



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 664 Fornecedor: 679-BELA VIDA EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS LTDA-EPP - (Bens)					
1115/1202	10.13.48	Cadeira de rodas adulto	25-08-2009	1	240,00
Total Sub-Divisão =>					240,00
Total Secretaria =>					240,00

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 612 Fornecedor: 48-ATECNIN - ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA. - (Serviços)					
441/1210		Serviço a ser prestado para troca do carro de impressão e revisão geral da impressora HP 610 C	13-08-2009	1	100,00
441/1210		Serviço a ser prestado para troca da unidade de fusão - completa da impressora Lexmark E 120 Laser	13-08-2009	1	480,00
441/1210		Serviço a ser prestado para revisão geral da impressora HP 600 C	13-08-2009	1	70,00
Pedido: 613 Fornecedor: 48-ATECNIN - ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA. - (Serviços)					
517/1209		SERVIÇO DE UPGRADE NO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 26308495	13-08-2009	1	890,00
517/1209		SERVIÇO DE UPGRADE NO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 26315564	13-08-2009	1	890,00
517/1209		SERVIÇO DE UPGRADE NO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº 26314886	13-08-2009	1	890,00
Total Sub-Divisão =>					3320,00
0103 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS					

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 616 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL & EMPREENDEMENTOS LTDA. - (Consumo)					
1261/223	30.005.0158	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° FRASCO C/ 01 LITRO	13-08-2009	48	2,83
1261/223	30.005.0293	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	13-08-2009	10	3,00
1261/223	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	13-08-2009	120	1,27
Pedido: 617 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - (Consumo)					
1261/223	30.005.0217	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	13-08-2009	50	0,75
1261/223	30.005.0078	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	13-08-2009	30	4,56
1261/223	30.005.0393	PEDRA SANITÁRIA C/ 25 GR (UNID.) TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLÁSTICO	13-08-2009	200	0,78
1261/223	30.005.0024	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	13-08-2009	120	1,07
1261/223	30.005.0298	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	13-08-2009	120	3,20
Pedido: 618 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
1261/223	30.005.0220	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	13-08-2009	960	0,83
1261/223	30.005.0015	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	13-08-2009	100	1,14

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 620 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - (Consumo)					
1259/164	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	14-08-2009	100	1,33
1259/164	30.003.0420	PASTA SUSPENSÃO COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	14-08-2009	300	1,33
1259/164	30.003.0315	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	14-08-2009	10	2,98
1259/164	30.003.0018	BOBINA P/ FAX 216MM X 30M	14-08-2009	60	4,85
Pedido: 621 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)					
1259/164	30.003.0054	COLA BRANCA C/ 90 GRS	14-08-2009	60	1,18
1259/164	30.003.0085	FITA ADESIVA 12 X 30 EM POLIPROPILENO	14-08-2009	10	0,59
1259/164	30.003.0382	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	14-08-2009	100	0,54
1259/164	30.003.1126	GRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	14-08-2009	50	3,99
1259/164	30.003.0030	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	14-08-2009	100	0,54
1259/164	30.003.0317	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	14-08-2009	100	0,52
Pedido: 622 Fornecedor: 3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)					
1259/164	30.004.0074	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 PCT C/ 500 FOLHAS	14-08-2009	150	11,00
Total Sub-Divisão =>					5010,74
Total Secretaria =>					8330,74

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 589 Fornecedor: 1513-EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA - (Serviços)					
1211/1194		Contratação de empresas de rádio para um programa que acontecerá dia 06 de agosto das 11h15 as 11h30	06-08-2009	1	500,00
Pedido: 590 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
1211/1194		Contratação de empresas de rádio para um programa que acontecerá dia 06 de agosto das 11h15 as 11h30	06-08-2009	1	500,00
Pedido: 591 Fornecedor: 659-RADIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
1211/1194		Contratação de empresas de rádio para um programa que acontecerá dia 06 de agosto das 11h15 as 11h30	06-08-2009	1	500,00
Pedido: 592 Fornecedor: 3185-FUNDAÇÃO TRESPONTANA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIO-CULTURAL - (Serviços)					
1211/1194		Contratação de empresas de rádio para um programa que acontecerá dia 06 de agosto das 11h15 as 11h30	06-08-2009	1	500,00
Pedido: 624 Fornecedor: 3185-FUNDAÇÃO TRESPONTANA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIO-CULTURAL - (Serviços)					
1260/1205		Serviço a ser prestado para veiculação na rádio de 17/08/2009 a 27/08/2009, sendo 10 dias de veicula	14-08-2009	1	500,00
Pedido: 625 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
1260/1205		Serviço a ser prestado para veiculação na rádio de 17/08/2009 a 27/08/2009, sendo 10 dias de veicula	14-08-2009	1	500,00
Pedido: 626 Fornecedor: 659-RADIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
1260/1205		Serviço a ser prestado para veiculação na rádio de 17/08/2009 a 27/08/2009, sendo 10 dias de veicula	14-08-2009	1	500,00
Pedido: 627 Fornecedor: 1513-EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA - (Serviços)					
1260/1205		Serviço a ser prestado para veiculação na rádio de 17/08/2009 a 27/08/2009, sendo 10 dias de veicula	14-08-2009	1	500,00
Total Sub-Divisão =>					4000,00

010703 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 583 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA - (Consumo)					
895/986	30.002.0359	CARTÃO DE VISITA	05-08-2009	63	8,95

895/986	30.002.0359	CARTÃO DE VISITA	05-08-2009	60	8,95
				Total Sub-Divisão =>	1100,85
				Total Secretaria =>	5100,85

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 559 Fornecedor: 1591-DROGARIA TIENGO LTDA - (Consumo)					
887/809	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G VALIDADE MINIMA 18 MESES APÓS ENTREGA	03-08-2009	302	1,30
Pedido: 560 Fornecedor: 3522-PHARMA 11 LTDA - (Consumo)					
904/809	30.021.0054	MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG VALIDADE MINIMA 24 MESES APÓS ENTREGA	03-08-2009	120	1,34
Pedido: 561 Fornecedor: 162-LABORATORIO ANTONIO BACHA S/C LTDA - (Serviços)					
885/928		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SANGUE SENDO: FSH LH TESTOSTERONA T E C PROLACTI	03-08-2009	1	185,00
Pedido: 572 Fornecedor: 3522-PHARMA 11 LTDA - (Consumo)					
930/823	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG ARTROLIVE VALIDADE 24 MESES APÓS ENTREGA	04-08-2009	300	1,77
930/823	30.021.0648	PARACETAMOL CODEINA 30 TYLEX 30 MG VALIDADE 24 MESES APÓS ENTREGA	04-08-2009	300	1,33
Pedido: 573 Fornecedor: 3522-PHARMA 11 LTDA - (Consumo)					
918/931	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG CAPSULAS- VALIDADE MÍNIMA APÓS ENTREGA 2	04-08-2009	810	1,77
Pedido: 574 Fornecedor: 3522-PHARMA 11 LTDA - (Consumo)					
932/974	30.021.0021	LACTITOL 10 GR SACHE DE 10 G	04-08-2009	240	3,38
VALIDADE MÍNIMA APÓS ENTREGA 18 MESES					
Pedido: 575 Fornecedor: 3785-INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA - (Serviços)					
1060/1042		O PACIENTE NECESSITA EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE: BRONCOSCOPIA FLEXÍVEL, COM SEDAÇÃO AMBULATORIAL E	05-08-2009	1	1620,00
Pedido: 576 Fornecedor: 3820-CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA ME - (Consumo)					
1069/1071	30.001.0324	SEQUILHO (DOCE)	05-08-2009	30	4,80
1069/1071	30.001.0187	BOMBOM	05-08-2009	40	8,00
Pedido: 577 Fornecedor: 964-SERGIO LUIZ RIBEIRO - (Consumo)					
1069/1071	30.001.0346	IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN DIET	05-08-2009	6	2,86
1069/1071	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	05-08-2009	20	2,99
1069/1071	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	05-08-2009	220	1,44
1069/1071	30.001.0108	MAÇÃ ARGENTINA	05-08-2009	220	0,80
1069/1071	30.001.0377	IOGURTE SALADA DE FRUTAS BANDEJA C/ 06 UND.	05-08-2009	32	2,86
1069/1071	30.001.0224	MARMITEX	05-08-2009	220	3,95
1069/1071	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	05-08-2009	65	2,99
1069/1071	30.001.0336	SOBREMESA DOCE	05-08-2009	220	1,30
Pedido: 588 Fornecedor: 1589-UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA - (Serviços)					
975/977		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM ABDOMINAL TOTAL COM ECODOPPLER COLORIDO	06-08-2009	1	245,00

Pedido: 595 Fornecedor: 2256-PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
1124/1083	30.021.0267	KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV 1/2 DUO PELO METODO ELFA CAIXA COM 60 TESTES. INC	10-08-2009	7	1135,00
Pedido: 599 Fornecedor: 509-LABORATORIO DARTO - (Serviços)					
897/930		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES ABAIXO: IgA, IgM, Ig (Alfa 1) conforme pres	11-08-2009	1	274,00
Pedido: 600 Fornecedor: 509-LABORATORIO DARTO - (Serviços)					
929/934		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO EM CARATER DE URGENCIA EXAME DE DOSAGEMM SÉRICA ÁCIDO METIL M	11-08-2009	1	360,00
Pedido: 615 Fornecedor: 3726-NTN INFORMATICA LTDA - (Bens)					
1246/1207	10.4.5	-Aparelho Telefonico	13-08-2009	1	210,00
Pedido: 619 Fornecedor: 3903-RACCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS S/A - (Consumo)					
1205/1196	30.022.0919	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX. C/ 50UN	14-08-2009	45	9,20
Pedido: 623 Fornecedor: 1589-UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA - (Serviços)					
864/1068		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMÉ DE SERIGRAFIA DO ESOFAGO , ESTOMAGO (DUODENO). PAR	14-08-2009	1	155,00
Pedido: 630 Fornecedor: 1273-FARMACONN LTDA. - (Consumo)					
1135/1102	30.021.0017	ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75 mg inj.	14-08-2009	2	112,86
Pedido: 631 Fornecedor: 3888-UNIFAR DROGARIA LTDA. - (Consumo)					
1135/1102	30.021.0044	MIRENA ENDOCEPTOR hormonal	14-08-2009	1	657,96
Pedido: 632 Fornecedor: 3926-GUSTAVO BANDEIRA - (Serviços)					
1242/1229		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO VISANDO ATENDER MANDADO D	18-08-2009	1	180,00
Pedido: 633 Fornecedor: 792-CEI- COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - (Consumo)					
1212/1201	30.022.0724	SONDA DE MIKEY	18-08-2009	1	630,00
Pedido: 635 Fornecedor: 2146-EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
1190/412	30.021.0177	ESTRIOL COMPRIMIDO	19-08-2009	4000	0,45
Pedido: 636 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)					
1190/412	30.021.0906	ESTROGENOS CONJUGADO 0,625MG BISNAGA 25 GRS	19-08-2009	400	9,00
1190/412	30.021.0632	FLUCONAZOL 150MG	19-08-2009	1000	0,14
1190/412	30.021.0535	TETRACICLINA+ANFOTERICINA B 15GR	19-08-2009	700	4,99
1190/412	30.021.0639	TINIDAZOL 500MG	19-08-2009	1000	0,31
1190/412	30.021.0375	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	19-08-2009	400	0,99
Pedido: 637 Fornecedor: 2286-SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA - (Consumo)					
1190/412	30.021.0438	NORETISTERONA 0,35 MG	19-08-2009	200	5,10
Pedido: 638 Fornecedor: 3630-A.L.B. DA FONSECA EPP - (Consumo)					
1190/412	30.021.0554	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 5 MG COMP.	19-08-2009	5000	0,70
Pedido: 639 Fornecedor: 2704-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (MINAS GERAIS) - (Consumo)					
1190/412	30.021.0604	MICONAZOL CREME VAGINAL	19-08-2009	2000	1,20
1190/412	30.021.0601	CETOCONAZOL COMPR. 200MG	19-08-2009	4000	0,06
Pedido: 640 Fornecedor: 1273-FARMACONN LTDA. - (Consumo)					
1190/412	30.021.0625	AZITROMICINA 500MG	19-08-2009	4000	0,32

Pedido: 641 Fornecedor: 3631-PRO DIET FARMACEUTICA - (Consumo)					
1190/412	30.021.0907	GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	19-08-2009	1500	5,46
Pedido: 642 Fornecedor: 3337-FORTUCI E GRAVINA LTDA. - (Consumo)					
1190/412	30.021.0908	LEVONORGESTREL 0,05 MG ETINILESTRADIL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,075 MG ETINILTRASDIL 0,04 -CARTELA	19-08-2009	700	1,74
Pedido: 645 Fornecedor: 1753-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
557/443		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, SENDO O USO MENSAL,	20-08-2009	420	150,00
Pedido: 646 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)					
913/936		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA USUÁRIA SILVANETE BATISTA DA SILVA	20-08-2009	1	40,00
913/936		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA	20-08-2009	1	60,00
Pedido: 647 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)					
1269/1225	30.013.0035	LEITE EM PÓ 1 KG	20-08-2009	130	22,43
Pedido: 649 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)					
928/932		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA APLICAÇÃO DE LASER DE ORGANICO EM AMBOS OS OLHOS POR 3 SEMANAS CONFORME	20-08-2009	1	990,00
Pedido: 657 Fornecedor: 1589-UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA - (Serviços)					
863/929		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE REED PARA JEFERSON GUSTAVO SILVA CONFORME PRESCRI	21-08-2009	1	155,00
Pedido: 665 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1289/1240	30.022.0542	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO 9% FRASCO C/ 500 ML	25-08-2009	3000	0,88
Pedido: 666 Fornecedor: 1869-JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI-ME - (Consumo)					
1234/1222	30.005.0332	SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TOQUE	26-08-2009	40	14,00
1234/1222	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL FRASCO C/ 500 GR	26-08-2009	1000	3,60
Pedido: 667 Fornecedor: 1869-JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI-ME - (Consumo)					
1235/1222	30.005.0332	SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TOQUE	26-08-2009	25	14,00
1235/1222	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL FRASCO C/ 500 GR	26-08-2009	250	3,60
Pedido: 668 Fornecedor: 1869-JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI-ME - (Consumo)					
1237/1222	30.005.0332	SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TOQUE	26-08-2009	50	14,00
1237/1222	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL FRASCO C/ 500 GR	26-08-2009	400	3,60
1237/1222	30.005.0023	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 LITROS	26-08-2009	15	38,00
Pedido: 669 Fornecedor: 1869-JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI-ME - (Consumo)					
1245/1222	30.005.0332	SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TOQUE	26-08-2009	30	14,00
1245/1222	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL FRASCO C/ 500 GR	26-08-2009	300	3,60
Pedido: 670 Fornecedor: 1191-INSTITUTO SANTA ROSA S/C LTDA. - (Serviços)					
1191/1199		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SERIOGRAFIA DE ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO MAIS T	26-08-2009	1	300,00
Pedido: 674 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Bens)					

1163/1267	10.5.88	Barraca tipo tenda cobertura em PVC	28-08-2009	6	98,90
Pedido: 675 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Bens)					
1162/1266	10.5.88	Barraca tipo tenda cobertura em PVC	28-08-2009	8	98,90
Pedido: 676 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Bens)					
1161/1242	10.5.88	Barraca tipo tenda cobertura em PVC	28-08-2009	6	98,90
Total Sub-Divisão =>					128592,51

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 679 Fornecedor: 3861-ECHOENDO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - (Serviços)					
1108/1074		BIOPSIAS ECOGUIDA LESÃO FUNDO.	31-08-2009	1	4100,00
1108/1074		EXAME DE ECOENDOSCOPIA DE LESÃO FUNDO GASTRICO.	31-08-2009	1	2700,00
Total Sub-Divisão =>					6800,00

010901 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 614 Fornecedor: 1273-FARMACONN LTDA. - (Consumo)					
966/1004	30.021.0692	CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	13-08-2009	8	20,50
Pedido: 663 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)					
1306/1252	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	24-08-2009	4	35,27
1306/1252	30.007.2430	ELEMENTO FILTRANTE	24-08-2009	1	54,62
1306/1252	30.007.0339	ADITIVO DO RADIADOR	24-08-2009	1	37,66
1306/1252	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	24-08-2009	1	13,22
1306/1252	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	24-08-2009	1	17,58
Total Sub-Divisão =>					428,16
Total Secretaria =>					135820,67

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 673 Fornecedor: 796-CENTRO REGIONAL DE CULTURA - (Serviços)					
1233/1215		Contratação de empresa prestadora de serviço, especializada em pesquisa, para atualização cadastral	26-08-2009	1	20512,03
Total Sub-Divisão =>					20512,03
Total Secretaria =>					20512,03

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 643 Fornecedor: 1295-EXPRESSO GARDENIA LTDA - (Serviços)					
163/398		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL ITAJUBA/CRISTINA/ITAJUBA PELO PERIODO DE 12 MESES	20-08-2009	480	8,25
163/398		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL ITAJUBA/PIRANGUINHO/ITAJUBA PELO PERIODO DE 12 ME	20-08-2009	3000	1,89
163/398		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL ITAJUBA/MARIA DA FE/ITAJUBA PELO PERIODO DE 12 ME	20-08-2009	2400	4,00
163/398		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL ITAJUBA/BRASOPOLIS/ITAJUBA PELO PERIODO DE 12 MES	20-08-2009	1800	5,00
Pedido: 644 Fornecedor: 1484-EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. - (Serviços)					
163/398		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL ITAJUBA/DELFIM MOREIRA/ITAJUBA PELO PERIODO DE 12	20-08-2009	1200	5,45

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
163/398		SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL ITAJUBA/WENCESLAU BRAZ/ITAJUBA PELO PERIODO DE 12	20-08-2009	480	3,75
				Total Sub-Divisão =>	36570,00
011103 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
Pedido: 579 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - (Consumo)					
1208/164	30.003.0879	APONTADOR COM DEPÓSITO GRANDE	05-08-2009	60	1,08
1208/164	30.003.0035	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	05-08-2009	100	1,18
1208/164	30.003.0377	COLCHETE LATONADO N. 04 C/ 72 UNIDADES	05-08-2009	30	1,83
1208/164	30.003.0827	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA	05-08-2009	700	0,09
1208/164	30.003.0290	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	05-08-2009	100	1,24
1208/164	30.003.0212	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML.	05-08-2009	20	2,90
1208/164	30.003.0018	BOBINA P/ FAX 216MM X 30M	05-08-2009	70	4,85
1208/164	30.003.0323	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	05-08-2009	120	1,34
1208/164	30.003.0011	BORRACHA AZUL/VERMELHA REF. 180	05-08-2009	30	0,34
1208/164	30.003.0387	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	05-08-2009	10	61,80
1208/164	30.003.0393	COLA EM BASTAO TUBO C/ 10 GR	05-08-2009	100	2,30
1208/164	30.003.0394	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	05-08-2009	120	1,48
1208/164	30.003.0805	LAPISEIRA 0,5 MM	05-08-2009	50	2,20
1208/164	30.003.0420	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	05-08-2009	500	1,33
1208/164	30.004.0492	CD - R NÃO REGRAVÁVEL CX. C/ 10 UN 700 MB 80 MIN C/ CAPA	05-08-2009	60	13,67
1208/164	30.003.0882	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	05-08-2009	200	0,31
1208/164	30.003.0462	GRAFITE 0,7 C/ 12 MINAS	05-08-2009	100	1,88
1208/164	30.004.0542	CD - RW REGRAVÁVEL CX. C/ 10 UN 650 MB 74 MIN. C/ CAPA	05-08-2009	30	45,50
1208/164	30.003.0886	PERFURADOR DE PAPEL TAM. PEQUENO	05-08-2009	20	10,75
1208/164	30.003.0891	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E VERMELHO) REF. 1100 P	05-08-2009	24	8,60
1208/164	30.003.0904	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	05-08-2009	20	9,14
1208/164	30.003.0199	PRANCHETA EUCATEX C/PEGADOR	05-08-2009	20	1,82
1208/164	30.003.1728	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	05-08-2009	70	6,90
1208/164	30.003.0423	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	05-08-2009	25	2,60
1208/164	30.003.0004	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	05-08-2009	20	2,70
1208/164	30.003.0444	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	05-08-2009	1000	0,09
1208/164	30.003.0069	ELÁSTICO LATEX C/ 25 GRS.	05-08-2009	40	0,70
1208/164	30.003.0665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	05-08-2009	25	3,15
1208/164	30.003.0724	TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA	05-08-2009	20	2,90
1208/164	30.003.0145	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	05-08-2009	30	3,92
1208/164	30.003.0048	CLIPS N. 3/0 C/ 50 UNIDADES	05-08-2009	50	1,40
1208/164	30.003.1167	AGENDA TELEFÔNICA C/ CAPA EM PLÁSTICO DURO C/ ÍNDICE ALFABÉTICO	05-08-2009	20	14,50
1208/164	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	05-08-2009	25	2,60
1208/164	30.003.0315	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	05-08-2009	30	2,98
1208/164	30.003.0060	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	05-08-2009	30	6,50
1208/164	30.003.0019	BOBINA 57 X 60 BRANCA ACETINADA P/ CALCULADORA ELETRÔNICA	05-08-2009	70	0,90
1208/164	30.003.0034	CANETA MARCA TEXTO VERDE	05-08-2009	100	1,00
1208/164	30.003.0149	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS.	05-08-2009	30	4,91
1208/164	30.003.0183	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	05-08-2009	30	6,50
1208/164	30.003.0125	GRAFITE 0,5 C/ 12 MINAS	05-08-2009	100	0,70
1208/164	30.003.0049	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	05-08-2009	50	3,55
1208/164	30.003.0059	COLCHETE LATONADO N. 12 C/ 72 UNIDADES	05-08-2009	30	5,05

1208/164	30.003.1009	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	05-08-2009	30	8,15
1208/164	30.003.1123	COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES	05-08-2009	30	3,31
1208/164	30.003.0649	PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO	05-08-2009	120	0,98
1208/164	30.003.0623	TESOURA AÇO INOX 6"	05-08-2009	20	7,30
1208/164	30.003.1145	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	05-08-2009	50	1,42
1208/164	30.003.1138	LAPISEIRA 0,7 MM	05-08-2009	50	2,20
1208/164	30.003.1144	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	05-08-2009	120	1,33
1208/164	30.003.0964	BANDEJA ,EM ACRÍLICO,C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E SAIDA DE DOCUMENTOS	05-08-2009	20	26,20
1208/164	30.003.0076	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	05-08-2009	30	0,55
1208/164	30.003.1098	ETIQUETA 107 X 23 CX. C/ 1000 UND.	05-08-2009	5	10,00
Pedido: 580 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)					
1208/164	30.003.0073	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	05-08-2009	25	0,71
1208/164	30.003.0187	PASTA DE CARTOLINA C/GRAMPO TRILHO	05-08-2009	50	0,92
1208/164	30.003.0009	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	05-08-2009	30	3,98
1208/164	30.003.0842	PORTA DUREX GRANDE 12 X 50	05-08-2009	5	11,40
1208/164	30.003.0606	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	05-08-2009	10	5,75
1208/164	30.003.1128	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES	05-08-2009	30	1,12
1208/164	30.003.0905	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	05-08-2009	50	1,02
1208/164	30.003.1004	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	05-08-2009	170	2,16
1208/164	30.003.0317	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	05-08-2009	500	0,52
1208/164	30.003.0085	FITA ADESIVA 12 X 30 EM POLIPROPILENO	05-08-2009	70	0,59
1208/164	30.020.0420	CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS A PILHA E ENERGIA SOLAR	05-08-2009	10	10,57
1208/164	30.003.0647	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	05-08-2009	25	1,15
1208/164	30.003.0579	FITA ADESIVA 19 X 50 (DUREX)	05-08-2009	25	0,88
1208/164	30.003.0382	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	05-08-2009	700	0,54
1208/164	30.003.0054	COLA BRANCA C/ 90 GRS	05-08-2009	150	1,18
1208/164	30.003.0030	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	05-08-2009	500	0,54
1208/164	30.003.0028	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS	05-08-2009	50	2,27
1208/164	30.003.1126	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	05-08-2009	50	3,99
1208/164	30.003.0319	CADERNO PEQUENO CAPA DURA 48 FLS	05-08-2009	40	1,62
1208/164	30.003.0193	PERFURADOR DE PAPEL TAM. GRANDE ATÉ 70 FLS	05-08-2009	10	44,45
1208/164	30.003.0291	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	05-08-2009	50	2,37
1208/164	30.003.0337	FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO	05-08-2009	35	0,85
1208/164	30.003.1151	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	05-08-2009	20	2,61
Pedido: 581 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
1208/164	30.003.0495	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR AZUL	05-08-2009	1000	3,28
1208/164	30.003.0655	CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM AZUL	05-08-2009	30	2,70
1208/164	30.003.0636	CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM PRETA	05-08-2009	30	2,79
1208/164	30.003.0637	CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM VERMELHA	05-08-2009	30	2,79
Pedido: 582 Fornecedor: 3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)					
1208/164	30.004.0074	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 PCT C/ 500 FOLHAS	05-08-2009	1300	11,00
Pedido: 604 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - (Consumo)					
200/170	30.020.0123	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W / 127 V	12-08-2009	50	1,07
200/170	30.020.0057	LAMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 40 W / 127 V	12-08-2009	150	3,60
200/170	30.020.0014	LAMPADA COM FILAMENTO REFORÇADO 100W X 127V	12-08-2009	300	3,80

200/170 30.020.0038	LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 20 W /127 V	12-08-2009	150	3,50
200/170 30.020.0299	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100 W / 127 V	12-08-2009	100	1,25
Pedido: 605 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)				
200/170 30.020.0039	PILHA PALITO ALCALINA PCT C/ 02 UNIDADES	12-08-2009	10	2,79
200/170 30.020.0596	LAMPADA COM FILAMENTO REFORÇADO 60W X 127V	12-08-2009	200	3,56
200/170 30.020.0302	PILHA PEQUENA ALCALINA PCT. C/ 04 UNIDADES	12-08-2009	40	5,78
Total Sub-Divisão =>				34234,10
Total Secretaria =>				70804,10

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 596 Fornecedor: 3897-CASA DA VACA PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A - (Consumo)					
1125/1197	30.021.0007	VACINA ANTI-RÁBICA P/ HERBÍVOROS (EQUINOS E BOVINOS), FRASCO C/ 25 UNIDADES	10-08-2009	200	4,91
Total Sub-Divisão =>					982,00
Total Secretaria =>					982,00

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS**0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 593 Fornecedor: 2622-MAXLOC - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - (Serviços)					
1174/1195		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA PLACA VIBRATORIA CM13-DINAPAC, MOTOR DIESEL - MODELO 170 F -	07-08-2009	1	395,00
Pedido: 611 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO - (Consumo)					
1231/1206	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	13-08-2009	280	18,74
Pedido: 629 Fornecedor: 1667-IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - (Bens)					
1238/1216	10.2.2	Veículo	14-08-2009	1	26000,00
Pedido: 655 Fornecedor: 3935-CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP - (Bens)					
1238/1009	10.14.2	Prato para fanfarra 13" LATÃO NATURAL, ACOMPANHADO DE 01 PAR DE CORREIAS EM COURO.	21-08-2009	96	108,60
1238/1009	10.14.1	Tarol de repique MEDIDAS O14" X 6 CM, ARO METÁLICO CROMADO, 06 TIRANTES, FUSTE EM AÇO INOXIDÁVEL, PA	21-08-2009	48	73,00
Pedido: 656 Fornecedor: 3934-CARLOS & CANINDÉ LTDA-ME - (Bens)					
1238/1009	10.14.3	Trompete 3 PINOS SIBEMOL. AFINAÇÃO EM SI BEMOL, TRÊS VÁLVULAS, DUAS CHAVES D'ÁGUA C/GATILHO,ACOMPANH	21-08-2009	12	375,00
Total Sub-Divisão =>					50071,80

0115 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 601 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO - (Consumo)					
33/170	30.013.0020	CURVA LONGA 90 DE 1 1/2"	12-08-2009	4	3,97
33/170	30.020.1397	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO PRESSÃO, BITOLA ½"	12-08-2009	8	0,64
33/170	51.001.0192	HASTE TERRA COBREADA 5/8 x 240 CM COM ABRAÇADEIRA	12-08-2009	4	25,34
33/170	30.007.0442	PARAFUSO DE 30 CM. COM PORCA E ARRUELA DE 1/2"	12-08-2009	10	4,79
33/170	30.020.1530	CABINHO PARA TELEFONE 2 PARES	12-08-2009	100	0,40
33/170	30.020.1527	CANO GALVANIZADO 3 M 1 1/2"	12-08-2009	1	31,39
33/170	30.020.0177	REX COM 01 ROLDANA	12-08-2009	2	11,68

33/170	30.020.0024	TOMADA PARA TELEFONE C/ CAIXA SISTEMA X.	12-08-2009	8	4,54
33/170	30.020.1525	BRAÇO DE 1 MT COM LUMINÁRIA, BOCAL E40 P/ POSTE	12-08-2009	6	42,29
Pedido: 602 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - (Consumo)					
33/170	30.020.0535	HOLOFOTE PARA LAMPADAS VAPOR METÁLICO 250 W COM BOCAL E 40.	12-08-2009	4	97,00
33/170	30.013.1924	ELETRODUTO DE PVC VARAS DE 1 1/2".	12-08-2009	8	14,94
33/170	30.020.0451	CABO 10 MM ² NA COR VERDE	12-08-2009	50	3,10
33/170	30.007.1488	CONECTOR DE 25 MM2	12-08-2009	26	2,54
Pedido: 603 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
33/170	30.020.0028	FIO DUPLO P/ TELEFONE FE	12-08-2009	700	0,30
33/170	30.020.1528	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ TELEFONE 60 X 60	12-08-2009	1	115,00
33/170	30.020.0439	REATOR METÁLICO 250 W /220 V VAPOR METALICO	12-08-2009	10	62,50
33/170	30.020.1526	CABO MULTIPLEX 25 MM2 TRIFÁSICO, MAIS NEUTRO ALUMÍNIO	12-08-2009	400	6,23
Total Sub-Divisão =>					4725,63
Total Secretaria =>					54797,43

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 597 Fornecedor: 3638-SILVANO E FILHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - (Bens)					
49/439	0.0.0	Veículo para o transporte de carga, sistema Total Flex de combustível com 01 assento + 01 motorista,	11-08-2009	1	38000,00
Pedido: 598 Fornecedor: 3638-SILVANO E FILHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - (Bens)					
56/439	0.0.0	Veículo para o transportede carga, com 01 assento + 01 motorista, veículo zero quilômetro, ano/model	11-08-2009	1	37200,00
Pedido: 610 Fornecedor: 659-RADIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
921/919		CONTRATAÇÃO DE RÁDIO PARA TRANSMISSÃO DO DESFILE CÍVICO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA SETE DE SETEMBR	13-08-2009	1	2500,00
Pedido: 628 Fornecedor: 807-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
1222/1217		DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS CESAR RIBEIRO DOS SANTOS, DANIEL CANDIDO DE MOURA, JOSE	14-08-2009	4	245,00
Pedido: 634 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)					
362/798	30.013.1119	VIDRO LISO 4MM (METRO QUADRADO) COLOCADO.	19-08-2009	200	65,00
362/798	30.013.0426	VIDRO CANELADO COLOCADO.	19-08-2009	220	54,00
Pedido: 661 Fornecedor: 2590-JET WEB INTERNET ACCESS LTDA - (Serviços)					
796/804		Instalação do equipamento.	24-08-2009	1	0,01
796/804		Contratação de serviço de Link de acesso à internet, via rádio na frequência de 2.4GHz, utilizando e	24-08-2009	12	120,00
Pedido: 662 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA - (Serviços)					
10/8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS MODELO VW/9150 N	24-08-2009	24	118,00

10/8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO: MICROÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE M	24-08-2009	24	95,00
10/8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO: GOL NUM PERÍODO DE 12 MESES SE	24-08-2009	24	40,50
10/8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ MODELO F-4000 NUM	24-08-2009	24	92,00
10/8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS: MICROÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE	24-08-2009	48	102,00
10/8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULOS VW KOMBI NUM PERÍODO DE 12 MES	24-08-2009	24	61,00
10/8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO: 310 D SPRINTER FURGÃO NUM PERÍ	24-08-2009	24	75,00
10/8		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS: MB SPRINTER NUM PERÍODO DE 1	24-08-2009	288	74,00
Pedido: 677 Fornecedor: 1149-IVISOM PRODUÇÕES LTDA - (Serviços)					
920/963		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA SONORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO SOCIAL EM C	31-08-2009	1	2800,00
920/963		ALUGUEL DE PALCO COMPLETO (PISO, COBERTURA, PROTEÇÃO DE MADEIRA EM TORNO DO PALCO COM ALTURA DE 1M E	31-08-2009	2	1200,00
920/963		CONTRATAÇÃO DE UM LOCUTOR PARA NARRAÇÃO DO DESFILE CÍVICO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA SETE DE SETEM	31-08-2009	1	300,00
Pedido: 678 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA - (Serviços)					
922/963		ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS NORMAL (MASCULINO E FEMININO) PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA SETE DE SET	31-08-2009	1	2470,00
Total Sub-Divisão =>					150734,01
011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL					
Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 660 Fornecedor: 1484-EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. - (Serviços)					
721/808		TRECHO ITAJUBÁ/ÁGUA LIMPA/ITAJUBÁ	24-08-2009	1584	3,00
721/808		TRECHO ITAJUBÁ/SÃO PEDRO/ITAJUBÁ	24-08-2009	2640	2,20
721/808		TRECHO ITAJUBÁ/WENCESLAU BRAZ/ITAJUBÁ	24-08-2009	1056	3,75
Total Sub-Divisão =>					14520,00
011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR					
Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 571 Fornecedor: 3637-RENATO DA SILVA OLIVEIRA - ME - (Serviços)					
610/735		LOCAÇÃO DO PLANETÁRIO ASTERDOMUS PLUS LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO PLANETÁRIO MÓBILE SOB REGIM	03-08-2009	1	6536,00
Pedido: 650 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)					
954/967	30.001.0103	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML (OBS: A ENTREGA DA ÁGUA MINERAL PODERÁ SER ENTREGA	21-08-2009	6000	0,27
Pedido: 651 Fornecedor: 3891-VIP WEAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)					
954/750	30.018.0234	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 4 PERSONALIZADA NA FRENTE (LOGOMARCA: BRASÃO DA PR	21-08-2009	100	2,62

954/750	30.018.0230	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 16 PERSONALIZADA NA FRENTE (LOGOMARCA: BRASÃO DA P	21-08-2009	1250	3,47
954/750	30.018.0007	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 14 PERSONALIZADA NA FRENTE (LOGOMARCA: BRASÃO DA P	21-08-2009	1900	3,28
954/750	30.018.0236	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 6 PERSONALIZADA NA FRENTE (LOGOMARCA: BRASÃO DA PR	21-08-2009	1100	2,70
954/750	30.018.0184	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO G PERSONALIZADA NA FRENTE (LOGOMARCA: BRASÃO DA PR	21-08-2009	80	4,30
954/750	30.018.0238	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 10 PERSONALIZADA NA FRENTE (LOGOMARCA: BRASÃO DA P	21-08-2009	3370	3,00
954/750	30.018.0046	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 12 PERSONALIZADA NA FRENTE (LOGOMARCA: BRASÃO DA P	21-08-2009	2600	3,09
954/750	30.018.0135	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO P PERSONALIZADA NA FRENTE (LOGOMARCA: BRASÃO DA PR	21-08-2009	70	3,89
954/750	30.018.0237	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 8 PERSONALIZADA NA FRENTE (LOGOMARCA: BRASÃO DA PR	21-08-2009	3150	2,86
954/750	30.018.0246	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO M PERSONALIZADA NA FRENTE (LOGOMARCA: BRASÃO DA PR	21-08-2009	110	4,01
Pedido: 652 Fornecedor: 1003-CONVICSON PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
954/1009	30.013.3008	PELE LEITOSA 22" BATEDEIRA EM POLIÉSTER LEITOSO EM ARO DE ALUMINIO REFORÇADO.	21-08-2009	240	19,40
954/1009	30.009.0284	APITO DE METAL	21-08-2009	24	11,00
954/1009	30.013.0110	BAQUETA P/ TAROL/CAIXA FANFARRA DE MADEIRA LISA COM CABEÇA P/ CAIXA.	21-08-2009	720	1,00
Pedido: 653 Fornecedor: 3935-CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP - (Consumo)					
954/1009	30.013.0111	BAQUETA P/ SURDO FANFARRA DE MADEIRA LISA COM CABEÇA P/ SURDO.	21-08-2009	360	2,00
954/1009	30.013.0109	BAQUETA P/ BUMBO FANFARRA DE MADEIRA LISA COM CABEÇA P/ SURDO.	21-08-2009	240	6,65
954/1009	30.013.1310	ESTEIRA 36 FIOS FANFARRA PARA TAROL , 36 FIOS DE METAL.	21-08-2009	180	8,00
954/1009	30.013.3010	CORREIA PARA PRATO FANFARRA (COURO MARRON P/ PRATO)	21-08-2009	120	5,95
954/1009	30.013.1714	PELE LEITOSA 14" BATEDEIRA EM POLIÉSTER LEITOSO EM ARO DE ALUMINIO REFORÇADO.	21-08-2009	840	5,95
Pedido: 654 Fornecedor: 3934-CARLOS & CANINDÉ LTDA-ME - (Consumo)					
954/1009	30.013.1717	TALABARTE UNIVERSAL NYLON NYLON - 2 GANCHOS.	21-08-2009	960	4,20
954/1009	30.013.0027	PELE P/ RESPOSTA 14" FANFARRA COM PONTA DE BORRACHA A ALÇA.	21-08-2009	240	5,40
				Total Sub-Divisão =>	70603,90

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 658 Fornecedor: 3804-MAQMOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIOS LTDA - (Consumo)					
588/429	30.018.0282	COLCHÃO DE ESPUMA DENSIDADE: 18, LARGURA:70 CM, ALTURA: 10 CM, COMPRIMENTO:1,30 CM. DE UM LADO DO C	21-08-2009	300	34,00
588/429	30.018.0131	COLCHONETE DE ESPUMA , DENSIDADE 26 EM VINILONA, MEDINDO 1,00 X 0,60 X 0,03 M, NA COR AZUL ROYAL.	21-08-2009	840	13,42

Pedido: 659 Fornecedor: 3804-MAQMOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIOS LTDA - (Consumo)

590/429	30.018.0131	COLCHONETE DE ESPUMA , DENSIDADE 26 EM VINILONA, MEDINDO 1,00 X 0,60 X 0,03 M, NA COR AZUL ROYAL.	21-08-2009	800	13,42
---------	-------------	---	------------	-----	-------

Total Sub-Divisão => 32208,80

Total Secretaria => 268066,71

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 562 Fornecedor: 381-SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA - (Consumo)					
1096/1058	30.009.0422	BOLA FUTSAL	03-08-2009	2	89,50
Pedido: 594 Fornecedor: 2544-FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - (Consumo)					
1167/1151	30.013.3030	PLACA DE AÇO GALVANIZADO	07-08-2009	1	600,00
Total Sub-Divisão =>					779,00
Total Secretaria =>					779,00

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 648 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
1286/1243		CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO (CURSO 130) MINISTRADO PELO IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINI	20-08-2009	2	604,00
Total Sub-Divisão =>					1208,00
Total Secretaria =>					1208,00
Total Geral =>					566641,53