



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

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 429 Fornecedor: 3759-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA - (Serviços)</b>			
559/456		SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE PORTARIAS, DECRETOS E LEIS EM CAPA DURA COSTURADOS CONFORME MO	07-07-2009	12	23,75
		<b>Pedido: 558 Fornecedor: 3846-RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Bens)</b>			
691/640	10.1.4	Estante DE AÇO PARA ARQUIVO MEDINDO 2,50 M DE ALTURA X0,92 M DE LARGURA X 0,42 M DE PROFUNDIDADE CO	30-07-2009	110	200,00
		<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>			22285,00
		<b>Total Secretaria =&gt;</b>			22285,00

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

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 494 Fornecedor: 3836-JOB LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - (Serviços)</b>			
1116/1067		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO EVENTO PARA RECEPÇÃO DA VISITA DO VICE-GOVERNADOR	16-07-2009	1	1320,00
		<b>Pedido: 538 Fornecedor: 758-MARIA GORETI VILAS BOAS- ME - (Bens)</b>			
1022/1072	10.26.3	Bandeira de Minas Gerais	23-07-2009	1	115,00
1022/1072	10.26.1	Bandeira do Brasil	23-07-2009	1	115,00
1022/1072	10.26.2	Bandeira de Itajubá	23-07-2009	1	170,00
		<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>			1720,00

**0103 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 506 Fornecedor: 3036-DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)</b>			
891/814	30.006.0041	ANTI- FERRUGEM	22-07-2009	12	4,93
891/814	52.005.0196	SILICONE AUTOMOTIVO C/ 100 ML	22-07-2009	12	3,78
891/814	30.005.0153	DETERGENTE DESENGRAXANTE ALCALINO PARA LIMPEZA DE CHASSI C/ 05 LITROS	22-07-2009	5	11,31
891/814	52.005.0184	LIMPA PNEUS C/ 5 LITROS	22-07-2009	4	25,79
891/814	52.005.0195	ESTOPA BRANCA FARDO 50 KG	22-07-2009	1	225,68
891/814	52.005.0194	CERA AUTOMOTIVA C/ 200 GR	22-07-2009	30	9,48
		<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>			774,31
		<b>Total Secretaria =&gt;</b>			2494,31

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

**010702 - ASSESSORIA DE IMPRENSA**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 421 Fornecedor: 1513-EMPREENDEMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA - (Serviços)</b>			
1067/1047		Serviço a Ser prestado para veiculação na rádio de 31/07/2009 a 02/08/2009, sendo 3 dias de veiculaç	07-07-2009	1	225,00
		<b>Pedido: 432 Fornecedor: 659-RADIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)</b>			
1068/1055		Serviço a Ser prestado para veiculação na rádio de 31/07/2009 a 02/08/2009, sendo 3 dias de veiculaç	09-07-2009	1	225,00
		<b>Pedido: 434 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)</b>			

1111/1057	SECOM - CAMPANHA CONTRA A GRIPE H1N1 - EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA INFORMAR A POPULAÇÃO.	09-07-2009	1	225,00
	<b>Pedido: 439 Fornecedor: 659-RADIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)</b>			
1101/1061	Serviço a Ser prestado para veiculação na rádio de 31/07/2009 a 02/08/2009, sendo 3 dias de veiculaç	30-07-2009	1	225,00
	<b>Pedido: 495 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)</b>			
1101/1061	Serviço a Ser prestado para veiculação na rádio de 31/07/2009 a 02/08/2009, sendo 3 dias de veiculaç	30-07-2009	1	225,00
	<b>Pedido: 496 Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA - (Serviços)</b>			
1101/1061	Serviço a Ser prestado para veiculação na rádio de 31/07/2009 a 02/08/2009, sendo 3 dias de veiculaç	30-07-2009	1	225,00
	<b>Pedido: 507 Fornecedor: 3185-FUNDAÇÃO TRESPONTANA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIO-CULTURAL - (Serviços)</b>			
1134/1062	Serviço a Ser prestado para veiculação na rádio de 31/07/2009 a 02/08/2009, sendo 3 dias de veiculaç	23-07-2009	1	225,00
	<b>Pedido: 557 Fornecedor: 3185-FUNDAÇÃO TRESPONTANA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIO-CULTURAL - (Serviços)</b>			
1101/1061	Serviço a Ser prestado para veiculação na rádio de 31/07/2009 a 02/08/2009, sendo 3 dias de veiculaç	30-07-2009	1	225,00
	<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>			1800,00
	<b>Total Secretaria =&gt;</b>			1800,00

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 426 Fornecedor: 3777-HUMBERTO JOSÉ DE MORAIS E CIA LTDA ME - (Serviços)</b>			
988/1005		PASSAGEM AÉREA PARA ACOMPANHANTE MAURÍCIO JOSÉ FERREIRA SENDO : SÃO PAULO- BRASILIA SAÍDA DE SÃO	02-07-2009	1	238,52
988/1005		PASSAGEM AÉREA PARA A MENOR DIANA FERREIRA MATOS  SÃO PAULO- BRASILIA SAÍDA DE SÃO PAULO DIA 07	02-07-2009	1	238,52
		<b>Pedido: 427 Fornecedor: 11-MEP INFORMÁTICA LTDA - (Bens)</b>			
912/927	0.0.0	CARACTERÍSTICAS Aparelho de celular sem cartão incluso com desbloqueio de operadora Mensagens SM	03-07-2009	1	153,00
		<b>Pedido: 428 Fornecedor: 3522-PHARMA 11 LTDA - (Consumo)</b>			
873/796	30.021.1047	DESMOPRESSINA ACETATO DE DESMOPRESSINA -DDAVP 0,1mg VALIDADE MÍNIMA 18 MESES APÓS ENTREGA	06-07-2009	900	4,45
		<b>Pedido: 431 Fornecedor: 1019-LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA - (Consumo)</b>			
905/1020	30.021.0595	PARACETAMOL 500 MG COMP.	07-07-2009	200000	0,06
905/1020	30.021.0156	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG CX/ C/ 500 COMPRIMIDOS	07-07-2009	480	27,90
		<b>Pedido: 440 Fornecedor: 3319-LOPES DESENVOLVIMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTAS - (Serviços)</b>			
1085/1069		INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO-CAPACITAÇÃO PARA O COMPRADOR PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPINAS-SP N	10-07-2009	2	400,00
		<b>Pedido: 441 Fornecedor: 3244-INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA - (Serviços)</b>			

577/961	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL PARA JOSÉ FELIPE BITENCOURT	10-07-2009	1	1100,00
	<b>Pedido: 442 Fornecedor: 2330-HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO - (Serviços)</b>			
822/797	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO PARA HENAILE CARL	10-07-2009	1	550,00
	<b>Pedido: 443 Fornecedor: 268-CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA. - (Serviços)</b>			
822/797	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL PARA HENAILE CARLA	10-07-2009	1	200,00
	<b>Pedido: 444 Fornecedor: 2330-HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO - (Serviços)</b>			
111/955	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA + BIOPSIA PARA OS SEGUINTE USUÁRI	10-07-2009	2	508,00
	<b>Pedido: 445 Fornecedor: 3244-INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA - (Serviços)</b>			
598/954	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIOGRAFIA PANCREATOENDOSCÓPICA RETROGRADA P/	10-07-2009	1	3490,00
	<b>Pedido: 446 Fornecedor: 3244-INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA - (Serviços)</b>			
116/953	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA PA	10-07-2009	1	3490,00
	<b>Pedido: 447 Fornecedor: 212-SAUDE CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO MÉDICO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - (Serviços)</b>			
110/958	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA USUÁRIA MARIA ELOIZA EVARISTO	10-07-2009	1	114,00
	<b>Pedido: 448 Fornecedor: 2330-HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO - (Serviços)</b>			
594/959	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA RENAL DE ROBERTO APARECIDO MANOEL.	10-07-2009	1	970,00
	Obs; urgente			
	<b>Pedido: 449 Fornecedor: 2330-HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO - (Serviços)</b>			
631/956	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA E BIOPSIA PARA ELENICE CUSTÓDIO	10-07-2009	1	508,00
	<b>Pedido: 453 Fornecedor: 3672-INSTITUTO DE CIRURG E GASTR PROF JOSE G P COELHO S/C LTDA - (Serviços)</b>			
115/960	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA DE ESOFAGO PARA EDNA CRISTINA RODRIGUE	13-07-2009	1	300,00
	<b>Pedido: 488 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Serviços)</b>			
1091/1085	SERVIÇO DE MECÂNICA	15-07-2009	0,5	75,00
	<b>Pedido: 491 Fornecedor: 3820-CARLOS ROBERTO DINIZ FERREIRA ME - (Consumo)</b>			
1073/1060 30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	16-07-2009	28	2,00
1073/1060 30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	16-07-2009	6	4,50
1073/1060 30.001.0324	SEQUILHO (DOCE)	16-07-2009	6	3,60
1073/1060 30.001.0224	MARMITEX	16-07-2009	28	5,00
1073/1060 30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	16-07-2009	2	4,50
	<b>Pedido: 492 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>			
1045/1101 30.020.0444	LÂMPADA 12 V/ 75 W	16-07-2009	4	58,00
1045/1101 30.007.0131	SUP DISJUNTOR UL	16-07-2009	1	2,00
1045/1101 30.007.0142	LATERAL DIREITA	16-07-2009	1	35,00
1045/1101 30.013.0610	ABAFADOR EXTERNO	16-07-2009	1	11,50
1045/1101 30.020.0507	TOMADA 2P+T INTERNA	16-07-2009	3	19,00

1045/1101	30.020.0269	DISJUNTOR	16-07-2009	2	9,00
1045/1101	30.013.1496	MANGUEIRA TRIPLA	16-07-2009	2	16,00
1045/1101	30.023.0292	MANGUEIRA DA CADEIRA	16-07-2009	3	3,00
1045/1101	30.013.2003	RODIZIO EQUIPO	16-07-2009	9	11,00
1045/1101	30.020.0272	FIO PARALELO	16-07-2009	2,5	4,00
1045/1101	30.013.1471	MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL	16-07-2009	2,5	9,00
1045/1101	30.007.0092	SINDAL	16-07-2009	2	1,00
1045/1101	30.007.2621	TERMINAL DO SUCTOR	16-07-2009	1	5,00
1045/1101	30.007.2645	TAMPA PB	16-07-2009	1	27,00
1045/1101	30.007.1249	LÂMPADA 12 V	16-07-2009	1	22,00
1045/1101	30.007.0148	CAPA SUPERIOR DIREITA	16-07-2009	1	49,50
1045/1101	30.013.0121	OLEO COMPRESSOR	16-07-2009	1	25,00
1045/1101	30.013.0689	MOLA FIXADORA	16-07-2009	2	15,00
1045/1101	30.007.0149	CAPA DO MOTOR	16-07-2009	1	67,50
1045/1101	30.007.0175	CORPO DA CUSPIDEIRA	16-07-2009	1	81,50
1045/1101	30.013.1666	ROLAMENTO KV	16-07-2009	4	75,00
1045/1101	30.007.2649	RALO CUSPIDEIRA	16-07-2009	1	4,00
1045/1101	30.013.1692	MANÔMETRO	16-07-2009	2	43,00
1045/1101	30.020.0104	MOTOR DE INDUCAO AMALGAMADOR	16-07-2009	1	110,00
1045/1101	30.020.0253	TOMADA 03 PINOS	16-07-2009	1	16,50
1045/1101	30.020.0260	PLUG MACHO	16-07-2009	3	3,50
1045/1101	30.007.0744	PARAFUSO	16-07-2009	1	3,00
1045/1101	30.007.0909	AUTOMÁTICO	16-07-2009	1	65,00
1045/1101	30.007.1084	RESERVATÓRIO	16-07-2009	1	10,00
1045/1101	30.007.1155	PINHÃO	16-07-2009	1	15,00
1045/1101	30.007.0931	JUNTA	16-07-2009	1	4,00
1045/1101	30.007.1398	CHICOTE ALTERNADOR	16-07-2009	1	57,00
1045/1101	30.023.0096	CABEÇA COMPLETA	16-07-2009	1	134,00
1045/1101	30.020.0548	CABINHO DE 2,5 MM	16-07-2009	22	2,50
1045/1101	30.007.1892	BORRACHA DO AMORTECEDOR	16-07-2009	8	12,50
1045/1101	30.013.1667	TAMPA	16-07-2009	1	82,50
1045/1101	30.007.2332	PEDAL DO ACELERADOR	16-07-2009	1	154,00
1045/1101	30.007.0298	CUSPIDEIRA	16-07-2009	1	295,00
1045/1101	30.007.0307	LATERAL ESQUERDA	16-07-2009	1	38,00
1045/1101	30.007.2618	BORRACHA DO SUCTOR	16-07-2009	5	5,00
1045/1101	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	16-07-2009	4,5	6,00
1045/1101	30.007.2616	RETENTOR DE DETRITO	16-07-2009	1	7,00
1045/1101	30.007.1488	CONECTOR	16-07-2009	2	3,00
1045/1101	30.007.0252	DRENO COMPRESSOR	16-07-2009	1	10,00
1045/1101	30.007.0280	COBERTURA DO RALO	16-07-2009	1	9,00
1045/1101	30.007.0297	TAMPA DO ENCOSTO	16-07-2009	1	139,00
1045/1101	30.013.0223	PINO ELASTICO	16-07-2009	2	4,00
1045/1101	30.013.0049	CAPA DE ACABAMENTO DO ENCOSTO	16-07-2009	1	33,00
1045/1101	30.007.1644	ROLAMENTO	16-07-2009	4	50,00
1045/1101	30.007.2146	TAMPA	16-07-2009	1	19,00
1045/1101	30.007.0332	CAPA SUPERIOR ESQUERDA	16-07-2009	1	45,00
1045/1101	30.007.2610	SUORTE DE PONTAS	16-07-2009	1	17,00
1045/1101	30.007.2545	TURBINA	16-07-2009	1	240,00

**Pedido: 493 Fornecedor: 213-UNIMED DE ITAJUBÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - (Serviços)**

1003/1100	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM RISCO DE VIDA NAYARA GONÇALVES DA SILVA, DO HOS	16-07-2009	1	1441,00
-----------	--	------------	---	---------

**Pedido: 497 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)**

1133/1093	PASSAGEM AÉREA PARA ACOMPANHANTE MAURÍCIO JOSÉ FERREIRA SENDO : BRASILIA -SÃO PAULO SAÍDA DE BRASI	16-07-2009	1	373,26
1133/1093	PASSAGEM AÉREA PARA A MENOR DIANA FERREIRA MATOS	16-07-2009	1	373,26
	BRASILIA-SÃO PAULO SAÍDA DE BRASILIA DIA 1 <b>Pedido: 500 Fornecedor: 541-PRONTEC SUL LTDA - (Consumo)</b>			
1099/1109 30.013.0349	CONJUNTO DA PONTEIRA BIOMÉTRICA PARA RELÓGIO DE PONTO	20-07-2009	1	1020,00
	<b>Pedido: 501 Fornecedor: 541-PRONTEC SUL LTDA - (Serviços)</b>			
1098/1108	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO E TROCA DE LEITURA BIOMÉTRICA	20-07-2009	1	260,00
	<b>Pedido: 508 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)</b>			
1142/412 30.021.0745	NIMODIPINA 30 MG	23-07-2009	15000	0,06
1142/412 30.022.0619	SONDA URETAL SILICONIZADA DESCARTÁVEL	23-07-2009	2400	0,48
1142/412 30.021.0369	FITOMENADIONA 10 MG/1MG	23-07-2009	20	0,45
1142/412 30.021.0009	CLONAZEPAN 2MG	23-07-2009	90000	0,03
1142/412 30.021.0988	SERTRALINA 50 MG	23-07-2009	6000	0,08
1142/412 30.021.0476	DEXAMETASONA 0,1MG/ML ELIXIR	23-07-2009	2000	0,93
1142/412 30.021.0936	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	23-07-2009	900	0,74
1142/412 30.021.0221	PENTOXIFILINA 400 MG	23-07-2009	60000	0,25
	<b>Pedido: 509 Fornecedor: 3634-CRISTAL PHARMA LTDA - (Consumo)</b>			
1142/412 30.021.0941	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG - COMPRIMIDOS	23-07-2009	6000	2,78
1142/412 30.021.0803	SUCCINATO DE METOPROLOL COMPRIMIDO	23-07-2009	2400	0,80
	<b>Pedido: 510 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>			
1142/412 30.021.0987	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 100 ML	23-07-2009	100	4,90
1142/412 30.021.0016	NIFEDIPINA SIMPLES	23-07-2009	30000	0,02
1142/412 30.021.0440	DOMPERIDONA	23-07-2009	20	6,29
1142/412 30.021.0204	AMIODARONA 200 MG C/ 20 COMP.	23-07-2009	30000	0,12
1142/412 30.021.1034	ACARBOSE 50 MG	23-07-2009	600	0,37
1142/412 30.021.0968	CARVEDILOL 25 MG	23-07-2009	6000	0,32
1142/412 30.021.0219	VITAMINA A+D GOTAS 10ML	23-07-2009	1500	1,43
1142/412 30.021.0804	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG COMPRIMIDO	23-07-2009	1200	0,32
	<b>Pedido: 511 Fornecedor: 681-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>			
1142/412 30.021.0378	AMBROXOL XPE PED 120ML	23-07-2009	2000	0,89
1142/412 30.021.0559	ATENOLOL CLORTALIDONA 50 MG COMP.	23-07-2009	60000	0,02
1142/412 30.021.0674	LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO	23-07-2009	3000	0,04
1142/412 30.021.0471	LEVOMEPRAMAZINA 25MG	23-07-2009	45000	0,10
1142/412 30.021.0976	OS-CAL 500 + D	23-07-2009	600	0,16
1142/412 30.021.0931	FLUOXETINA 10 MG	23-07-2009	6000	0,17
1142/412 30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	23-07-2009	4500	0,09
	<b>Pedido: 512 Fornecedor: 2704-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (MINAS GERAIS) - (Consumo)</b>			
1142/412 30.021.0217	CLORETO DE BENZALCONIO FR.30ML CLORETO DE SODIO	23-07-2009	600	0,38
1142/412 30.021.0609	PROMETAZINA 25 MG COMPR.	23-07-2009	15000	0,03
1142/412 30.021.0563	DIOSMINA + HISPÉRIDONA 500 MG COMP.	23-07-2009	160000	0,18
1142/412 30.021.0478	CINARIZINA 75MG	23-07-2009	48000	0,02
1142/412 30.021.0572	MALEATO ENALAPRIL 10 MG COMP.	23-07-2009	120000	0,02
1142/412 30.021.0470	METIFORMINA 850MG	23-07-2009	60000	0,03
	<b>Pedido: 513 Fornecedor: 1692-HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)</b>			

1142/412 30.021.0920	ESCITALOPRAM 10 MG	23-07-2009	1200	4,20
1142/412 30.021.0974	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MG	23-07-2009	15000	0,10
1142/412 30.021.0571	LEVOROTIXONA SÓDICA 100 MG COMP.	23-07-2009	60000	0,09
1142/412 30.021.0917	PERICIAZINA PEDIATRICO 1 PCC GOTAS 20 ML	23-07-2009	100	5,90
1142/412 30.021.0916	PERICIAZINA 10 MG	23-07-2009	3000	0,25
1142/412 30.021.0910	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	23-07-2009	30000	0,09
1142/412 30.021.0668	GLARGINA 100 UI/ML	23-07-2009	60	257,00
1142/412 30.021.0903	LEVOTIROXINA SODICA 75 MG COMPRIMIDO	23-07-2009	6000	0,09
<b>Pedido: 514 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>				
1142/412 30.021.0978	RIVASTIGMINA 6 MG	23-07-2009	2400	4,20
1142/412 30.021.0673	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	23-07-2009	4500	1,55
1142/412 30.021.0658	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 20 MG LA	23-07-2009	3000	4,37
1142/412 30.021.0664	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 30 MG	23-07-2009	2400	4,59
1142/412 30.021.0989	RIVASTIGMINA 3,0 MG	23-07-2009	2400	3,60
1142/412 30.021.0969	APRESALINA 25 MG	23-07-2009	1200	0,10
1142/412 30.021.0575	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	23-07-2009	18000	0,36
1142/412 30.021.0642	CLORIDRATO METILFENIDADO 10MG	23-07-2009	9000	0,63
1142/412 30.021.0750	NIFEDIPINA RETARD	23-07-2009	48000	0,03
1142/412 30.021.0919	MEMANTINA 10 MG	23-07-2009	600	1,50
1142/412 30.021.0227	VITAMINAS DO COMPLEXO B COMPRIMIDO REVESTIDO	23-07-2009	120000	0,04
<b>Pedido: 515 Fornecedor: 3632-COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA - (Consumo)</b>				
1142/412 30.021.0794	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG CX. C/ 20 CP	23-07-2009	1200	2,05
1142/412 30.021.1046	ASPARTATO DE ORNITINA	23-07-2009	240	6,88
1142/412 30.021.0021	LACTITOL 10 GR	23-07-2009	200	3,49
1142/412 30.021.0666	CLORIDRATO DE PRAZOSINA C/ 15 CPS.	23-07-2009	20	12,95
1142/412 30.021.0013	RABEPRAZOL SÓDICO 20 MG	23-07-2009	300	5,00
1142/412 30.021.0972	SECOTEX 0,4 MG	23-07-2009	600	4,55
1142/412 30.021.0810	BROMETO DE TIOTROPIO CX. C/ 30 COMPRIMIDO	23-07-2009	250	279,00
<b>Pedido: 516 Fornecedor: 1273-FARMACONN LTDA. - (Consumo)</b>				
1142/412 30.021.0998	GABAPENTINA 300MG	23-07-2009	2400	0,55
1142/412 30.021.0029	GABAPENTINA 400 MG	23-07-2009	2400	0,85
<b>Pedido: 517 Fornecedor: 3633-OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA - (Consumo)</b>				
1142/412 30.021.0704	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG	23-07-2009	300	1,41
1142/412 30.021.1002	AZOPT	23-07-2009	20	34,20
1142/412 30.021.0942	BETAISTINA DICLORIDRATO 8 MG - COMPRIMIDOS	23-07-2009	60000	0,47
<b>Pedido: 518 Fornecedor: 504-CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - (Consumo)</b>				
1142/412 30.021.0912	RISPERIDONA 2 MG	23-07-2009	3000	0,06
1142/412 30.021.0938	NITRAZEPAM 5 MG	23-07-2009	600	0,09
1142/412 30.021.0479	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	23-07-2009	3000	0,20
1142/412 30.021.1033	CLORANFENICOL + COLAGENASE	23-07-2009	100	10,50
1142/412 30.021.0560	CLONAZEPAN 0,5 MG COMP.	23-07-2009	90000	0,03
1142/412 30.021.0434	LEVOMEPRAMAZINA 100MG	23-07-2009	45000	0,25
1142/412 30.021.0512	BIPERIDENO 2MG	23-07-2009	60000	0,05
<b>Pedido: 519 Fornecedor: 1875-J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>				
1142/412 30.021.0914	OXICARBAMAZEPINA SUSP.6% 100ML	23-07-2009	50	21,60
1142/412 30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA	23-07-2009	60	43,00
1142/412 30.021.0923	BUDESONIDA 400 MG C/ 60 CAP	23-07-2009	30	32,00
1142/412 30.021.0932	CILOSTAZOL	23-07-2009	1200	0,32
1142/412 30.021.0565	GLICLAZIDA 30 MG MR COMP.	23-07-2009	90000	0,08
1142/412 30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	23-07-2009	600	1,38
1142/412 30.021.1008	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA + MALEATO DE TIMOLOL 20+5MG/ML SOL. OFT. 5ML	23-07-2009	10	68,00

<b>Pedido: 520 Fornecedor: 3084-HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
1142/412	30.021.0922	SALMETEROL + FLUTICASONA 50/250 X 60 DOSES	23-07-2009	20	76,85
1142/412	30.021.0918	ETORICOXIB 120 MG	23-07-2009	300	6,92
<b>Pedido: 521 Fornecedor: 3337-FORTUCI E GRAVINA LTDA. - (Consumo)</b>					
1142/412	30.022.0013	GEL HIDROSOLUVEL	23-07-2009	50	2,09
<b>Pedido: 522 Fornecedor: 1382-NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. - (Consumo)</b>					
1142/412	30.021.0527	PROPATILNITRATO 10 MG	23-07-2009	120000	0,24
1142/412	30.021.0672	LOVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	23-07-2009	60000	0,03
1142/412	30.021.0909	SILDENAFIL	23-07-2009	300	21,85
1142/412	30.021.1037	SILDENAFIL 50MG	23-07-2009	300	24,00
<b>Pedido: 523 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
1142/412	30.021.0685	OXIBUTININA 5 MG	23-07-2009	3000	0,36
1142/412	30.021.0703	MELOXICAN 15 MG	23-07-2009	15000	0,04
1142/412	30.021.0005	SULFATO FERROSO 40 MG	23-07-2009	30000	0,02
1142/412	30.021.0782	PERMANGANATO DE POTÁSSIO-COMPRIMIDO	23-07-2009	9000	0,03
<b>Pedido: 524 Fornecedor: 2146-EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1142/412	30.021.0979	ACETATO DE FLUDROCORTISONA	23-07-2009	600	0,94
<b>Pedido: 525 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)</b>					
1142/412	30.021.0530	AMINAFTONA 75 MG	23-07-2009	600	1,05
<b>Pedido: 526 Fornecedor: 1921-ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. - (Consumo)</b>					
1142/412	30.021.0015	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA	23-07-2009	1200	4,28
<b>Pedido: 527 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
1144/223	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	23-07-2009	100	1,95
1144/223	30.005.0293	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	23-07-2009	20	3,00
1144/223	30.005.0118	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	23-07-2009	10	5,76
<b>Pedido: 528 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>					
1144/223	30.005.0263	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 800 METROS	23-07-2009	150	13,90
1144/223	30.005.0217	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	23-07-2009	90	0,75
1144/223	30.005.0024	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	23-07-2009	100	1,07
1144/223	30.005.0266	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 5,25% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2009	100	2,80
1144/223	30.005.0363	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	23-07-2009	60	2,45
1144/223	30.005.0355	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	23-07-2009	90	8,56
1144/223	30.005.0124	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	23-07-2009	100	5,56
1144/223	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	23-07-2009	60	5,51
1144/223	30.005.0076	SABÃO EM PÓ CAIXA C/ 500 GRS.	23-07-2009	90	3,13
1144/223	30.005.0245	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	23-07-2009	90	0,93
1144/223	30.005.0040	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	23-07-2009	150	1,16
1144/223	30.005.0167	SABONETE C/ 90 GR	23-07-2009	90	0,85
1144/223	30.005.0298	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	23-07-2009	90	3,20
1144/223	30.005.0078	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	23-07-2009	90	4,56
<b>Pedido: 529 Fornecedor: 1852-COMERCIAL &amp; SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1144/223	30.005.0015	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	23-07-2009	60	1,14

<b>Pedido: 530 Fornecedor: 2704-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (MINAS GERAIS) - (Consumo)</b>					
1149/412	30.021.0621	ACIDO FOLÍNICO 15MG COMP	23-07-2009	4200	0,31
<b>Pedido: 531 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
1149/412	30.021.0193	SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDOS	23-07-2009	3000	0,08
<b>Pedido: 532 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
1145/223	30.005.0158	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2009	300	2,83
1145/223	30.005.0118	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	23-07-2009	50	5,76
1145/223	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	23-07-2009	100	1,95
1145/223	30.005.0293	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	23-07-2009	30	3,00
<b>Pedido: 533 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>					
1145/223	30.005.0124	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	23-07-2009	100	5,56
1145/223	30.005.0024	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	23-07-2009	500	1,07
1145/223	30.005.0040	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	23-07-2009	300	1,16
1145/223	30.005.0167	SABONETE C/ 90 GR	23-07-2009	40	0,85
1145/223	30.005.0363	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	23-07-2009	30	2,45
1145/223	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	23-07-2009	60	5,51
1145/223	30.005.0355	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	23-07-2009	250	8,56
1145/223	30.005.0217	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	23-07-2009	400	0,75
1145/223	30.005.0076	SABÃO EM PÓ CAIXA C/ 500 GRS.	23-07-2009	200	3,13
1145/223	30.005.0245	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	23-07-2009	40	0,93
1145/223	30.005.0078	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	23-07-2009	150	4,56
<b>Pedido: 534 Fornecedor: 1852-COMERCIAL &amp; SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1145/223	30.005.0220	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	23-07-2009	240	0,83
1145/223	30.005.0015	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	23-07-2009	200	1,14
<b>Pedido: 535 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
1143/223	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	23-07-2009	100	1,95
1143/223	30.005.0293	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	23-07-2009	30	3,00
1143/223	30.005.0118	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	23-07-2009	50	5,76
1143/223	30.005.0158	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2009	600	2,83
<b>Pedido: 536 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>					
1143/223	30.005.0172	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	23-07-2009	200	4,32
1143/223	30.005.0076	SABÃO EM PÓ CAIXA C/ 500 GRS.	23-07-2009	200	3,13
1143/223	30.005.0217	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	23-07-2009	400	0,75
1143/223	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	23-07-2009	100	2,16
1143/223	30.005.0355	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	23-07-2009	400	8,56
1143/223	30.005.0363	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	23-07-2009	30	2,45
1143/223	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	23-07-2009	60	5,51
1143/223	30.005.0045	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	23-07-2009	80	2,50
1143/223	30.005.0040	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	23-07-2009	300	1,16
1143/223	30.005.0078	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	23-07-2009	150	4,56



1143/223	30.005.0124	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	23-07-2009	300	5,56
1143/223	30.005.0167	SABONETE C/ 90 GR	23-07-2009	40	0,85
1143/223	30.005.0266	COLOR ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 5,25% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2009	360	2,80
1143/223	30.005.0245	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	23-07-2009	40	0,93
1143/223	30.005.0263	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 800 METROS	23-07-2009	400	13,90
1143/223	30.005.0298	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	23-07-2009	500	3,20
<b>Pedido: 537 Fornecedor: 1852-COMERCIAL &amp; SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1143/223	30.005.0015	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	23-07-2009	200	1,14
<b>Pedido: 545 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
1078/1144	30.022.0466	AGULHA VACUTAINER 25 X 7 C/ 100 UN	24-07-2009	40	22,50
1078/1144	30.016.0183	CAIXA DE ISOPOR AMARELA 18 CM DE COMP. X 16 CM DE ALT. X 16 CM DE LARG.	24-07-2009	100	4,15
1078/1144	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	24-07-2009	100	4,20
1078/1144	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	24-07-2009	300	1,31
1078/1144	30.016.0095	CAIXA DE ISOPOR BRANCA 16 CM DE COMP. X 11 CM DE ALT. X 14 CM DE LARG.	24-07-2009	300	3,70
<b>Pedido: 546 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
1079/1145	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	24-07-2009	300	1,31
1079/1145	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	24-07-2009	200	4,20
<b>Pedido: 547 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
1092/1147	30.022.0124	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3,3 DESCARTÁVEL	24-07-2009	15000	0,90
<b>Pedido: 548 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
1093/1146	30.022.0124	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3,3 DESCARTÁVEL	24-07-2009	15000	0,90
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>511100,16</b>

010901 -

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 422 Fornecedor: 444-FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR- FURP - (Consumo)</b>					
683/818	30.021.0781	METILDOPA COMPRIMIDO 250 MG	07-07-2009	30000	0,13
683/818	30.021.0104	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPR. CAIXA C/ 500 COMPRIMIDOS	07-07-2009	80	39,15
683/818	30.021.0240	AMOXICILINA 5% PO P/SUSPENSAO ORAL CX COM 50	07-07-2009	80	186,58
683/818	30.021.0095	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS CAIXA C/ 500	07-07-2009	180	30,90
<b>Pedido: 457 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
290/176	30.001.0026	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	15-07-2009	30	6,21
<b>Pedido: 458 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
284/176	30.001.0026	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	15-07-2009	80	6,21
<b>Pedido: 459 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
280/176	30.001.0026	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	15-07-2009	350	6,21
<b>Pedido: 461 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
279/176	30.001.0026	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	15-07-2009	200	6,21
<b>Pedido: 463 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
282/176	30.001.0026	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	15-07-2009	50	6,21
<b>Pedido: 464 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
280/176	30.001.0225	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO C/ 20 LITROS	15-07-2009	400	3,50

280/176 30.001.0087	AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML (VASILHAME RETORNÁVEL)	15-07-2009	15	14,80
	<b>Pedido: 466 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>			
290/176 30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	15-07-2009	300	0,69
	<b>Pedido: 467 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>			
280/176 30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	15-07-2009	500	0,69
	<b>Pedido: 468 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>			
279/176 30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	15-07-2009	800	0,69
	<b>Pedido: 469 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>			
284/176 30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	15-07-2009	600	0,69
	<b>Pedido: 471 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>			
280/176 30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	15-07-2009	500	0,69
	<b>Pedido: 472 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>			
282/176 30.001.0225	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO C/ 20 LITROS	15-07-2009	80	3,50
	<b>Pedido: 474 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>			
284/176 30.001.0225	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO C/ 20 LITROS	15-07-2009	120	3,50
	<b>Pedido: 475 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>			
279/176 30.001.0225	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO C/ 20 LITROS	15-07-2009	200	3,50
	<b>Pedido: 476 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>			
282/176 30.001.0225	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO C/ 20 LITROS	15-07-2009	80	3,50
	<b>Pedido: 479 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>			
282/176 30.016.0010	GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL	15-07-2009	2	14,90
282/176 30.001.0078	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	15-07-2009	20	1,00
282/176 30.001.0001	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE C/ 500 GR	15-07-2009	50	7,50
	<b>Pedido: 480 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>			
282/176 30.001.0001	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE C/ 500 GR	15-07-2009	80	7,50
282/176 30.001.0078	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	15-07-2009	20	1,00
282/176 30.016.0010	GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL	15-07-2009	2	14,90
	<b>Pedido: 481 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>			
282/176 30.001.0078	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	15-07-2009	20	1,00
282/176 30.001.0001	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE C/ 500 GR	15-07-2009	50	7,50
	<b>Pedido: 484 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)</b>			
282/176 30.016.0054	GARRAFA PARA AGUA CAP. 02 LITROS	15-07-2009	2	3,88
	<b>Pedido: 485 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)</b>			
280/176 30.016.0054	GARRAFA PARA AGUA CAP. 02 LITROS	15-07-2009	4	3,88
	<b>Pedido: 486 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)</b>			
279/176 30.016.0054	GARRAFA PARA AGUA CAP. 02 LITROS	15-07-2009	3	3,88
	<b>Pedido: 487 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)</b>			
282/176 30.016.0054	GARRAFA PARA AGUA CAP. 02 LITROS	15-07-2009	2	3,88
	<b>Pedido: 489 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>			
1130/1092 30.007.1488	CONECTOR	15-07-2009	2	1,59
1130/1092 30.007.2459	CORREIA TRAPEZOIDAL	15-07-2009	1	65,02
1130/1092 30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	15-07-2009	1	11,51
1130/1092 30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	15-07-2009	1	31,56
1130/1092 30.006.0238	OLEO	15-07-2009	1	108,57
	<b>Pedido: 505 Fornecedor: 3377-SUPERMERCADO ALVES VIANA LTDA - (Consumo)</b>			

515/1025	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL TAM. "G"	22-07-2009	1000	1,19
<b>Pedido: 549 Fornecedor: 3644-BCN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)</b>					
754/1111	30.013.0727	CANTONEIRA DE FERRO 1 X 1/8	24-07-2009	7,7	3,27
754/1111	30.013.3095	ROLDANA	24-07-2009	2	13,32
754/1111	30.013.1016	ELETRODO 2.5MM	24-07-2009	20	7,55
754/1111	30.013.3091	BARRA CHATA / KG	24-07-2009	85,5	3,90
754/1111	30.013.0141	METALON 50 X 20 X 1,20	24-07-2009	14,2	3,40
754/1111	30.013.0139	CHAPA DE AÇO	24-07-2009	290	3,65
754/1111	30.007.1263	DOBRADICA	24-07-2009	42	2,16
754/1111	30.013.3093	METALON / KG	24-07-2009	77	3,40
754/1111	30.013.3094	CANTONEIRA / KG	24-07-2009	42	3,40
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					42286,99
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					553387,15

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 552 Fornecedor: 3638-SILVANO E FILHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - (Bens)</b>					
672/305	0.0.0	Veículo zero km ano e modelo/2009, com capacidade de no mínimo de 09 (nove) lugares 08 (oito) passag	24-07-2009	1	44000,00
<b>Pedido: 553 Fornecedor: 1667-IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - (Bens)</b>					
672/305	10.2.2	Veículo VEÍCULO DE PASSEIO 1.0 FLEX - 4 PORTAS 2009, NA COR BRANCA NUMEROS DE CILINDROS: 4 EM LIN	24-07-2009	1	26000,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					70000,00

**011002 -**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 417 Fornecedor: 1515-RAQUEL FULY DA SILVA-ME - (Consumo)</b>					
238/239	30.004.0575	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C	01-07-2009	24	33,00
238/239	30.004.0691	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD	01-07-2009	24	33,00
238/239	30.004.0513	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESSORA HP SÉRIE 3320 / 3420 / 3425 / 3535 / 3550	01-07-2009	36	52,00
238/239	30.004.0690	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART	01-07-2009	24	33,00
238/239	30.004.0655	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MO	01-07-2009	24	33,00
238/239	30.004.0646	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C	01-07-2009	24	33,00
<b>Pedido: 418 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
238/239	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	01-07-2009	12	615,00
238/239	30.004.0643	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C 6	01-07-2009	30	61,00
238/239	30.004.0664	CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO HP C 8728 A P/ IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3425 / 3535 / 3550 / 365	01-07-2009	24	72,00
<b>Pedido: 462 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
160/176	30.001.0026	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	15-07-2009	40	6,21
<b>Pedido: 473 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					

160/176 30.001.0225	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO C/ 20 LITROS	15-07-2009	96	3,50
<b>Pedido: 483 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>				
160/176 30.001.0212	FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 40 UN	15-07-2009	24	1,93
160/176 30.001.0001	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE C/ 500 GR	15-07-2009	150	7,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>				18525,72
<b>Total Secretaria =&gt;</b>				88525,72

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 556 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALONIA LTDA. - (Serviços)</b>					
162/234		CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES MUNICIPAIS, PARA OS SERVIDORES DA PREF	30-07-2009	122000	2,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>				244000,00	

**011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 460 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
157/176 30.001.0026		AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	15-07-2009	1500	6,21
157/176 30.001.0079		CHA MATE CAIXA C/ 200 GR	15-07-2009	300	1,86
157/176 30.001.0007		FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	15-07-2009	50	1,40
<b>Pedido: 465 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
157/176 30.001.0225		AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO C/ 20 LITROS	15-07-2009	1800	3,50
157/176 30.001.0087		AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML (VASILHAME RETORNÁVEL)	15-07-2009	100	14,80
<b>Pedido: 470 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>					
157/176 30.001.0168		AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	15-07-2009	250	0,69
<b>Pedido: 477 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
157/176 30.016.0010		GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL	15-07-2009	20	14,90
157/176 30.001.0078		COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	15-07-2009	50	1,00
157/176 30.001.0001		CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE C/ 500 GR	15-07-2009	350	7,50
<b>Pedido: 478 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
157/176 30.016.0010		GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL	15-07-2009	15	14,90
157/176 30.001.0078		COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	15-07-2009	50	1,00
157/176 30.001.0001		CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE C/ 500 GR	15-07-2009	350	7,50
<b>Pedido: 482 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
157/176 30.001.0078		COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	15-07-2009	50	1,00
157/176 30.001.0001		CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE C/ 500 GR	15-07-2009	2000	7,50
157/176 30.016.0010		GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL	15-07-2009	40	14,90
157/176 30.001.0212		FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 40 UN	15-07-2009	100	1,93
<b>Pedido: 502 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
1139/223 30.005.0332		SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TOQUE	21-07-2009	10	24,90
1139/223 30.005.0058		PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	21-07-2009	300	1,95
1139/223 30.005.0158		ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° FRASCO C/ 01 LITRO	21-07-2009	504	2,83
<b>Pedido: 503 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>					
1139/223 30.005.0078		SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	21-07-2009	400	4,56
1139/223 30.005.0076		SABÃO EM PÓ CAIXA C/ 500 GRS.	21-07-2009	150	3,13
1139/223 30.005.0363		SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	21-07-2009	200	2,45
1139/223 30.005.0217		ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	21-07-2009	370	0,75

1139/223	30.005.0245	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	21-07-2009	250	0,93
1139/223	30.005.0124	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	21-07-2009	600	5,56
1139/223	30.005.0040	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	21-07-2009	300	1,16
1139/223	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	21-07-2009	200	3,16
1139/223	30.005.0355	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	21-07-2009	1000	8,56
1139/223	30.005.0263	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 800 METROS	21-07-2009	700	13,90
1139/223	30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 GR	21-07-2009	100	2,52
1139/223	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	21-07-2009	200	2,16
1139/223	30.005.0120	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	21-07-2009	50	7,96
1139/223	30.005.0167	SABONETE C/ 90 GR	21-07-2009	450	0,85
1139/223	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	21-07-2009	630	3,25
1139/223	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	21-07-2009	35	15,80
1139/223	30.005.0024	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	21-07-2009	432	1,07
1139/223	30.005.0266	COLOR ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 5,25% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	21-07-2009	720	2,80
1139/223	30.005.0393	PEDRA SANITÁRIA C/ 25 GR (UNID.) TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLÁSTICO	21-07-2009	1200	0,78
<b>Pedido: 504 Fornecedor: 1852-COMERCIAL &amp; SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1139/223	30.005.0015	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	21-07-2009	200	1,14
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					75473,06
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					319473,06

**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****011203 - DEPARTAMENTO DE TOMADAS DE CONTAS**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 499 Fornecedor: 223-IBAM - INST. BRAS. DE ADM. MUNICIPAL - (Serviços)</b>					
1119/1104		Inscrições no curso "Encerramento do Exercício e Prestação de Contas" para os servidores Erika Cristi	20-07-2009	2	468,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					936,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					936,00

**0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****011301 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 450 Fornecedor: 3723-BRASICAL INDÚSTRIA E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)</b>					
504/404	30.013.0004	CALCARIO CALCITICO	10-07-2009	15	94,00
		CALCARIO A SER FORNECIDO A GRANEL COM PRNT A CIMA DE 80 %, ENTREGA E LOCAL CONFO			
504/404	30.013.1451	CALCÁRIO DOLOMÍTICO	10-07-2009	100	89,50
		CALCARIO A SER FORNECIDO A GRANEL COM PRNT A CIMA DE 80 %, ENTREGA E LOCAL CONF			
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					10360,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					10360,00

**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: 550 Fornecedor: 3862-GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA. - (Bens)</b>					
261/305	0.0.0	CAMINHÃO	24-07-2009	2	178500,00
		- VEICULO TIPO CAMINHAO, MOTOR ELETRONICO DE QUATRO CILINDROS, COM CAMISAS UMIDAS; CABINA			
<b>Pedido: 551 Fornecedor: 1667-IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - (Bens)</b>					

264/305	10.2.2	Veículo VEÍCULO DE PASSEIO 1.0 FLEX - 4 PORTAS 2009, NA COR BRANCA NUMEROS DE CILINDROS: 4 EM LIN	24-07-2009	2	26000,00
264/305	10.2.3	Caminhoneta CAMINHONETE PORTE MEDIO:NA COR BRANCA, CABINE ESTENDIDA E DIREÇÃO HIDRÁULICA DE FÁBRICA	24-07-2009	3	34500,00
<b>Pedido: 554 Fornecedor: 530-CIDADE CAMPO LTDA - (Consumo)</b>					
990/999	30.007.1089	JUNTA VEDAÇÃO	28-07-2009	1	5,20
990/999	30.007.1015	JUNTA DO SILENCIOSO	28-07-2009	1	2,63
990/999	30.007.1016	JUNTA VEDAÇÃO	28-07-2009	1	3,68
990/999	30.007.2148	ROLAMENTO	28-07-2009	2	24,70
990/999	30.007.0835	RETENTOR	28-07-2009	1	10,50
990/999	30.007.0275	MEMBRANA DA BOMBA	28-07-2009	1	12,60
990/999	30.007.0442	PARAFUSO	28-07-2009	1	11,02
990/999	30.007.2486	FILTRO	28-07-2009	1	6,30
990/999	30.007.0174	RETENTOR	28-07-2009	1	8,69
990/999	30.007.1195	JUNTA VEDAÇÃO	28-07-2009	1	7,24
<b>Pedido: 555 Fornecedor: 530-CIDADE CAMPO LTDA - (Serviços)</b>					
956/998		SERVIÇO DE RETIFICA DA ROÇADEIRA STHIL FS 220 - PATRIMONIO 34192	28-07-2009	1	60,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					512677,26

**0115 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 430 Fornecedor: 3456-LAÍS CARVALHO MARTINS - (Consumo)</b>					
539/389	30.013.1022	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	07-07-2009	2400	37,85
539/389	30.013.0108	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	07-07-2009	2400	37,85
<b>Pedido: 456 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO - (Consumo)</b>					
1126/1082	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	15-07-2009	280	18,74
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					186927,20
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					699604,46

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 423 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL - (Serviços)</b>					
311/280		LOTE Nº 03 Abertura do congresso / Palestra Pedagógica /Capacitação do Programa Patrimonial/ Premia	02-07-2009	2950	12,50
311/280		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COFFEE BREAK EM DIVERSOS EVENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO, NECESSIDA	02-07-2009	8160	3,50
311/280		LOTE Nº 5 Capacitação de professores dias 21/22/23/24 de julho para 500 pessoas por dia Total de 2	02-07-2009	2000	5,50
311/280		LOTE Nº 02 Capacitação / Dia Escolar 4 dias escolares ao ano, sempre aos sábados. Capacitação de	02-07-2009	2400	6,10
<b>Pedido: 424 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL - (Serviços)</b>					
311/280		LOTE Nº 4 Exposição dos trabalhos do Projeto Ambiental no Horto florestal no mês de junho - 700 cri	02-07-2009	2900	3,00
<b>Pedido: 436 Fornecedor: 3125-REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATACK CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS GERAIS. - (Serviços)</b>					

7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. SÃO VICENTE DE PAULO - ÁREA TOT	09-07-2009	2	114,79
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. TEODOMIRO SANTIAGO - ÁREA TOTAL	09-07-2009	2	197,65
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. FRANCISCO PEREIRA COUTINHO (CAI	09-07-2009	2	343,60
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORPIÕES) E DESRATIZAÇÃO - C.I.E.M. PROFª GERALDA	09-07-2009	4	329,92
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. ANA JUNQUEIRA FERRAZ - ÁREA TOT	09-07-2009	2	101,86
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. DR. XAVIER LISBOA - ÁREA TOTAL	09-07-2009	2	175,60
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORPIÕES) E DESRATIZAÇÃO - E.M. DR. ANTÔNIO SALOMO	09-07-2009	4	319,28
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORPIÕES) E DESRATIZAÇÃO - E.M. PROF. FRANCISCO JU	09-07-2009	4	128,47
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORPIÕES) E DESRATIZAÇÃO - E.M. WENCESLAU NETO - Á	09-07-2009	4	268,35
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. PROF. CARMO CASCARDO - ÁREA TOT	09-07-2009	2	143,68
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. OLÍMPIO JOSÉ JOAQUIM - ÁREA TOT	09-07-2009	2	104,91
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. PADRE DONATO - ÁREA TOTAL = 138	09-07-2009	2	199,93
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. SÃO SÉBASTIÃO - ÁREA TOTAL = 69	09-07-2009	2	133,79
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. SANTO AGOSTINHO - ÁREA TOTAL =	09-07-2009	2	157,36
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. SÃO JUDAS TADEU - ÁREA TOTAL =	09-07-2009	2	88,18
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. ALCIDES FARIA - ÁREA TOTAL = 23	09-07-2009	2	86,66
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. FRANCISCO FLORÊNCIO DA SILVA -	09-07-2009	2	92,74
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - C.I.E.M. DES. FRANCISCO PEREIRA ROSA	09-07-2009	2	184,73
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. DURVAL BRAGA - ÁREA TOTAL = 292	09-07-2009	2	88,94
7/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - E.M. PROFª ISAURA PEREIRA DOS SANTOS	09-07-2009	2	154,32

**Pedido: 437 Fornecedor: 3125-REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATACK CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS GERAIS. - (Serviços)**

8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - CRECHE PADRE MOYE - ÁREA TOTAL = 30	09-07-2009	2	91,98
8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - LAR INFANTIL IRMÃ MARIA AUXILIADORA	09-07-2009	2	107,19
8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - C.M.E.I. GASPARINA MAIA - ÁREA TOTA	09-07-2009	2	105,67
8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - CASA DA CRIANÇA - ÁREA TOTAL = 501,	09-07-2009	2	114,03
8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - CRECHE NOSSA SENHORA DE LOURDES - Á	09-07-2009	2	93,50
8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - C.M.E.I. SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIR	09-07-2009	2	103,39
8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - C.M.E.I. VIVI SANCHES DE MENDONÇA -	09-07-2009	2	75,26
8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - C.M.E.I. SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEI	09-07-2009	2	92,74
8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - C.M.E.I. ALEX HONÓRIO DA SILVA - ÁR	09-07-2009	2	118,59
8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - C.M.E.I. MARIA ADAMI LAMÓGLIA - ÁRE	09-07-2009	2	158,12
8/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - C.M.E.I. MARIA EMÍLIA MAUAD - ÁREA	09-07-2009	2	101,86
<b>Pedido: 438 Fornecedor: 3125-REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATACK CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS GERAIS. - (Serviços)</b>				
9/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - CEREPI - ÁREA TOTAL = 250 M²	09-07-2009	2	79,06
9/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (S	09-07-2009	2	87,43
9/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR - ÁREA	09-07-2009	2	84,38
9/66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO ( INSETOS) E DESRATIZAÇÃO - DEPÓSITO DE MATERIAL ESCOLAR - ÁREA	09-07-2009	2	76,02
<b>Pedido: 498 Fornecedor: 3847-CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPECAO TECNICA VEICULAR MOGI-GUACU LTDA - (Serviços)</b>				
1080/1086	INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS À CONDUÇÃO COLETIVA DE ESCOLARES CONFORME EXIGIDO NO CÓDIGO DE TRÂN	17-07-2009	5	500,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>				114175,00

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 451 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1046/1045	30.001.0054	MINGAU DE ARROZ C/ 400 GR Mistura pré-cozida para preparo de mingau enriquecida com vitaminas, mine	13-07-2009	120	6,69
1046/1045	30.001.0338	MINGAU DE MILHO C/ 400 GR Mistura pré-cozida para preparo de mingau enriquecida com vitaminas, mine	13-07-2009	200	6,60



1046/1045	30.001.0057	MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 GR Mistura pré-cozida para preparo de mingau enriquecida com vitamin	13-07-2009	80	6,69
		<b>Pedido: 452 Fornecedor: 1857-AGUINALDO ORESTES BRANDANI - (Serviços)</b>			
197/311		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA PINTURA METALICA DE 141 CADEIRAS OBS: AS ESTRUTURAS SERÃO PINTADAS COM T	13-07-2009	1	535,80
197/311		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA PINTURA DE ESTRUTURA METALICA DE 97 CARTEIRAS .OBS: AS ESTRUTURAS SERÃO	13-07-2009	1	341,44
197/311		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE ASSENTO E ENCOSTO DE CADEIRAS DOS ALUNOS.OBS: SOLICITAMOS QUE S	13-07-2009	141	19,90
197/311		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE TAMPO DE CARTEIRAS DOS ALUNOS.OBS: SOLICITAMOS QUE SEJA UTILIZA	13-07-2009	97	19,60
		<b>Pedido: 454 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALONIA LTDA. - (Serviços)</b>			
19/17		REFERENTE Á DESPESA COM VALES TRANSPORTE PARA ATENDER OS SERVIDORES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO	13-07-2009	200000	2,00
		<b>Pedido: 455 Fornecedor: 3319-LOPES DESENVOLVIMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTAS - (Serviços)</b>			
1075/1077		INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO:CAPACITAÇÃO PARA O COMPRADOR PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPINAS -	14-07-2009	4	400,00
		<b>Pedido: 490 Fornecedor: 3328-CASTRO ALVES MUSIC LTDA -ME - (Bens)</b>			
534/915	10.3.57	Suporte	15-07-2009	2	60,00
		<b>Pedido: 539 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>			
1153/223	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2009	250	1,27
1153/223	30.005.0158	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2009	250	2,83
1153/223	30.005.0118	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	23-07-2009	25	5,76
1153/223	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	23-07-2009	250	1,95
		<b>Pedido: 540 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO &amp; ENGENHARIA LTDA - (Consumo)</b>			
1153/223	30.005.0217	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	23-07-2009	250	0,75
1153/223	30.005.0124	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	23-07-2009	500	5,56
1153/223	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	23-07-2009	50	3,16
1153/223	30.005.0078	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	23-07-2009	250	4,56
1153/223	30.005.0322	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/ 500 GR	23-07-2009	250	2,12
1153/223	30.001.0343	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	23-07-2009	25	1,75
1153/223	30.005.0024	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	23-07-2009	250	1,07
1153/223	30.005.0040	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	23-07-2009	250	1,16
1153/223	30.005.0045	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	23-07-2009	25	2,50
1153/223	30.005.0282	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	23-07-2009	500	1,93
1153/223	30.005.0298	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	23-07-2009	250	3,20
1153/223	30.005.0245	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	23-07-2009	250	0,93
1153/223	30.005.0135	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	23-07-2009	750	2,37
1153/223	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	23-07-2009	100	15,80
1153/223	30.005.0266	CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 5,25% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2009	500	2,80
1153/223	30.005.0363	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	23-07-2009	150	2,45

**Pedido: 541 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)**

1153/223	30.005.0015	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	23-07-2009	500	1,14
1153/223	30.005.0220	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	23-07-2009	7500	0,83

**Pedido: 542 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)**

1154/223	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2009	500	1,27
1154/223	30.005.0158	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2009	1250	2,83
1154/223	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	23-07-2009	750	1,95
1154/223	30.005.0118	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	23-07-2009	50	5,76

**Pedido: 543 Fornecedor: 1689-LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - (Consumo)**

1154/223	30.005.0217	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	23-07-2009	750	0,75
1154/223	30.001.0343	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	23-07-2009	50	1,75
1154/223	30.005.0298	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	23-07-2009	750	3,20
1154/223	30.005.0322	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/ 500 GR	23-07-2009	500	2,12
1154/223	30.005.0363	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	23-07-2009	350	2,45
1154/223	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	23-07-2009	150	15,80
1154/223	30.005.0024	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	23-07-2009	1000	1,07
1154/223	30.005.0040	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	23-07-2009	750	1,16
1154/223	30.005.0045	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	23-07-2009	125	2,50
1154/223	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	23-07-2009	100	3,16
1154/223	30.005.0078	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	23-07-2009	750	4,56
1154/223	30.005.0124	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	23-07-2009	750	5,56
1154/223	30.005.0282	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	23-07-2009	1000	1,93
1154/223	30.005.0245	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	23-07-2009	1000	0,93
1154/223	30.005.0266	CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 5,25% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2009	1000	2,80

**Pedido: 544 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)**

1154/223	30.005.0015	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	23-07-2009	750	1,14
1154/223	30.005.0220	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	23-07-2009	10000	0,83

Total Sub-Divisão =&gt; 469229,59

011606 -

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 425 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)</b>					
388/302	30.001.0087	AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML	02-07-2009	6	15,90
388/302	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	02-07-2009	240	0,65
388/302	30.001.0225	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO C/ 20 LITROS	02-07-2009	300	4,25
Total Sub-Divisão =>					1526,40
Total Secretaria =>					584930,99

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 433 Fornecedor: 3319-LOPES DESENVOLVIMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTAS - (Serviços)</b>					
1102/1064		- INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO: CAPACITAÇÃO PARA O COMPRADOR PÚBLICO NA CIDADE DE CAMPINAS	09-07-2009	1	400,00

---

Total Sub-Divisão =>	400,00
Total Secretaria =>	400,00

---

**0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA**

**0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA**

<b>Sol/Proc.</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor</b>
		<b>Pedido: 435 Fornecedor: 1515-RAQUEL FULY DA SILVA-ME - (Bens)</b>			
1100/1065	0.0.0	Internet Server Sem fio maximizado que atende o padrão 802.11g, operando em uma largura de banda de	09-07-2009	1	169,00
			<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>		169,00
			<b>Total Secretaria =&gt;</b>		169,00
			<b>Total Geral =&gt;</b>		2284365,69