



# Prefeitura Municipal de Itajubá

Estado de Minas Gerais

Extrato do Compras

## 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

### 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 40 Fornecedor: 574-VIDRACIL LTDA - (Serviços)</b>			
120/136		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALCÃO	06-02-2009	1	100,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					100,00

### 0103 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 39 Fornecedor: 574-VIDRACIL LTDA - (Consumo)</b>			
128/135	30.013.0501	MOLA AEREA PARA PORTA	06-02-2009	1	90,00
128/135	30.013.1779	PERFIL U	06-02-2009	15	5,00
128/135	30.013.1780	PERFIL H	06-02-2009	6	5,00
128/135	30.013.0162	PAINEL DE DIVISORIA	06-02-2009	5	75,00
128/135	30.013.1334	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA	06-02-2009	1	192,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					762,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					862,00

## 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

### 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 41 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMIENTOS LTDA. - (Serviços)</b>			
42/144		Contratação de moto com sonorização para realizar de 09 à 124 de fevereiro e de 16 a 20 de fevereiro	06-02-2009	1	1690,00
		<b>Pedido: 42 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>			
173/167		Inscrição dos servidores Elaine Cristina Pereira e Helem Sandra Albino, para participar do curso min	11-02-2009	2	598,00
		<b>Pedido: 52 Fornecedor: 2761-INDÚSTRIA DE MÓVEIS TORA ITAJUBÁ LTDA. - (Bens)</b>			
215/209	0.0.0	Aquisição de uma estante de três módulos no padrão dos balcões preexistentes no saguão do Centro Adm	20-02-2009	1	3355,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					6241,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					6241,00

## 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 60 Fornecedor: 3424-INSTITUTO DE EDUCACAO DE ITAJUBA LTDA - (Serviços)</b>			
245/214		Contratação do Grupo de Teatro Uzina de Anjos, para realizar 02 apresentações da pela infantil "A Fo	20-02-2009	1	2500,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2500,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					2500,00

## 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

### 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 31 Fornecedor: 2449-CIRURGICA MAFRA LTDA - (Consumo)</b>			
66/139	30.021.0810	BROMETO DE TIOTROPIO CX. C/ 30 COMPRIMIDO	02-02-2009	6	244,00
		<b>Pedido: 32 Fornecedor: 681-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>			
105/181	30.021.0535	TETRACICLINA+ANFOTERICINA B 15GR	02-02-2009	350	4,47

105/181	30.021.0659	ACETATO DE CIPROTERONA 2MG ETILESTRADIOL 0,035 MG CARTELA C/ 21 COMPRIMIDO	02-02-2009	200	2,72
105/181	30.021.0907	GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	02-02-2009	500	4,13
		<b>Pedido: 33 Fornecedor: 1875-J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>			
105/181	30.021.0554	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 5 MG COMP.	02-02-2009	3000	0,58
		<b>Pedido: 34 Fornecedor: 2258-PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA - (Consumo)</b>			
105/181	30.021.0177	ESTRIOL COMPRIMIDO	02-02-2009	1200	0,60
		<b>Pedido: 35 Fornecedor: 3082-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>			
105/181	30.021.0908	LEVONORGESTREL 0,05 MG ETINILESTRADIL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,075 MG ETINILTRASDIL 0,04 -CARTELA	02-02-2009	600	5,99
105/181	30.021.0906	ESTROGENOS CONJUGADO 0,625MG BISNAGA 25 GRS	02-02-2009	500	5,79
		<b>Pedido: 36 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>			
105/181	30.021.0375	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	02-02-2009	500	0,82
		<b>Pedido: 37 Fornecedor: 2449-CIRURGICA MAFRA LTDA - (Consumo)</b>			
66/181	30.021.0810	BROMETO DE TIOTROPIO CX. C/ 30 COMPRIMIDO	02-02-2009	6	244,00
		<b>Pedido: 38 Fornecedor: 713-MARCONDES &amp; SALGADO LTDA - (Consumo)</b>			
106/50	30.021.0909	SILDENAFIL	04-02-2009	400	24,00
		<b>Pedido: 46 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)</b>			
210/175	30.021.0033	TOPIRAMATO	18-02-2009	360	1,37
		<b>Pedido: 49 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Serviços)</b>			
1557/205		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR ESTUFA MARCA NEVONI PATRIMONIO Nº 1874 DEFEITO:CONTROLE DE TE	20-02-2009	1	60,00
		<b>Pedido: 54 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Serviços)</b>			
256/212		SERVIÇO DE MECÂNICA	20-02-2009	4	276,00
		<b>Pedido: 63 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>			
267/181	30.021.0231	DILTIZEM 60 MG	27-02-2009	120000	0,07
267/181	30.021.0737	BETAMETASONA 0,25 MG +MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 20 MG	27-02-2009	1200	1,54
267/181	30.021.0574	METFORMINA 500 MG COMP.	27-02-2009	60000	0,04
267/181	30.021.0378	AMBROXOL XPE PED 120ML	27-02-2009	1000	0,80
267/181	30.021.0782	PERMANGANATO DE POTÁSSIO-COMPRIMIDO	27-02-2009	12000	0,03
267/181	30.021.0006	BROMAZEPAN 3 MG	27-02-2009	120000	0,04
267/181	30.021.0476	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	27-02-2009	2000	0,81
267/181	30.021.0625	AZITROMICINA 500MG	27-02-2009	9000	0,35
267/181	30.021.0672	LOVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	27-02-2009	90000	0,03
		<b>Pedido: 64 Fornecedor: 957-LABORATÓRIO NEOQUIMICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>			
267/181	30.021.0009	CLONAZEPAN 2MG	27-02-2009	90000	0,02
267/181	30.021.0627	CIPROFLOXACINO 500MG	27-02-2009	42000	0,08
		<b>Pedido: 65 Fornecedor: 681-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>			
267/181	30.021.0204	AMIODARONA 200 MG C/ 20 COMP.	27-02-2009	48000	0,06
267/181	30.021.0572	MALEATO ENALAPRIL 10 MG COMP.	27-02-2009	180000	0,02
267/181	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	27-02-2009	48000	0,05
		<b>Pedido: 66 Fornecedor: 954-LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO LTDA - (Consumo)</b>			
267/181	30.021.0221	PENTOXIFILINA 400 MG	27-02-2009	42000	0,19
		<b>Pedido: 67 Fornecedor: 504-CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - (Consumo)</b>			
267/181	30.021.0434	LEVOMEPRAMAZINA 100MG	27-02-2009	30000	0,25
267/181	30.021.0560	CLONAZEPAN 0,5 MG COMP.	27-02-2009	21000	0,02
267/181	30.021.1003	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%	27-02-2009	300	2,00
267/181	30.021.0609	PROMETAZINA 25 MG COMPR.	27-02-2009	9000	0,03

267/181	30.021.0512	BIPERIDENO 2MG	27-02-2009	60000	0,05
267/181	30.021.0471	LEVOMEPRAMAZINA 25MG	27-02-2009	30000	0,08
267/181	30.021.0741	HALOPERIDOL 1 MG	27-02-2009	6000	0,02
<b>Pedido: 68 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>					
267/181	30.021.0557	ACIDO VALPROICO COMP.	27-02-2009	12000	0,32
267/181	30.021.0673	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	27-02-2009	6000	1,29
<b>Pedido: 69 Fornecedor: 2258-PRO-DIET FARMACÊUTICA LTDA - (Consumo)</b>					
267/181	30.021.0743	ACEBROFILINA SUSP.	27-02-2009	1000	1,54
<b>Pedido: 70 Fornecedor: 2208-INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA - (Consumo)</b>					
267/181	30.021.0812	TARTARATO DE BRIMONDINA 0,2% MALEATO DE TIMOLOL 0,5% FR. C/ 05 ML	27-02-2009	40	46,50
<b>Pedido: 71 Fornecedor: 2449-CIRURGICA MAFRA LTDA - (Consumo)</b>					
267/181	30.021.0942	BETAISTINA DICLORIDRATO 8 MG - COMPRIMIDOS	27-02-2009	9000	0,48
<b>Pedido: 72 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
267/181	30.021.1036	BROMOPRIDA 20ML	27-02-2009	500	0,66
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>108692,54</b>

**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 53 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
289/211	30.007.0626	PLATO DE EMBREAGEM	20-02-2009	1	196,54
289/211	30.006.0205	OLEO 90 P/ CÂMBIO FRASCO C/ 01 LITRO (1ª LINHA)	20-02-2009	2	12,54
289/211	30.007.0225	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	20-02-2009	1	79,97
289/211	30.007.0010	CAIXA DE MUDANÇA DE MARCHAS	20-02-2009	1	4071,56
289/211	30.007.1178	DISCO DE EMBREAGEM	20-02-2009	1	309,41
<b>Pedido: 55 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)</b>					
288/213	30.007.1957	ROLAMENTO	20-02-2009	2	186,18
288/213	30.007.0007	COROA DENTADA	20-02-2009	1	1044,36
288/213	30.007.0608	GUARNIÇÃO	20-02-2009	1	53,97
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>6153,25</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>114845,79</b>

**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 29 Fornecedor: 227-MARCELA DIAS MOHALLEM - (Serviços)</b>					
88/72		Alvará 4 x 0 cores sendo 2 modelos, 1 lâmina no papel Couche fôsko 170 gramas, 21,0 x 30,0 cm em 4 x	02-02-2009	6300	0,17
<b>Pedido: 57 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>					
226/193		Curso de capacitação O ISS, O SIMPLES NACIONAL E A FISCALIZAÇÃO INTEGRADA , nos dias 05 e 06 março d	20-02-2009	2	598,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>2267,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>2267,00</b>

**0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**011301 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 45 Fornecedor: 2854-CRI - GENÉTICA BRASIL LTDA - (Consumo)</b>					
84/80	30.013.0652	SEMEN DE TOURO HOLANDES B E V (DOSE)	18-02-2009	100	14,00
84/80	30.013.0653	SEMEN DE TOURO GIR (DOSE)	18-02-2009	100	8,00
84/80	30.013.3074	SEMEN DE TOURO GERSEY (DOSE)	18-02-2009	100	9,00
84/80	30.013.0651	SEMEN DE TOURO HOLANDES P E B (DOSE)	18-02-2009	100	7,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>3800,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>3800,00</b>

**0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 59 Fornecedor: 3424-INSTITUTO DE EDUCACAO DE ITAJUBA LTDA - (Serviços)</b>					
233/216		Peça Teatral para Dia da Água	20-02-2009	2	362,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					724,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					724,00

**0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 47 Fornecedor: 3420-SOCIEDADE DE PRODUTOS DO OESTE LIMITADA - (Consumo)</b>					
252/204	30.007.1196	ACIONAMENTO INT.MAÇANETA	19-02-2009	1	191,37
252/204	30.007.0857	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	19-02-2009	1	110,53
252/204	30.006.0020	OLEO DE MOTOR	19-02-2009	10	10,84
252/204	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	19-02-2009	1	105,67
252/204	30.007.1329	CABO DO CAPO	19-02-2009	1	107,19
252/204	30.007.1703	COXIM DE BORRACHA	19-02-2009	2	16,30
252/204	30.007.1251	ARTICULAÇÃO DO BRAÇO	19-02-2009	2	332,61
252/204	30.007.0294	COXIM DE BORRACHA	19-02-2009	2	17,96
252/204	30.007.2252	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	19-02-2009	4	8,93
252/204	30.007.0936	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA	19-02-2009	1	43,20
252/204	30.007.1073	PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA	19-02-2009	1	41,17
252/204	30.006.0005	OLEO DO DIFERENCIAL	19-02-2009	3	15,60
252/204	30.007.1706	BUCHA DE BORRACHA	19-02-2009	4	13,57
252/204	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	19-02-2009	1	53,00
252/204	30.007.0090	AMORTECEDOR TRASEIRO	19-02-2009	2	507,23
252/204	30.007.2350	CABO DE ACIONAMENTO	19-02-2009	1	79,93
252/204	30.007.2700	JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRANTE	19-02-2009	1	102,05
252/204	30.006.0188	OLEO 80 W	19-02-2009	3	13,30
252/204	30.007.1620	ANEL DE VEDACAO	19-02-2009	1	1,52
<b>Pedido: 48 Fornecedor: 3420-SOCIEDADE DE PRODUTOS DO OESTE LIMITADA - (Serviços)</b>					
199/203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: 1ª REVISÃO ENTRE 1.000 A 5.000 KM REVISÃO DE MANUTENÇÃO SEGUNDA GENERAL	19-02-2009	1	950,00
<b>Pedido: 56 Fornecedor: 1189-SURUBIM COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
222/215	30.007.1685	BUJÃO	20-02-2009	1	21,98
222/215	30.007.1620	ANEL DE VEDACAO	20-02-2009	1	4,65
222/215	30.007.0674	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	20-02-2009	1	87,31
222/215	30.007.2024	ELEMENTO SECUNDÁRIO	20-02-2009	1	74,30
222/215	30.007.2428	ELEMENTO FILTRANTE	20-02-2009	1	27,16
222/215	30.007.2023	ELEMENTO PRINCIPAL	20-02-2009	1	86,34
222/215	30.006.0045	OLEO 15W/40 P/MOTOR TURBO DIESEL API CG-4/SJ FRASCO 1 L	20-02-2009	10	13,44
222/215	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	20-02-2009	1	60,13
<b>Pedido: 58 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>					
121/194		DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, (CURSO 036) SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (CO	20-02-2009	2	598,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					5511,20

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 43 Fornecedor: 2197-LUIZ CARLOS DE NORONHA TEJO - (Serviços)</b>					
46/173		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONserto DE UM APARELHO FAX, MARCA SHARP, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 28767. DE	13-02-2009	1	160,00

**Pedido: 44 Fornecedor: 2197-LUIZ CARLOS DE NORONHA TEJO - (Serviços)**  
 47/172 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONCERTO DE UMA 13-02-2009 1 120,00  
 CALCULADORA ELÉTRICA, MARCA OLIVETTI SUMMA  
 33, NÚMERO DE

**Total Sub-Divisão => 280,00**

**011606 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
-----------	--------	-----------	------	-------	-------

**Pedido: 50 Fornecedor: 2007-LATICINIOS NATALAC LTDA - ME - (Consumo)**

43/52	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	20-02-2009	9250	1,58
-------	-------------	--	------------	------	------

**Pedido: 51 Fornecedor: 2007-LATICINIOS NATALAC LTDA - ME - (Consumo)**

287/53	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	20-02-2009	9000	1,58
--------	-------------	--	------------	------	------

**Total Sub-Divisão => 28835,00**

**Total Secretaria => 34626,20**

**Total Geral => 165865,99**