



**Município de Itajubá**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Extrato do Compras**

**0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA**

**0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 531 Fornecedor: 11-MEP INFORMÁTICA LTDA - (Consumo)</b>			
728/712	30.004.0105	TONER LEXMARK T650H11L P/IMPRESSORA LEXMARK T650, T652, T654 (P/ APROXIMADAMENTE 25.000 PAG.)	19-04-2010	1	1449,00
		<b>Pedido: 539 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>			
732/716		Curso de capacitação e aperfeiçoamento para Pregoeiro e equipe de apoio na cidade de Belo Horizonte.	19-04-2010	1	624,00
		<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>			2073,00
		<b>Total Secretaria =&gt;</b>			2073,00

**0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 464 Fornecedor: 2991-TAPEÇARIA MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b>			
525/523	30.013.1780	PERFIL H	15-04-2010	3	10,50
525/523	30.013.0162	PAINEL DE DIVISORIA	15-04-2010	6	92,00
525/523	30.013.1779	PERFIL U	15-04-2010	26	10,50
		<b>Pedido: 541 Fornecedor: 1852-COMERCIAL &amp; SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)</b>			
539/70	52.005.0210	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	19-04-2010	10	3,30
539/70	52.005.0211	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 04 UN	19-04-2010	5	6,20
539/70	52.005.0208	PILHA ALCALINA GRANDE "D" PCT C/ 02 UN	19-04-2010	15	10,80
539/70	52.005.0209	PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	19-04-2010	5	8,60
		<b>Pedido: 542 Fornecedor: 1852-COMERCIAL &amp; SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)</b>			
540/69	30.020.1539	PILHA RECARREGAVEL PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	19-04-2010	4	13,80
540/69	52.005.0211	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 04 UN	19-04-2010	4	6,20
		<b>Pedido: 557 Fornecedor: 4514-PISCINARIA LAZER E CONFORTO LTDA - (Consumo)</b>			
739/722	30.008.0065	ESTOJO DE ANÁLISE 3 EM 1, P/ ANÁLISE DE CLORO LIVRE, PH E ALCALINIDADE TOTAL	27-04-2010	2	44,50
		<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>			1294,50
		<b>Total Secretaria =&gt;</b>			1294,50

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

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 548 Fornecedor: 4479-INTER MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA - (Serviços)</b>			
705/704		Contratação de Empresa para prestação de serviços de publicação oficial, contendo, avisos de Edita	20-04-2010	3000	4,29
		<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>			12870,00
		<b>Total Secretaria =&gt;</b>			12870,00

**0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO**

**0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 520 Fornecedor: 4334-SÃO ROQUE DRC PRODUÇÕES POSSÍVEIS LTDA - (Serviços)</b>			

182/231	Solicitamos contratação do show da Banda "Detonautas", para o dia 03 de junho de 2010, durante a XXI	12-04-2010	1	39408,21
	<b>Pedido: 534 Fornecedor: 4452-GUILHERME E SANTIAGO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - (Serviços)</b>			
640/672	Contratação de show com a dupla Guilherme e Santiago, no dia 02 de junho de 2010, na XXIX Exposição	16-04-2010	1	95000,00
	<b>Pedido: 538 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>			
709/702 30.003.0633	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	19-04-2010	120	2,20
709/702 30.013.3076	TELA PARA PINTURA EM LONITA COR BRANCA MEDIDA 30 X 20 CM	19-04-2010	100	3,40
709/702 30.008.0300	PINCEL Nº 18	19-04-2010	100	4,00
	<b>Pedido: 554 Fornecedor: 4473-MEGA LIVE PUBLICIDADE E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - (Serviços)</b>			
405/689	CONTRATAÇÃO DA DUPLA "DUDUCA E DALVAN" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 31 DE MAIO DE 2.010 NA XXIX EXPOSIÇÃO	23-04-2010	1	17500,00
	<b>Pedido: 575 Fornecedor: 4482-SILVA &amp; SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - (Serviços)</b>			
351/705	Contratação da Dupla " CÉSAR MENOTTI E FABIANO ", para apresentação na XXIX Exposição Agropecuária d	29-04-2010	1	130000,00
	<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>			282912,21
	<b>Total Secretaria =&gt;</b>			282912,21

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 481 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)</b>			
235/164	30.001.0382	LEITE EM LATA NUTREN JÚNIOR . LATA 400 GRAMAS  CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA	05-04-2010	150	35,10
		<b>Pedido: 482 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>			
235/164	30.001.0414	SUPLEMENTO ALIMENTAR SUSTAGEM KIDS CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA	05-04-2010	150	15,50
		<b>Pedido: 483 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>			
667/412	30.021.0440	DOMPERIDONA SUSP. ORAL	06-04-2010	20	6,29
667/412	30.022.0917	COLETOR PARA INCONTINENCIA URINARIA COM EXTENSOR	06-04-2010	300	1,40
		<b>Pedido: 484 Fornecedor: 3633-OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA - (Consumo)</b>			
667/412	30.021.1002	AZOPT	06-04-2010	20	34,20
		<b>Pedido: 485 Fornecedor: 2704-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (MINAS GERAIS) - (Consumo)</b>			
667/412	30.021.0563	DIOSMINA + HISPÉRIDONA COMP.	06-04-2010	18000	0,18
		<b>Pedido: 486 Fornecedor: 1875-J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>			
667/412	30.021.0565	GLICLAZIDA 80 MG	06-04-2010	60000	0,08
		<b>Pedido: 494 Fornecedor: 2624-MILÊNIO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - (Consumo)</b>			
415/224	30.001.0384	PIRULITO PACOTE C/ 50 UN MASTIGAVEL E MOLE E DE SABORES VARIADOS	06-04-2010	140	3,95
		Obs: DEVE SER MACIO PARA			
		<b>Pedido: 501 Fornecedor: 2708-TF COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - (Consumo)</b>			
146/84	30.021.0966	TROLOVOL 300 MG	07-04-2010	180	5,77
		<b>Pedido: 505 Fornecedor: 4439-IRINEU MANOEL DE CARVALHO BRINDES ME - (Consumo)</b>			

147/91	30.009.0252	BEXIGAS COLORIDAS PARA AS CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO INFANTIL DE JUNHO E AGOSTO.	08-04-2010	15000	0,16
		OBS: DEV			
		<b>Pedido: 516 Fornecedor: 151-CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)</b>			
637/661	30.003.0217	CARIMBO AUTO ENTINTADO DEVENDO CONSTAR NOME, CRO E PMI SEGUE ANEXO RELAÇÃO DOS DENTISTAS.	10-04-2010	27	20,00
		<b>Pedido: 517 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>			
393/1084	30.016.0238	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	12-04-2010	100	1,94
393/1084	30.016.0241	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	12-04-2010	100	0,84
		<b>Pedido: 518 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>			
394/1084	30.016.0238	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	12-04-2010	100	1,94
394/1084	30.016.0241	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	12-04-2010	80	0,84
		<b>Pedido: 526 Fornecedor: 2113-UNICAR AUTO PARTES COMERCIO DE PEÇAS LTDA - (Consumo)</b>			
515/578	30.007.0398	MEZANINO KIT PROTETOR CAÇAMBA ORIGINAL PARA S10 CABINE DUPLA MODELO 2010	15-04-2010	1	565,00
515/578	30.007.0390	MEZANINO CAPOTA MARÍTIMA ORIGINAL PARA S10 CABINE DUPLA MODELO 2010	15-04-2010	1	290,00
		<b>Pedido: 527 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS - (Consumo)</b>			
102/53	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL FRANGO DESFIADO COM CENOURA E CHEIRO VERDE	15-04-2010	1320	1,45
102/53	30.001.0324	SEQUILHO (DOCE) PACOTE COM 500 GRAMAS	15-04-2010	180	4,32
102/53	30.001.0108	MAÇÃ ARGENTINA	15-04-2010	660	1,02
102/53	30.001.0377	IOGURTE SALADA DE FRUTAS BANDEJA C/ 06 UND. SENDO DE PRIMEIRA LINHA	15-04-2010	60	3,61
102/53	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	15-04-2010	600	1,03
102/53	30.001.0336	SOBREMESA DOCE SUGESTÃO MUSSE DE MARACUJA, ROMEU E JULIETA	15-04-2010	1320	1,45
102/53	30.001.0346	IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN DIET SENDO DE PRIMEIRA LINHA	15-04-2010	60	4,35
102/53	30.001.0187	BOMBOM SABORES VARIADOS SENDO DE PRIMEIRA LINHA CAIXA 400 GRAMAS	15-04-2010	240	8,35
102/53	30.001.0224	MARMITEX	15-04-2010	1620	4,39
		MINIMO 650 GRAMAS CARDÁPIO: NHOQUE COM MOLHO BOLONHESA ARROZ BRANÇO TUTO DE FEIJÃO M			
102/53	30.001.0345	IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN SENDO DE PRIMEIRA LINHA	15-04-2010	60	3,62
102/53	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS DE PRIMEIRA LINHA TIPO COLA	15-04-2010	430	3,79
102/53	30.001.0344	PERA	15-04-2010	660	1,35
102/53	30.001.0378	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO	15-04-2010	180	1,95
102/53	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS DE PRIMEIRA LINHA TIPO GUARANÁ SENDO: 60 DIET 60 NORMAL	15-04-2010	160	3,50
		<b>Pedido: 528 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS - (Consumo)</b>			

102/53	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS DE PRIMEIRA LINHA TIPO GUARANÁ SENDO: 60 DIET 60 NORMAL	15-04-2010	200	3,50
102/53	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	15-04-2010	1200	1,03
102/53	30.001.0224	MARMITEX  MINIMO 650 GRAMAS CARDÁPIO: NHOQUE COM MOLHO BOLONHESA ARROZ BRANCO TUTO DE FEIJÃO M	15-04-2010	1170	4,39
102/53	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS DE PRIMEIRA LINHA TIPO COLA	15-04-2010	340	3,79
<b>Pedido: 536 Fornecedor: 3220-CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS E PLÁSTICOS LTDA. - ME - (Consumo)</b>					
702/697	30.013.3030	PLACA DE AÇO GALVANIZADO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA MEDICINA/ANHUMAS	19-04-2010	2	270,00
<b>Pedido: 540 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>					
731/717		PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEMSA INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CONTABILIDADE, ORÇAME	19-04-2010	1	624,00
<b>Pedido: 544 Fornecedor: 1735-CIPOZINHO EXTINTORES LTDA - (Bens)</b>					
1528/44	10.5.31	Extintor CO2 6K	20-04-2010	14	254,00
1528/44	10.5.32	Extintor água Pressurizada TIPO AP 10 L	20-04-2010	14	86,67
1528/44	10.4.41	-Suporte DE PISO PARA EXTINTORES COM AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO SENDO 2 SUPORTE E DUAS PLACAS	20-04-2010	28	33,50
<b>Pedido: 545 Fornecedor: 1735-CIPOZINHO EXTINTORES LTDA - (Bens)</b>					
1527/44	10.5.32	Extintor água Pressurizada TIPO AP 10 L	20-04-2010	1	86,67
1527/44	10.4.41	-Suporte DE PISO PARA EXTINTORES COM AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO SENDO 2 SUPORTE E DUAS PLACAS	20-04-2010	2	33,50
1527/44	10.5.31	Extintor CO2 6K	20-04-2010	1	254,00
<b>Pedido: 546 Fornecedor: 1735-CIPOZINHO EXTINTORES LTDA - (Serviços)</b>					
1525/44		POLICLINICA DA VARGINHA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L NUMERO DO CILIN	20-04-2010	1	25,30
1525/44		POLICLINICA DA VARGINHA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L NUMERO DO CILIN	20-04-2010	1	25,30
1525/44		UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTOS DUMONT SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6K NU	20-04-2010	1	37,33
1525/44		UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTOS DUMONT SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA, PINTURA E TESTE HIDROSTAT	20-04-2010	1	47,67
1525/44		UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTOS DUMONT SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L N	20-04-2010	1	25,30
1525/44		UNIDADE VILA RUBENS SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO CO2 6 K CILINDRO NUMERO 595	20-04-2010	1	50,33

1525/44	POLICLINICA DA VARGINHA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUMERO DO CILIN	20-04-2010	1	27,67
1525/44	CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUMERO D	20-04-2010	1	27,67
1525/44	POLICLINICA DA VARGINHA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E SUBSTITUIR DIFUSOR DO EXTINTOR TIPO CO	20-04-2010	1	56,17
1525/44	CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L NUMERO D	20-04-2010	1	25,30
1525/44	UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTOS DUMONT SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO CO2 6K NU	20-04-2010	1	50,33
1525/44	UNIDADE DE SAÚDE RIO MANSO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E TESTE HIDROSTATICO PARA EXTINTOR TI	20-04-2010	1	39,67
1525/44	POLICLINICA MERCADO- IMUNIZAÇÃO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR CO2 6 K NUMERO DO CI	20-04-2010	1	54,33
1525/44	POLICLINICA DA VARGINHA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 4 K NUMERO DO CILIN	20-04-2010	1	24,33
1525/44	CLINICA ODONTOLOGICA - SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR CO2 6K Nº DO CILINDRO 573367	20-04-2010	1	50,33
1525/44	POLICLINICA MERCADO- IMUNIZAÇÃO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR PQS 6 K NUMERO DO CI	20-04-2010	1	33,33
1525/44	UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTOS DUMONT SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO CO2 6K NU	20-04-2010	1	50,33
1525/44	CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L NUMERO D	20-04-2010	1	25,30
1525/44	POLICLINICA DO MERCADO SERVIÇO A SER PRESTADO RECARGA, DO EXTINTOR TIPO AP 10 L CILINDRO 3457	20-04-2010	1	25,30
1525/44	UNIDADE REBOURGEON SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA, PINTURA E TESTE HIDROSTATICO DO EXTINTOR TIP	20-04-2010	1	39,67
1525/44	UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUMERO DO C	20-04-2010	1	27,67
1525/44	CENTRO DE ATENÇÃO E PREVENÇÃO- CAP SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L NUME	20-04-2010	1	25,30
1525/44	UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DO EXTINTOR TIP	20-04-2010	1	37,30
1525/44	POLICLINICA MERCADO- IMUNIZAÇÃO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L NUMERO	20-04-2010	1	30,97
1525/44	UNIDADE VILA RUBENS SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L CILINDRO NUMERO 119	20-04-2010	1	25,30
1525/44	UBS NOSSA SENHORA DE LOURDES - SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA,TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DO EXTIN	20-04-2010	1	37,30
1525/44	CLINICA ODONTOLOGICA - SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR CO2 6K Nº DO CILINDRO 97811 PAT 3	20-04-2010	1	50,33

1525/44	CLINICA ODONTOLOGICA - SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR AP 10 L Nº DO CILINDRO 20345	20-04-2010	1	25,30
1525/44	CLINICA ODONTOLOGICA - SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR AP 10 L Nº DO CILINDRO 20243	20-04-2010	1	25,30
1525/44	UNIDADE DO CRUZEIRO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUMERO DO CILINDRO	20-04-2010	1	27,67
1525/44	UNIDADE DO CRUZEIRO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUMERO DO CILINDRO	20-04-2010	1	27,67
1525/44	UNIDADE VILA RUBENS SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO CO2 6 K CILINDRO NUMERO 257	20-04-2010	1	40,67
1525/44	PSF MEDICINA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E PINTURA DO EXTINTOR TIPO CO2 6 K NUMERO CILINDRO	20-04-2010	1	60,67
1525/44	CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUMERO D	20-04-2010	1	27,67
1525/44	UNIDADE VILA RUBENS SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L CILINDRO NUMERO 119	20-04-2010	1	25,30
1525/44	UNIDADE DE SAÚDE RIO MANSO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E TESTE HIDROSTATICO PARA EXTINTOR TI	20-04-2010	1	37,30
1525/44	UNIDADE DE SAUDE SANTA ROSA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 4 K NUMERO DO C	20-04-2010	1	29,33
1525/44	CENTRO DE ATENÇÃO E PREVENÇÃO- CAP SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L NUME	20-04-2010	1	25,30
1525/44	UNIDADE DO CRUZEIRO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA, PINTURA E TESTE HIDROSTATICO DO EXTINTOR TI	20-04-2010	1	37,30
1525/44	FISIOTERAPIA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E TESTE HIDROSTATICO PARA EXTINTOR TIPO AP 10 L NUM	20-04-2010	1	37,30
1525/44	UNIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E PINTURA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L	20-04-2010	1	37,30
1525/44	UNIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E PINTURA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K	20-04-2010	1	39,67
1525/44	UNIDADE DO CRUZEIRO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA, PINTURA E TESTE HIDROSTATICO DO EXTINTOR TI	20-04-2010	1	39,67
1525/44	UNIDADE DO CRUZEIRO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUMERO DO CILINDRO	20-04-2010	1	27,67
1525/44	POLICLINICA MERCADO- IMUNIZAÇÃO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR PQS 6 K NUMERO DO CI	20-04-2010	1	33,33
1525/44	UNIDADE REBOURGEON SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DO EXTINTOR TIPO AP 10 L	20-04-2010	1	37,30
1525/44	CENTRO DE ATENÇÃO E PREVENÇÃO- CAP SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L NUME	20-04-2010	1	25,30
1525/44	UBS NOSSA SENHORA DE LOURDES - SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA,TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DO EXTIN	20-04-2010	1	39,67

1525/44	CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO AP 10 L NUMERO D	20-04-2010	1	25,30
1525/44	CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUMERO D	20-04-2010	1	27,13
1525/44	POLICLINICA DO MERCADO SERVIÇO A SER PRESTADO RECARGA, PINTURA E TESTE HIDROSTATICO DO EXTINTOR TIPO	20-04-2010	1	39,67
1525/44	POLICLINICA DO MERCADO SERVIÇO A SER PRESTADO RECARGA, PINTURA E TESTE HIDROSTATICO DO EXTINTOR TIPO	20-04-2010	1	39,67
1525/44	UNIDADE CAIC SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUMERO DO CILINDRO 012646	20-04-2010	1	37,33
1525/44	UNIDADE DE SAÚDE RIO MANSO SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA PARA EXTINTOR TIPO CO2 6 K NUMERO DO	20-04-2010	1	50,33
1525/44	FISIOTERAPIA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA PARA EXTINTOR TIPO CO2 6 K NUMERO DO CILINDRO 52944	20-04-2010	1	50,33
1525/44	POLICLINICA DO MERCADO SERVIÇO A SER PRESTADO RECARGA, PINTURA E TESTE HIDROSTATICO DO EXTINTOR TIPO	20-04-2010	1	37,30
1525/44	POLICLINICA DO MERCADO SERVIÇO A SER PRESTADO RECARGA, PINTURA E TESTE HIDROSTATICO DO EXTINTOR TIPO	20-04-2010	1	37,30
1525/44	UNIDADE CAIC SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DO EXTINTOR TIPO AP 10 L NUMER	20-04-2010	1	38,67
1525/44	POLICLINICA DO MERCADO SERVIÇO A SER PRESTADO RECARGA, FIXAR SUPORTE DE PAREDE, PINTURA E TESTE HIDR	20-04-2010	1	39,80
1525/44	POLICLINICA DO MERCADO SERVIÇO A SER PRESTADO RECARGA, DO EXTINTOR TIPO AP 10 L CILINDRO 7510	20-04-2010	1	25,30
1525/44	UNIDADE ANO BOM SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUMERO DO CILINDRO 0387	20-04-2010	1	33,33
1525/44	POLICLINICA DA VARGINHA SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO EXTINTOR	20-04-2010	1	69,00
1525/44	CENTRO DE ATENÇÃO E PREVENÇÃO- CAP SERVIÇO A SER PRESTADO PARA RECARGA DO EXTINTOR TIPO PQS 6 K NUME	20-04-2010	1	27,67
<b>Pedido: 551 Fornecedor: 4056-D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)</b>				
737/1170 30.021.1047	DESMOPRESSINA	23-04-2010	180	3,54
<b>Pedido: 552 Fornecedor: 1692-HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)</b>				
738/1356 30.021.0012	ESPIRAMICINA 1,5MUI	23-04-2010	1600	1,96
<b>Pedido: 563 Fornecedor: 15-CENTRO VALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA - (Consumo)</b>				
754/1170 30.021.0030	ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG SOLUÇÃO INJETAVEL SERINGA DE 0,8 CX C/ 02 UN	27-04-2010	50	33,96
<b>Pedido: 565 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>				
770/741 30.022.0124	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3,3 DESCARTÁVEL U100 29 G 1/2 (13 X 303 ) (12,	28-04-2010	15000	0,88
<b>Pedido: 566 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>				
769/742 30.022.0124	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3,3 DESCARTÁVEL U100 29 G 1/2 (13 X 303 ) (12,	28-04-2010	30000	0,88

**Pedido: 567 Fornecedor: 153-AUTOGERAIS - DIST. DE VEICULOS LTDA - (Consumo)**

773/743	30.007.1800	ARRUELA DE VEDAÇÃO	28-04-2010	1	2,25
773/743	30.006.0020	OLEO DE MOTOR	28-04-2010	9	13,40
773/743	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	28-04-2010	1	95,33

**Pedido: 568 Fornecedor: 1723-CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA - (Consumo)**

275/126	30.021.0688	VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	28-04-2010	300	120,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					140844,33

**010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 415 Fornecedor: 53-CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SUL MINEIRA - TOMOSUL - (Serviços)</b>					
605/618		TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL	22-04-2010	3	215,00
<b>Pedido: 474 Fornecedor: 53-CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SUL MINEIRA - TOMOSUL - (Serviços)</b>					
648/673		TOMOGRAFIA DE TORAX	01-04-2010	10	315,00
<b>Pedido: 475 Fornecedor: 4040-INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - (Serviços)</b>					
652/674		USO DE ANESTESIA EM RESSONANCIA MAGNETICA SE NECESSARIO	01-04-2010	3	390,00
652/674		USO DE CONTRASTE EM RESSONANCIA MAGNETICA SE NECESSARIO	01-04-2010	3	280,00
652/674		RESSONANCIA MAGNETICA DE TODOS OS TIPOS	01-04-2010	3	480,00
<b>Pedido: 476 Fornecedor: 54-CLINICA SUL MINEIRA DE RADIOLOGIA - (Serviços)</b>					
650/675		RAIO RX PANORAMICO	01-04-2010	10	24,00
<b>Pedido: 477 Fornecedor: 4040-INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - (Serviços)</b>					
649/676		RESSONANCIA MAGNETICA DE TODOS OS TIPOS	01-04-2010	20	480,00
<b>Pedido: 478 Fornecedor: 4040-INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - (Serviços)</b>					
651/677		RESSONANCIA MAGNETICA DE TODOS OS TIPOS	01-04-2010	20	480,00
651/677		USO DE CONTRASTE EM RESSONANCIA MAGNETICA SE NECESSARIO	01-04-2010	20	280,00
<b>Pedido: 553 Fornecedor: 1589-UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA - (Serviços)</b>					
733/732		EXAME DE IMUNOSTOQUIMICO	23-04-2010	1	370,00
<b>Pedido: 564 Fornecedor: 529-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - (Serviços)</b>					
765/740		PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SEMSA INCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO -	26-04-2010	1	100,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					32755,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					173599,33

**0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****011101 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E ARQUIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 504 Fornecedor: 499-IRMÃOS ISKANDAR LTDA - (Bens)</b>					
173/75	10.1.4	-Estante DE AÇO PARA ARQUIVO MEDINDO 2,50 M DE ALTURAX0,92M DE LARGURA X 0,42M DE PROFUNDIDADE COM	08-04-2010	162	201,40
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					32626,80

**011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 503 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDEMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
686/692	30.005.0158	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	08-04-2010	216	3,65
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					788,40



**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 495 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>			
685/685		Inscrições para o curso de Restos a Pagar Aspectos Financeiro e Contábeis para os servidores: Jefers	06-04-2010	2	478,00
		<b>Pedido: 543 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>			
719/719		INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS MUNICIPAIS PARA AS SERVIDORAS: ALVARIN	19-04-2010	2	624,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2204,00

**011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 506 Fornecedor: 2725-ITGA - INSTITUTO DE TREINAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - (Serviços)</b>			
695/693		INSCRICAO PARA CURSO " PROGRAMA DE CAPACITACAO - GESTAO NA COBRANÇA DE TRIBUTOS" PARA OS FISCAIS TRI	08-04-2010	3	750,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2250,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					4454,00

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 510 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>			
670/696		Inscrição de funcionário , WILLIAN RIBEIRO DA SILVA, no curso de capacitação com o tema "ESPECIFICAÇ	09-04-2010	1	478,00
		<b>Pedido: 519 Fornecedor: 4173-ACACIO HENRIQUE COSTA RABELO - (Serviços)</b>			
89/159		SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCUÇÃO GERAL INCLUSIVE APRESENTAÇÃO DOS ARTISTAS, JULGAM	12-04-2010	1	800,00
		<b>Pedido: 529 Fornecedor: 4529-IPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLOGICAS - (Serviços)</b>			
706/750		INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO LUIZ GONZAGA CARNEIRO, NO CURSO DE METODOLOGIAS PARA PROJETOS FLORESTAIS MD	16-04-2010	1	850,00
		<b>Pedido: 556 Fornecedor: 1848-PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - (Consumo)</b>			
436/653	30.009.0521	MEDALHA MEDALHAS COM 36 MILIMETROS, NA COR OURO COM FITA AZUL, COM OS SEGUITES DIZERES GRAVADOS "DE	27-04-2010	400	2,46
436/653	30.009.0129	ROSETA P/ PREMIAÇÃO ROSETAS EM CETIM NO FORMATO DE ROSA COM 3 RABETAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS PRE	27-04-2010	490	19,00
436/653	30.009.0520	TROFÉU SENDO 86 TROFÉUS COM CORPO EM AÇO INOX POLIDO NO FORMATO CONCAVO COM PLACA E RESINAS ESMALTA	27-04-2010	86	33,01
436/653	30.009.0137	TROFÉU EM VIDRO TROFEUS DE VIDRO NAS SEGUINTE DIMENSÕES: BASE 16X11 EM VIDRO, ALTURA 17X13 cm DE L	27-04-2010	80	24,90
436/653	30.009.0529	TROFÉU EM AÇO INOX SENDO: 330 TROFEUS EM AÇO INOX POLIDO EM FORMATO CONCAVO COM DOBRA DE BASE EM FO	27-04-2010	330	24,10
		<b>Pedido: 569 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO - (Consumo)</b>			

171/74	30.013.1451	CALCÁRIO DOLOMÍTICO CALCÁRIO A SER FORNECIDO A GRANEL COM PRNT A CIMA DE 80% , LOCAL E FORMA DE ENT	28-04-2010	135	100,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					38705,86
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					38705,86

**0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 537 Fornecedor: 3546-LIVROMANIA COMERCIO DE LIVROS LTDA - (Consumo)</b>					
303/131	30.003.0027	DVD GLOBO ECOLOGIA - AQUECIMENTO GLOBAL Em um formato que une jornalismo e aventura. o Globo Ecologi	19-04-2010	1	25,00
303/131	30.003.0033	DVD GLOBO CIÊNCIA Apresentado por Alexandre Henderson o programa traça um panorama da ciência comt	19-04-2010	1	25,00
303/131	30.003.0023	DVD UM PÉ DE QUÊ? Em Um Pê de Quê? A árvore é o ponto de partida para um passeio por iversas áreas	19-04-2010	1	25,00
303/131	30.003.0020	DVD PASSAGEM PARA... Embarque nesta viagem com o jornalista Luis Nachbin e descubra a cultura e	19-04-2010	1	25,00
<b>Pedido: 549 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)</b>					
545/68	30.020.1540	PILHA RECARREGAVEL "AA" PCT C/ 04 UN	26-04-2010	2	32,00
545/68	30.013.1400	FITA CASSETE	26-04-2010	60	4,10
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					410,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					410,00

**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
<b>Pedido: 487 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
680/469	30.013.0941	MEIO FIO DE CONCRETO	06-04-2010	1000	11,90
<b>Pedido: 488 Fornecedor: 3717-CONCRETUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME - (Consumo)</b>					
679/1312	51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	06-04-2010	100	34,90
679/1312	51.001.0241	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRIMENTO	06-04-2010	100	26,50
<b>Pedido: 489 Fornecedor: 3717-CONCRETUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME - (Consumo)</b>					
678/1312	51.001.0243	BLOQUETE SEXTAVADO 23 X 23 8 CM	06-04-2010	15000	1,37
<b>Pedido: 490 Fornecedor: 154-CHAVES &amp; MARINI LTDA - ME - (Consumo)</b>					
677/1312	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	06-04-2010	20000	2,40
<b>Pedido: 491 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>					
676/1304	30.013.0171	CHAPA DE COMPENSADO 2,44 X 1,22 CM ESP. 20 MM	06-04-2010	40	68,00
<b>Pedido: 502 Fornecedor: 3717-CONCRETUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME - (Consumo)</b>					
658/1312	51.001.0033	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	08-04-2010	90	178,00
<b>Pedido: 521 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)</b>					
208/85	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	14-04-2010	100	858,00
<b>Pedido: 523 Fornecedor: 154-CHAVES &amp; MARINI LTDA - ME - (Consumo)</b>					
721/1312	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	15-04-2010	20000	2,40
<b>Pedido: 535 Fornecedor: 4421-BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS - (Consumo)</b>					
688/41	30.013.0108	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	16-04-2010	500	36,90
688/41	30.013.1022	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	16-04-2010	500	36,90
<b>Pedido: 571 Fornecedor: 1852-COMERCIAL &amp; SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
780/469	30.008.0133	DISCO POLICORTE DIAMETRO 10" FURO 3/4	29-04-2010	10	5,30

780/469	30.013.1016	ELETRODO 2.5MM	29-04-2010	10	7,90
780/469	30.008.0123	ENXADA 2 1/2 LIBRA LARGA C/ CABO	29-04-2010	6	14,00
780/469	30.008.0113	ENXADÃO LIBRA LARGA C/ CABO	29-04-2010	5	15,00
780/469	30.018.0089	BOTINA C/ BICO DE AÇO EM COURO PRETO (PAR)	29-04-2010	10	41,00
780/469	30.013.0888	CHAPA PRETA N° 20	29-04-2010	9	81,00
780/469	30.008.0121	MARRETA C/ 01 KG C/ CABO	29-04-2010	1	11,41
780/469	30.008.0105	TORQUES	29-04-2010	1	14,55
<b>Pedido: 572 Fornecedor: 154-CHAVES &amp; MARINI LTDA - ME - (Consumo)</b>					
778/1312	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	29-04-2010	5000	2,40
<b>Pedido: 573 Fornecedor: 3982-TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - (Consumo)</b>					
781/752	30.013.1038	AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	29-04-2010	127	24,00
781/752	30.013.1447	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA BD. C/ 18 LITROS	29-04-2010	30	140,59
<b>Pedido: 574 Fornecedor: 3982-TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - (Consumo)</b>					
779/753	30.013.1695	TINTA LATEX PVA BASE AGUA COR BRANCA NEVE COM 18 LTS	29-04-2010	20	65,00
779/753	30.013.1038	AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	29-04-2010	20	24,00
779/753	30.013.0154	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS 8 verde oliva 12 azul frança 15 amarela 15 preta	29-04-2010	50	23,95
779/753	30.013.0114	THINNER 05 LITROS	29-04-2010	40	23,99
779/753	30.013.1783	LIXA FERRO 100	29-04-2010	50	1,16
779/753	30.013.0399	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LTS NA COR VERMELHA	29-04-2010	20	24,00
779/753	30.013.0200	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA BD/ 18 LTS	29-04-2010	30	146,88
779/753	30.013.1447	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA BD. C/ 18 LITROS	29-04-2010	50	140,59
779/753	30.013.2873	LIXA FERRO, ÓXIDO ALUMÍNIO, FOLHA, GRÃO 80, COMPRIMENTO 275, LARGURA 225 MM	29-04-2010	50	1,19
779/753	30.013.0084	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT NA COR BRANCA	29-04-2010	20	23,98
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					313201,76
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					313201,76

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 496 Fornecedor: 4361-DANIELA FINCO - (Serviços)</b>					
344/518		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ESTAR MINISTRANDO UM CURSO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2010, COM O TEMA "R	07-04-2010	1	1372,63
<b>Pedido: 497 Fornecedor: 4364-CINTHYA ROCHA TAMEIRAO - (Serviços)</b>					
464/509		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR UM CURSO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2010, COM CARGA HORÁRIA DE	07-04-2010	1	1830,00
<b>Pedido: 498 Fornecedor: 4367-JULIANA CESARIO RAMDAN - (Serviços)</b>					
446/512		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ESTAR MINISTRANDO UM CURSO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2010.COM CARGA HOR	07-04-2010	1	1830,00
<b>Pedido: 499 Fornecedor: 4376-PAULA KARINA SALUME - (Serviços)</b>					
447/511		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ESTAR MINISTRANDO UM CURSO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2010, COM CARGA HOR	07-04-2010	1	1830,00
<b>Pedido: 500 Fornecedor: 4388-WILLY DE OLIVEIRA - (Serviços)</b>					
448/510		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ESTAR MINISTRANDO UM CURSO NO DIA 29 DE MAIO, COM DURAÇÃO DE OITO HO	07-04-2010	1	1830,00

<b>Pedido: 515 Fornecedor: 3677-RAMUTH E RAMUTH LTDA - (Consumo)</b>					
372/150	30.013.0031	CHAPA DE MDF 6 MM	09-04-2010	5	43,76
372/150	30.013.0056	CHAPA DE MDF 9 MM	09-04-2010	3	54,72
372/150	30.013.0023	CHAPA DE MDF 3 MM	09-04-2010	7	25,49
<b>Pedido: 530 Fornecedor: 1986-RR. PALACE HOTEL LTDA - (Serviços)</b>					
666/686		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 5 PALESTRANTES QUE ESTARÃO VINDO MINISTRAR UM CURSO NO DIA	16-04-2010	10	92,00
<b>Pedido: 559 Fornecedor: 4389-ROBERTA CRISTINA DE PAULA - (Serviços)</b>					
348/517		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ESTAR MINISTRANDO UM CURSO NO DIA 17 DE JULHO DE 2010, COM DURAÇÃO D	27-04-2010	1	1195,03
<b>Pedido: 561 Fornecedor: 4363-CLELIA VIRGINIA ROSA - (Serviços)</b>					
409/515		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ESTAR MINISTRANDO UM CURSO NO DIA 26 DE JUNHO, COM GARGA HORÁRIA DE	27-04-2010	1	945,28
<b>Pedido: 562 Fornecedor: 4368-ANTONIO MARCOS GOMES HELENO - (Serviços)</b>					
402/525		CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ESTAR MINISTRANDO UM CURSO NO DIA 29 DE MAIO , COM CARGA HORÁRIA DE	27-04-2010	1	1195,03
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>13509,36</b>

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 492 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
663/663	30.005.0158	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° FRASCO C/ 01 LITRO	06-04-2010	1250	3,65
<b>Pedido: 493 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
662/664	30.005.0158	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° FRASCO C/ 01 LITRO	06-04-2010	250	3,65
<b>Pedido: 507 Fornecedor: 2007-LATICINIOS NATALAC LTDA - ME - (Consumo)</b>					
697/695	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO Leite integral tipo B, PASTEURIZA	09-04-2010	38000	1,38
<b>Pedido: 508 Fornecedor: 3166-VANDERLEI JACI CHAVES - (Consumo)</b>					
697/695	30.001.0356	PÃO DE SAL O pão deverá estar embalado em sacos plástico transparente, de maneira higiênica e ordena	09-04-2010	1200	4,15
<b>Pedido: 509 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
697/695	30.001.0101	PÃO DOCE Pão do tipo: Pão Careca ou Pão para Hot-Dog. O pão deverá estar embalado em sacos plástico	09-04-2010	1200	4,99
<b>Pedido: 512 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
696/694	30.001.0391	BOLO SABOR CHOCOLATE Deverá estar em embalagem individual apresentando-se em pedaço de, no mínimo, 6	09-04-2010	30000	0,60
696/694	30.001.0389	BOLO BRANCO Deverá estar em embalagem individual apresentando-se em pedaço de, no mínimo, 60g. Bolo	09-04-2010	30000	0,55
696/694	30.001.0101	PÃO DOCE Pão do tipo: Pão Careca ou Pão para Hot-Dog. O pão deverá estar embalado em sacos plástico	09-04-2010	4000	4,99
<b>Pedido: 513 Fornecedor: 2007-LATICINIOS NATALAC LTDA - ME - (Consumo)</b>					
696/694	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO Leite integral tipo B, PASTEURIZA	09-04-2010	38000	1,38
<b>Pedido: 514 Fornecedor: 3166-VANDERLEI JACI CHAVES - (Consumo)</b>					
696/694	30.001.0356	PÃO DE SAL O pão deverá estar embalado em sacos plástico transparente, de maneira higiênica e ordena	09-04-2010	2800	4,15
<b>Pedido: 525 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Bens)</b>					

440/589	10.5.66	Carro para carga tipo Armazem Carrinho de mão vertical, com estrutura em aço tubular resistente. Aca	15-04-2010	3	196,00
<b>Pedido: 555 Fornecedor: 1848-PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - (Consumo)</b>					
273/653	30.009.0525	MEDALHA DOURADA	27-04-2010	100	3,20
MEDALHA DOURADA EM LATÃO, QUADRADA, COM 60 MM DE COMPRIMENTO E 50 MM DE LARGURA C					
<b>Pedido: 560 Fornecedor: 1095-GILVANI MANOEL M. DE FARIA - (Consumo)</b>					
193/204	30.016.0231	VARAL DE TETO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: VARAL PARA TETO INDIVIDUAL ( 05 VARETAS ), FABRICADO EM DURO	29-04-2010	4	27,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					188421,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					201930,36

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 511 Fornecedor: 3429-IRMAOS FARIA LTDA - (Serviços)</b>					
660/687		Aquisição de serviço de transporte para locomoção de atletas e dirigentes para participação nos jogo	09-04-2010	1	1500,00
<b>Pedido: 524 Fornecedor: 4489-ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM - (Serviços)</b>					
698/708		Taxa de inscrição Pagamento de taxa de inscrição para participação na Taça Alterosa de futsal mascul	15-04-2010	1	500,00
<b>Pedido: 532 Fornecedor: 4028-W.R.COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - (Consumo)</b>					
430/225	30.009.0088	BAMBOLE COLORIDO com 63cm de diâmetro, TB de 20mm;	16-04-2010	60	1,60
<b>Pedido: 533 Fornecedor: 381-SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA - (Consumo)</b>					
430/225	30.009.0018	BOLA BASQUETE BORRACHA Circuferência: 72 - 74cm; peso: 500 - 565g; câmara butil; matrizada; borrach	16-04-2010	20	21,00
430/225	30.009.0062	BOLA HANDEBOL TAMANHO MASCULINO Circuferência de 58 - 60cm; peso aprox. 425 - 475g; câmara arbility	16-04-2010	10	144,00
430/225	30.009.0128	CINTO DE TRAÇÃO DUPLO Dispositivo que evita o rompimento abrupto do elástico ; Cada elástico oferec	16-04-2010	2	200,00
430/225	30.009.0009	BOLA FUTEBOL DE CAMPO Bola Oficial de Futebol de Campo, termotec, com 12 gomos, confeccionada em PU	16-04-2010	4	87,00
430/225	30.009.0422	BOLA FUTSAL Diâmetro: 61- 64 cm; Peso: 410 -440g; Câmara:arbility; Acabamento: microfibra; Miolo: s	16-04-2010	5	70,00
430/225	30.009.0235	BOLA DE BORRACHA N.10 circuferência 48 - 50cm. peso aprox. 180 - 200gr, matriz câmara arbility e mi	16-04-2010	12	17,50
430/225	30.009.0236	BOLA DE BORRACHA N.12 circuferência de 57 a 59cm. peso aprox. 250 - 270gr, matriz câmara arbility e	16-04-2010	12	18,50
430/225	30.009.0105	CINTO DE TRAÇÃO INDIVIDUAL Dispositivo que evita o rompimento abrupto do elástico ; Cada elástico o	16-04-2010	2	175,00
430/225	30.009.0061	BOLA DE VOLEIBOL Diâmetro: 65 - 67cm; Peso: 260 - 280g; Câmara Airbility; Matrizada; Acabamento em	16-04-2010	12	130,00
430/225	30.009.0060	BOLA FUTSAL Diâmetro: 61- 64 cm; Peso: 410 -440g; Câmara:arbility; Acabamento: Termotec PU ultra 10	16-04-2010	25	87,00
430/225	30.009.0077	BOLA HANDEBOL TAMANHO FEMININO Circuferência de 54 - 56cm; peso aprox. 325 - 400g; câmara arbility;	16-04-2010	10	135,00

430/225	30.009.0063	BOLA BASQUETE COURO Material: Couro Microfibra; Medidas Oficiais; Peso: 640 gramas; Tamanho 7; Válv	16-04-2010	6	200,00
		<b>Pedido: 558 Fornecedor: 483-ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS MUNICÍPIOS SUD. DE MINAS GERAIS - (Serviços)</b>			
753/738		pagamento de taxa de arbitragem dos Jogos da Juventude, das modalidades: futsal masculino, futsal fe	27-04-2010	1	1000,00
				<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	13121,00
				<b>Total Secretaria =&gt;</b>	13121,00

**0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO****011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 479 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>			
687/678		INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS. NA CIDADE DE SÃO PAULO QUE SERÁ REALIZADO	05-04-2010	1	561,60
		<b>Pedido: 547 Fornecedor: 4479-INTER MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA - (Serviços)</b>			
704/704		Contratação de Empresa para prestação de serviços de publicação oficial (avisos contendo resumos de	20-04-2010	5000	4,12
				<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	21161,60

**011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 522 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>			
715/707		Curso de Capacitação de Pregoeiro para funcionario Fabricio Ribeiro da Silva, a ser realizado pelo I	14-04-2010	1	624,00
715/707		Curso de Capacitação de Pregoeiro para a funcionaria Rita de Cassia e Souza, a ser realizado pelo IB	14-04-2010	1	624,00
				<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	1248,00
				<b>Total Secretaria =&gt;</b>	22409,60
				<b>Total Geral =&gt;</b>	1100396,82