>27/02/2013 000546 008008 14.225.896/0001-11 T.R FORCELIUS &amp; CIA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                     |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 579/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                     | 4795 2,166 | 3390 39 00 00 000 | 120,00   |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO INSTALADO NO PSF II - BAIRRO SANTO ANTONIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                     |            |                   |          |
| --> PEDAL DE ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO (VAZAMENTO CONTINUO DE AR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                     |            |                   |          |
| --> LIMPEZA E REGULAGEM DAS VÁLVULAS DE SUÇÃO DOS SUGADORES DE SALIVA (BAIXA PRESSÃO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                     |            |                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00       | UN         | SERVIÇO - MANUTENÇÃO PEDAL DE AÇ    |            | 120,0000          | 120,00   |
| <b>27/02/2013 000547 004145 03.984.018/0001-63 Valdoci Jorge Ferretti Fabrini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                     |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 647/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                     | 666 2,165  | 3390 39 00 00 000 | 80,00    |
| SERVIÇO DE TROCA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO, NO VEICULO: KOMBI, 1.4 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8033 - PATRIMÔNIO: 204976 - VIATURA: 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                     |            |                   |          |
| --> VEICULO DE USO DA SMS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, EM TRATAMENTO DE SAÚDE E QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PÚBLICO PARA O ACESSO, COMO: HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA, , RADIOTERAPIA, ENTRE OUTROS.                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                     |            |                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00       | UN         | SERVIÇO - TROCA DO COLETOR DE ESC   |            | 80,0000           | 80,00    |
| <b>27/02/2013 000548 004145 03.984.018/0001-63 Valdoci Jorge Ferretti Fabrini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |                                     |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 605/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                     | 666 2,165  | 3390 39 00 00 000 | 60,00    |
| AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA, DE SERVIÇO PARA TROCA DE PEÇAS (REQUISIÇÃO 604/13) NO VEICULO: - VOYAGE 1.0 FLEX, ANO 2010/11, PLACAS IQY-8014 - PATRIMÔNIO: 204976 - VIATURA: 98                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                     |            |                   |          |
| --> VEICULO DE USO DA SMS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, FORA DO DOMICILIO (PASSO FUNDO, SANTA MARIA, IJUI, LAJEADO, SANTO ANGELO).                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                     |            |                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00       | UN         | SERVIÇO - MÃO DE OBRA P/ TROCA DE   |            | 60,0000           | 60,00    |
| <b>22/02/2013 000550 004237 04.276.923/0001-21 Paulinho Ferragens Ltda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                     |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 642/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                     | 180 2,036  | 3390 30 00 00 000 | 2.015,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE CÂNDIDO FREIRE E MATO GRANDE, EM REGIME DE URGÊNCIA, DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, E QUE A LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS SERÁ REALIZADA SOMENTE NO MÊS DE MARÇO, SENDO QUE APÓS A REALIZAÇÃO DO PREGÃO, AS EMPRESAS TERÃO TRINTA DIAS PARA ENTREGAREM, O QUE ACARRETERÁ EM ATRASO NA REPOSIÇÃO DAS LÂMPADAS QUEIMADAS. |            |            |                                     |            |                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00     | UN         | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W E 27     |            | 14,7500           | 1.475,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,00      | UN         | RELÉ FOTOELÉTRICO                   |            | 13,5000           | 540,00   |
| <b>26/02/2013 000555 006559 87.697.769/0011-60 PAROQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                     |            |                   |          |
| Pedido de Compra nº 769/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                     | 258 2,064  | 3390 39 00 00 000 | 200,00   |
| ESTA LOCAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DE INICIO DO ANO LETIVO 2013, COM PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 26/02/13. SALIENTAMOS QUE DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA TENDO EM VISTA O NÚMERO DE PARTICIPANTES.                                                                                                                                                                          |            |            |                                     |            |                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00       | UN         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                   |            | 200,0000          | 200,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ

Relatório das Ordens de Compra - TCU

Data : 10/04/2013

Hora : 16:49

Página : 000013

Data Inicial 01/02/2013 Data Final 28/02/2013

| Data                                                                                                                                                                                                                                                      | Req.   | Fornecedor | Descrição da Ordem |         | Dotação                                 |      | Valor Unitário | Total             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|---------|-----------------------------------------|------|----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | Quantidade         | Unidade | Descrição                               |      |                |                   |
| 28/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                | 000557 | 000083     | 89.505.135/0003-84 |         | Cerealista Girua Ltda                   |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 702/2013                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |         |                                         | 6759 | 2,168          | 3390 30 00 00 000 |
| SOLICITAMOS AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS GRUPOS DE PACIENTES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. JUSTIFICA-SE A REQUISIÇÃO EM VIRTUDE DO PREGÃO DE ALIMENTOS DO CAPS, NR. 20/2013, AINDA NÃO ESTAR CONCLUÍDA. |        |            |                    |         |                                         |      |                | 615,15            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 3,00               | POT     | MARGARINA COM SAL - EMB. 01 KG          |      | 2,9900         | 8,97              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 3,00               | LT      | ÓLEO VEGETAL EMB. 900 ML                |      | 3,6900         | 11,07             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 4,00               | KG      | FEIJÃO PRETO TIPO 01, NOVO, DE PRIMEIRA |      | 3,6800         | 14,72             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 5,00               | PCT     | ERVA MATE - EMB. 1 KG                   |      | 5,9900         | 29,95             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 7,00               | PCT     | AÇÚCAR REFINADO - EMB. 01 KG            |      | 2,0900         | 14,63             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 7,00               | PCT     | ARROZ AGULHINHA PARBOILIZADO, ISC       |      | 9,2900         | 65,03             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 6,00               | LT      | CAFÉ SOLÚVEL - NÃO GRANULADO EM         |      | 8,9900         | 53,94             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 4,00               | DZ      | OVOS DE GALINHA, FRESCO, SEM RAC        |      | 3,9900         | 15,96             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 2,00               | UN      | EXTRATO DE TOMATE, 240G                 |      | 1,4400         | 2,88              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 6,00               | KG      | BANANA CATURRA SEMIMADURA, SEM          |      | 1,4500         | 8,70              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 5,00               | KG      | LARANJA, SEM MACHUCADURAS, SEM          |      | 1,3900         | 6,95              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 5,00               | KG      | TOMATE, MADURAÇÃO MÉDIA, FIRME          |      | 3,9900         | 19,95             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 5,00               | KG      | CEBOLA, TENRA, FIRME, GRANDE E SE       |      | 3,1900         | 15,95             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 6,00               | POT     | SCHIMIA 400GR. - DIVERSOS SABORES       |      | 2,3500         | 14,10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 3,00               | KG      | QUEIJO FATIADO                          |      | 17,5000        | 52,50             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 3,00               | KG      | MORTADELA FATIADA                       |      | 4,9900         | 14,97             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 3,00               | PCT     | LENTILHA GRAÚDA TIPO 01 NOVA, DE        |      | 2,3900         | 7,17              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 5,00               | KG      | BATATA INGLESA, INTEIRA, FIRME, TA      |      | 2,3900         | 11,95             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 4,00               | KG      | REPOLHO                                 |      | 2,9900         | 11,96             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 3,00               | KG      | BOLACHA DOCÊ DE 500 GR                  |      | 2,4900         | 7,47              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 3,00               | PCT     | BOLACHA SALGADA 400G                    |      | 2,8900         | 8,67              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 2,00               | CX      | CHÁ DE FRUTAS, EMBALAGEM COM NO         |      | 2,1500         | 4,30              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 2,00               | CX      | CHÁ DE MAÇÃ, EMBALAGEM COM NO           |      | 2,1500         | 4,30              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 4,00               | PCT     | PIPOCA TIPO 01 EMB. 500 G               |      | 1,8000         | 7,20              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 10,00              | CX      | GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES         |      | 0,6800         | 6,80              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 5,00               | UN      | SUCO DE FRUTAS                          |      | 3,2900         | 16,45             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 2,00               | KG      | SALSICHA, TIPO "HOT DOG", EMBALAD       |      | 5,9800         | 11,96             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 3,00               | PCT     | MASSA DE PASTEL                         |      | 3,5500         | 10,65             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 10,00              | KG      | CARNE DE GADO DE 2º PURA                |      | 10,4000        | 104,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 5,00               | KG      | CARNE DE GADO MOÍDA DE 2º               |      | 10,4000        | 52,00             |
| 28/02/2013                                                                                                                                                                                                                                                | 000572 | 004237     | 04.276.923/0001-21 |         | Paulinho Ferragens Ltda                 |      |                |                   |
| Pedido de Compra nº 816/2013                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                    |         |                                         | 31   | 2,005          | 3390 30 00 00 000 |
| A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A TROCA DA FECHADURA DA PORTA DE ACESSO DA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA.                                                                                                                                                |        |            |                    |         |                                         |      |                | 22,40             |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 1,00               | UN      | FECHADURA C/CILINDRO, PARA PORTA        |      | 22,4000        | 22,40             |
| Total deste Relatório                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |                    |         |                                         |      |                | 41.550,53         |