



Prefeitura Municipal de Itajubá

Estado de Minas Gerais

Extrato do Compras

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		Pedido: 11 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)			
69/12		inscrição do servidor Luiz Antonio Raponi Silva, para participar do curso ministrado pelo IBRAP, abo	20-01-2009	1	598,00
				Total Sub-Divisão =>	598,00
				Total Secretaria =>	598,00

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		Pedido: 15 Fornecedor: 227-MARCELA DIAS MOHALLEM - (Serviços)			
81/40		Serviço de impressão gráfica. Formato:21x30cm Papel: ofset 75gr Cores:4x0 cores Acabamento:2 dob	26-01-2009	1600	0,26
				Total Sub-Divisão =>	416,00
				Total Secretaria =>	416,00

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		Pedido: 13 Fornecedor: 541-PRONTEC SUL LTDA - (Serviços)			
18/36		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO NA POLICLINICA DO MERCADO.	20-01-2009	1	180,00
		Pedido: 14 Fornecedor: 541-PRONTEC SUL LTDA - (Consumo)			
61/37	30.013.0349	CONJUNTO DA PONTEIRA BIOMÉTRICA PARA RELÓGIO DE PONTO	20-01-2009	1	646,00
		Pedido: 17 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)			
62/41	30.013.1779	PERFIL U	27-01-2009	10	8,15
62/41	30.013.1334	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA	27-01-2009	1	162,80
62/41	30.013.0162	PAINEL DE DIVISORIA	27-01-2009	3	76,20
62/41	30.013.1780	PERFIL H	27-01-2009	3	10,40
		Pedido: 28 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)			
71/39	30.001.0371	LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS.	30-01-2009	60	195,00
		Pedido: 6 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)			
16/9		CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO (CURSO 016) MINISTRADO PELO IBR	15-01-2009	1	598,00
		Pedido: 9 Fornecedor: 3335-DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA - (Consumo)			
59/31	30.021.0027	ZOMETA 4 MG	20-01-2009	9	1650,00
				Total Sub-Divisão =>	28478,10
				Total Secretaria =>	28478,10

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

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

Pedido: 12 Fornecedor: 2934-WILSON VALBAN FRANCISCO - (Serviços)					
30/35		SERVIÇO MECÂNICO DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE EMBREAGEM, DESGRIMPAR CABEÇOTE DO MOTOR, DESGRIMPA	20-01-2009	1	5800,00
Total Sub-Divisão =>					5800,00
Total Secretaria =>					5800,00

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: 24 Fornecedor: 3391-CARVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Serviços)					
94/58		SERVIÇO DE SOLDA	30-01-2009	1	30,00
94/58		SERVIÇO DE FRESA	30-01-2009	1	120,00
94/58		SERVIÇO DE TORNO	30-01-2009	1	200,00
Pedido: 3 Fornecedor: 153-AUTOGERAIS - DIST. DE VEICULOS LTDA - (Serviços)					
12/4		SERVIÇO REFERENTE A QUARTA REVISÃO	15-01-2009	1	275,00
Total Sub-Divisão =>					625,00

0115 -

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 8 Fornecedor: 153-AUTOGERAIS - DIST. DE VEICULOS LTDA - (Consumo)					
32/16	30.007.2012	FILTRO DE ÓLEO	16-01-2009	1	20,00
32/16	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	16-01-2009	1	30,00
32/16	30.007.1753	LIMPA BICO INJETETOR	16-01-2009	1	78,00
32/16	30.006.0038	OLEO DE MOTOR	16-01-2009	5	19,80
32/16	30.007.0229	PASTILHAS DE FREIO	16-01-2009	1	302,38
32/16	30.007.0434	ANEL	16-01-2009	1	4,00
32/16	30.005.0269	SILICONE SPRAY	16-01-2009	1	13,00
32/16	30.007.1381	GRAXA PARA ROLAMENTO	16-01-2009	1	12,90
32/16	30.007.2410	ADITIVO COMBUSTÍVEL	16-01-2009	1	12,00
32/16	30.007.1286	FILTRO DE AR	16-01-2009	1	38,00
Total Sub-Divisão =>					609,28
Total Secretaria =>					1234,28

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 22 Fornecedor: 1189-SURUBIM COMERCIAL LTDA - (Serviços)					
70/56		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS	29-01-2009	1	30,00
Pedido: 23 Fornecedor: 1189-SURUBIM COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
108/57	30.007.0182	MODULO SINALEIRA SETA/LANTERNA	29-01-2009	1	228,67
108/57	30.007.0176	MODULO SINALEIRA RÉ	29-01-2009	1	95,60
Pedido: 25 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
107/51	30.007.2454	CARRINHO DA PORTA	30-01-2009	10	100,00
107/51	30.007.2719	BIELETA	30-01-2009	6	36,00
107/51	30.007.1321	AMORTECEDOR DIANTEIRO	30-01-2009	10	90,00
Pedido: 26 Fornecedor: 1331-MARTINS & CARVALHO LTDA - (Consumo)					
107/51	30.007.0090	AMORTECEDOR TRASEIRO	30-01-2009	12	90,00
107/51	30.007.1988	KIT DO ESTABILIZADOR TRAS.	30-01-2009	5	8,00
107/51	30.007.1989	KIT DO ESTABILIZADOR DIANT.	30-01-2009	5	8,00
Pedido: 27 Fornecedor: 1598-GILDASIO COSTA AGUILAR - (Consumo)					
107/51	30.007.0832	MAÇANETA DA PORTA CORREDIÇA	30-01-2009	5	70,00
107/51	30.007.0837	PIVO DA SUSPENSÃO	30-01-2009	10	48,00
107/51	30.007.0936	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA	30-01-2009	5	42,00
107/51	30.007.0105	BATERIA AUTOMOTIVA	30-01-2009	8	310,00
Pedido: 5 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					

13/5	CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, (CURSO 016) MINISTRADO PELO IBRA	15-01-2009	2	598,00
------	--	------------	---	--------

Total Sub-Divisão => 8346,27

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
1546/1370		Pedido: 10 Fornecedor: 1295-EXPRESSO GARDENIA LTDA - (Serviços) REFERENTE A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ATENDER OS SERVIDORES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO	20-01-2009	1	25000,00

Total Sub-Divisão => 25000,00

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
22/32		Pedido: 18 Fornecedor: 3407-MARIA APARECIDA FERNANDES - (Serviços) CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA "ÉTICA NA EDUCAÇÃO", DURANTE O I ENCON	28-01-2009	1	300,00
99/47		Pedido: 19 Fornecedor: 2686-SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL - (Serviços) DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO CURSO "LICITAÇÕES E CONTRATOS" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE FEV	28-01-2009	3	360,00
25/33		Pedido: 20 Fornecedor: 3405-VALENCIA CONTI DUARTE - (Serviços) CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR DINÂMICAS DE EXERCÍCIOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNCIP	28-01-2009	1	400,00

Total Sub-Divisão => 1780,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
90/45		Pedido: 7 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL - (Serviços) SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COFFEE BREAK, QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 30 DE JA	26-01-2009	1	3526,00

Total Sub-Divisão => 3526,00

011606 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
74/46	30.003.0003	Pedido: 16 Fornecedor: 903-MUNDO DAS FESTAS LTDA - (Consumo) KIT MATERIAIS PARA DINAMICA	27-01-2009	430	5,90

Total Sub-Divisão => 2537,00

Total Secretaria => 41189,27

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2/2		Pedido: 1 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços) CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, (CURSO 016) MINISTRADO PELO IBRA	13-01-2009	2	598,00
2/2		Pedido: 1 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços) CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E TÉCNICAS DE JULGAMENTO PARA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOI	13-01-2009	2	598,00
3/3		Pedido: 2 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços) CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E TÉCNICAS DE JULGAMENTO PARA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOI	13-01-2009	2	598,00
3/3		Pedido: 2 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços) CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, (CURSO 016) MINISTRADO PELO IBRA	13-01-2009	2	598,00

Total Sub-Divisão => 4784,00

Total Secretaria => 4784,00

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		Pedido: 21 Fornecedor: 2970-HIGH TECH INFORMATICA E COMERCIO LTDA - (Serviços)			
79/54		Renovação da licença do uso do software de Antivirus Corporativo presente na PREFEITURA MUNICIPAL DE	28-01-2009	1	2338,55
			Total Sub-Divisão =>		2338,55
			Total Secretaria =>		2338,55
			Total Geral =>		84838,20