



Município 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
Pedido: 276 Fornecedor: 271-MAC STUDIO LTDA. - (Serviços)					
570/461		Serviço a ser prestado para adesivação da viatura VP 10083	04-05-2009	1	10,00
570/461		Serviço a ser prestado para adesivação da viatura VP 12734	04-05-2009	1	10,00
570/461		Serviço a ser prestado para adesivação da viatura VP 12550	04-05-2009	1	10,00
570/461		Serviço a ser prestado para adesivação da viatura VP 10506	04-05-2009	1	10,00
Total Sub-Divisão =>					40,00
Total Secretaria =>					40,00

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 297 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
73/151	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-05-2009	40	36,00
Pedido: 303 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
72/151	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-05-2009	50	36,00
Pedido: 342 Fornecedor: 3638-SILVANO E FILHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - (Bens)					
195/345	10.2.2	Veículo VEICULO MINIBUS ZERO KM, MODELO 2009 , ANO 2009 DIESEL, 5 PORTAS, COR BRANCA COM AS SEGUINTE	27-05-2009	2	86000,00
Pedido: 345 Fornecedor: 2330-HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO - (Serviços)					
596/740		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMÉ DE ENDOSCOPIA DE LESÃO FUNDO GASTRICO E BIOPSIA PARA	29-05-2009	1	218,00
596/740		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMÉ DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO PARA GISLENE PEREIRA DE	29-05-2009	1	599,00
596/740		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMÉ DE ECOCARDIOGRAMA PARA RESCEM NASCIDA ISABELLE LARIS	29-05-2009	1	180,00
Pedido: 346 Fornecedor: 1373-LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA - (Serviços)					
629/740		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMÉ DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA BENEDITA ESPIRITO SANTO	29-05-2009	1	400,00
629/740		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMÉ DE IMUNOHISTOQUIMICA PARA EDNA RIBEIRO DO PRADO	29-05-2009	1	400,00
Pedido: 347 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)					
661/740		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS/AVASTIM INTRAOCULAR PARA USUÁRIO DO	29-05-2009	4	660,00
661/740		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMÉ DE PANTOCOAGULAÇÃO LASER BILATERAL PARA LUCIANA PEIX	29-05-2009	1	300,00
Pedido: 348 Fornecedor: 162-LABORATORIO ANTONIO BACHA S/C LTDA - (Serviços)					

744/740	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO COM PESQUISA DE CROMOSSOMO X FRÁGIL PAR	29-05-2009	1	600,00
744/740	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALFA-FETOPROTEINA PARA FERNANDA PIZZO DA SILVA	29-05-2009	1	41,00
744/740	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANTICORPOS ENDOMÍCIO E ANTICORPO ANTI GLIADINA	29-05-2009	1	154,00
Total Sub-Divisão =>				180772,00

010901 -

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 290 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS - (Consumo)					
751/723	30.001.0324	SEQUILHO (DOCE)	14-05-2009	6	3,25
751/723	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	14-05-2009	6	2,95
751/723	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	14-05-2009	6	3,25
751/723	30.001.0186	MARMITEX	14-05-2009	20	4,00
Pedido: 293 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS - (Consumo)					
750/722	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	18-05-2009	25	2,98
750/722	30.016.0186	GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	18-05-2009	3	5,50
750/722	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	18-05-2009	65	3,25
750/722	30.001.0108	MAÇÃ ARGENTINA	18-05-2009	230	0,96
750/722	30.001.0324	SEQUILHO (DOCE)	18-05-2009	35	5,10
750/722	30.001.0187	BOMBOM	18-05-2009	45	7,35
750/722	30.001.0313	SANDÚICHE NATURAL	18-05-2009	230	1,35
750/722	30.001.0224	MARMITEX	18-05-2009	230	4,15
750/722	30.001.0377	IOGURTE SALADA DE FRUTAS BANDEJA C/ 06 UND.	18-05-2009	40	2,49
750/722	30.001.0336	SOBREMESA DOCE	18-05-2009	230	1,10
Pedido: 326 Fornecedor: 1594-FARMÁCIA VIVAZ LTDA -ME - (Consumo)					
761/702	30.021.0082	NEODECAPEPTYL 3,75 MG VALIDADE MÍNIMA APÓS ENTREGA 24 MESES	21-05-2009	8	629,40
Pedido: 327 Fornecedor: 1692-HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
455/468	30.021.0965	LAMICTAL 100 MG (COMPRIMIDO)	22-05-2009	720	6,11
Pedido: 328 Fornecedor: 862-DROGA AVENIDA LTDA - (Consumo)					
455/468	30.021.0981	TEGRETOL 400 MG CR COM 20 COMP.	22-05-2009	36	26,81
Pedido: 330 Fornecedor: 151-CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)					
773/707	30.003.0217	CARIMBO AUTO ENTINTADO	26-05-2009	11	25,00
Total Sub-Divisão =>					13461,16
Total Secretaria =>					194233,16

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 275 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Serviços)					
100/69		Cesta básica contendo produtos diversos: - 02 pacotes de arroz tipo 1 de 5kg cada - 02 pacotes de	04-05-2009	500	68,00
Total Sub-Divisão =>					34000,00
Total Secretaria =>					34000,00

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 311 Fornecedor: 3292-FRANSULMINAS SERVICOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA LTDA - (Serviços)					

395/317	Serviços de Limpeza do Piso Térreo do Centro Administrativo Presidente Tancredo de Almeida Neves. R	19-05-2009	943	4,78
Total Sub-Divisão =>				4507,54

011102 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 299 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
98/151	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-05-2009	70	36,00
Total Sub-Divisão =>					2520,00
Total Secretaria =>					7027,54

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 282 Fornecedor: 2725-ITGA - INSTITUTO DE TREINAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - (Serviços)					
708/739		Curso de Capacitação Aspectos atuais e polêmicos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS	08-05-2009	2	950,00
Total Sub-Divisão =>					1900,00
Total Secretaria =>					1900,00

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 298 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
82/151	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-05-2009	6	36,00
Pedido: 307 Fornecedor: 156-CENTERGAS LTDA - (Consumo)					
82/151	30.006.0009	RECARGA DE GÁS P2	19-05-2009	40	16,00
Total Sub-Divisão =>					856,00
Total Secretaria =>					856,00

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 319 Fornecedor: 188-CENTROCOPIA LTDA. - (Consumo)					
651/770	30.002.0068	BANNER SEMEAR	21-05-2009	2	93,60
651/770	30.002.0067	BANNER SEMANA DO MEIO AMBIENTE	21-05-2009	2	93,60
Pedido: 320 Fornecedor: 227-MARCELA DIAS MOHALLEM - (Consumo)					
651/770	30.002.0860	CARTAZ SEMANA DO MEIO AMBIENTE	21-05-2009	200	2,00
651/770	30.002.0858	CONVITE P/ SEMANA DO MEIO AMBIENTE	21-05-2009	200	2,70
651/770	30.002.0853	BLOCO DE PAPEL P/ RASCUNHO 16 X 22 CM C/ 15 FLS	21-05-2009	300	0,63
Pedido: 321 Fornecedor: 271-MAC STUDIO LTDA. - (Consumo)					
651/770	30.002.0091	FAIXA SEMEAR	21-05-2009	2	100,00
651/770	30.002.0090	FAIXA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	21-05-2009	2	100,00
Total Sub-Divisão =>					1903,40

011401 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 300 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
117/151	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-05-2009	14	36,00
Total Sub-Divisão =>					504,00
Total Secretaria =>					2407,40

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: 288 Fornecedor: 3584-COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - (Bens)					

466/377	0.0.0	- PLACA COMPACTADORA VIBRATÓRIA COM MOTOR PV 60 A GASOLINA FORÇA CENTRÍFUGA - 1700 KGF ROTAÇÃO DO	11-05-2009	1	4100,00
		Pedido: 322 Fornecedor: 530-CIDADE CAMPO LTDA - (Serviços)			
715/781		SERVIÇO DE RETICA DA ROÇADEIRA STHIL FS 220	21-05-2009	1	70,00
		Total Sub-Divisão =>			4170,00

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		Pedido: 317 Fornecedor: 3588-RS SERVICOS MECANICOS LTDA. - (Serviços)			
582/440		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA CAIXA DE CAMBIO	20-05-2009	1	1750,00
		Total Sub-Divisão =>			1750,00

0115 -

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		Pedido: 277 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO - (Consumo)			
776/706	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	05-05-2009	130	18,74
		Pedido: 284 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO - (Consumo)			
789/742	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	11-05-2009	280	18,74
		Pedido: 294 Fornecedor: 1315-CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA. - (Consumo)			
172/191	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	18-05-2009	100	1040,00
		Pedido: 305 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)			
97/151	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-05-2009	10	36,00
		Pedido: 308 Fornecedor: 156-CENTERGAS LTDA - (Consumo)			
97/151	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	19-05-2009	5	144,50
		Pedido: 318 Fornecedor: 530-CIDADE CAMPO LTDA - (Consumo)			
851/785	30.007.1015	JUNTA DO SILENCIOSO	20-05-2009	1	2,63
851/785	30.007.2148	ROLAMENTO	20-05-2009	2	24,70
851/785	30.007.0427	RETENTOR 12X20X5	20-05-2009	1	10,50
851/785	30.007.1621	FILTRO	20-05-2009	1	4,31
851/785	30.007.1237	JUNTA VEDAÇÃO	20-05-2009	1	4,73
851/785	30.007.2506	VIRABREQUIM	20-05-2009	1	290,83
851/785	30.007.0174	RETENTOR	20-05-2009	1	7,88
851/785	30.007.1195	JUNTA VEDAÇÃO	20-05-2009	1	3,68
		Pedido: 343 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO - (Consumo)			
892/803	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	27-05-2009	280	18,74
		Total Sub-Divisão =>			118387,06
		Total Secretaria =>			124307,06

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		Pedido: 295 Fornecedor: 804-IMPER HOUSE ITAJUBÁ IMPERMEABILIZAÇÃO - (Consumo)			
76/43	30.013.0418	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA MASSA BETUMINOSA COM CARGAS INERTES, DENSIDADE 1,20, GALÃO 3,6	19-05-2009	5	47,00
76/43	30.013.0420	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁTICA, GALÃO 3,6 L.	19-05-2009	5	48,90
76/43	30.013.1558	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO GL. C/ 3,6 LITROS FLEXIVEL APLICADO A FRIO	19-05-2009	5	97,00
76/43	30.013.0469	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA BASE ACRÍLICA, DENSIDADE 1,20, GALÃO 3,6 L.	19-05-2009	5	93,50
76/43	30.013.0189	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS, BALDE 18 L.	19-05-2009	5	147,90
		Pedido: 296 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)			

76/43 30.013.0191	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMEROS ACRÍLICOS E ARGAMASSA CIMÉNTICA, GALÃO 3,6 L.	19-05-2009	5	27,95
76/43 30.013.1559	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BI-COMPONENTE A BASE DE CIMENTO BD. C/ 18 LITROS	19-05-2009	2	65,00
Pedido: 312 Fornecedor: 3037-IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - (Serviços)				
811/495	Despesas com inscrição do Curso "Transporte Escolar: Cálculo e Controle dos Custos", ministrado pelo	20-05-2009	1	1030,00
Pedido: 324 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)				
812/755 30.013.1119	VIDRO LISO 4MM (METRO QUADRADO)	21-05-2009	1,26	50,40
812/755 30.013.0082	LEITO DE VIDRO	21-05-2009	4,5	5,90
812/755 30.013.1779	PERFIL U	21-05-2009	5	8,15
812/755 30.013.0162	PAINEL DE DIVISORIA	21-05-2009	2	76,20
812/755 30.013.3085	PELICULA DE CONTROLE SOLAR PARA VIDROS	21-05-2009	1,26	63,00
812/755 30.013.1780	PERFIL H	21-05-2009	3	10,45
812/755 30.013.1334	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA	21-05-2009	1	168,80
Pedido: 338 Fornecedor: 3493-EDITH MARINHO DE CARVALHO ME - (Consumo)				
869/277 30.002.0116	LIVRO AVENTURAS DE ALVINHO -A COISA	26-05-2009	5	23,00
869/277 30.002.0869	LIVRO O GATO MALUCO	26-05-2009	5	11,00
869/277 30.002.0873	LIVRO O SAPATO QUE MIAVA	26-05-2009	5	21,00
869/277 30.002.0163	LIVRO CURTO - CIRCUITO	26-05-2009	5	13,00
869/277 30.002.0167	LIVRO A CENTOPÉIA QUE PENSAVA	26-05-2009	5	23,50
Pedido: 339 Fornecedor: 3546-LIVROMANIA COMERCIO DE LIVROS LTDA - (Consumo)				
869/277 30.002.0104	LIVRO A GIRAFÁ SEM SONO	26-05-2009	5	9,00
869/277 30.002.0151	LIVRO OS FEITIÇOS DO SAPO NINO	26-05-2009	5	17,00
869/277 30.002.0153	LIVRO O RESFRIADO DO BRUXO BALDO	26-05-2009	5	17,00
869/277 30.002.1786	LIVRO O CACHORRO E A PULGA	26-05-2009	5	9,00
869/277 30.002.0114	LIVRO UMA IDÉIA SOLTA NO AR	26-05-2009	5	21,00
869/277 30.002.0105	LIVRO O PEQUENO PODE TUDO	26-05-2009	5	21,00
869/277 30.002.0117	LIVRO O ÚLTIMO GOLPE DE ALVINHO	26-05-2009	5	20,00
869/277 30.002.0144	LIVRO O PIQUENIQUE DE NIQUE E PIQUE	26-05-2009	5	16,00
869/277 30.002.0866	LIVRO FADA CISCO QUASE NADA	26-05-2009	5	16,00
869/277 30.002.0148	LIVRO BRUXA RISOLETA E O CORAÇÃO DE CRISTAL	26-05-2009	5	17,00
869/277 30.002.0874	LIVRO A FOCA FAMOSA	26-05-2009	5	10,00
869/277 30.002.0106	LIVRO CICINHA E A PULGA DA CIDINHA	26-05-2009	5	23,00
869/277 30.002.0132	LIVRO PASSARINHO ME CONTOU	26-05-2009	5	12,00
869/277 30.002.0133	LIVRO A GALINHA QUE CRIAVA UM RATINHO	26-05-2009	5	16,00
869/277 30.002.0138	LIVRO MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA	26-05-2009	5	16,00
869/277 30.002.0166	LIVRO A CENTOPÉIA QUE SONHAVA	26-05-2009	5	21,00
869/277 30.002.0205	LIVRO CECI TEM PIPI?	26-05-2009	5	26,50
869/277 30.002.1788	LIVRO O PERNILONGO APAIXONADO	26-05-2009	5	9,00
869/277 30.002.0146	LIVRO SONHO DE CRIANÇA	26-05-2009	5	16,00
869/277 30.002.0122	LIVRO SETE SONHOS E UM AMIGO	26-05-2009	5	20,00
869/277 30.002.0872	LIVRO SERÁ QUE TEM FESTA	26-05-2009	5	15,00
869/277 30.002.0128	LIVRO UMA HISTÓRIA DE FADAS E ELFOS	26-05-2009	5	16,00
869/277 30.002.0155	LIVRO O GULOSO	26-05-2009	5	17,00
869/277 30.002.0160	LIVRO SOL OU CHUVA?	26-05-2009	5	17,00
869/277 30.002.0162	LIVRO RAÇÃO? NÃO!	26-05-2009	5	17,00
869/277 30.002.0165	LIVRO DIVERSIDADE	26-05-2009	5	21,00
869/277 30.002.0118	LIVRO O MENINO QUE QUASE MORREU AFOGADO NO LIXO	26-05-2009	5	22,00
869/277 30.002.0119	LIVRO UM MACACO PRA FRENTE	26-05-2009	5	16,00
869/277 30.002.0865	LIVRO A TARTARUGA INFELIZ	26-05-2009	5	14,00
869/277 30.002.0115	LIVRO A MENINA DANADINHA	26-05-2009	5	18,00
869/277 30.002.0124	LIVRO TANTOS MEDOS E OUTRAS CORAGENS	26-05-2009	5	19,00
869/277 30.002.0141	LIVRO PALAVRAS, PALAVRINHA E PALAVRÕES	26-05-2009	5	21,00

869/277	30.002.0900	LIVRO VELHOTA CAMBALHOTA	26-05-2009	5	18,00
869/277	30.002.1785	LIVRO A GALINHA E A SOMBRA	26-05-2009	5	9,00
869/277	30.002.0140	LIVRO O BARBEIRO E O CORONEL	26-05-2009	5	18,00
869/277	30.002.1787	LIVRO A CORUJA CURIOSA	26-05-2009	5	10,00
869/277	30.002.0121	LIVRO A PIOR HORA DO DIA	26-05-2009	5	24,00
869/277	30.002.0129	LIVRO TRÊS VELHINHAS TÃO VELHINHAS	26-05-2009	5	11,00

Pedido: 340 Fornecedor: 2412-PRELÚDIO COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - (Consumo)

869/277	30.002.0864	LIVRO APARECIDA, A ESQUECIDA	26-05-2009	5	15,90
869/277	30.002.0863	LIVRO AMIGOS ATÉ DEBAIXO D'ÁGUA	26-05-2009	5	15,90

Total Sub-Divisão => 7827,98

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

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

Pedido: 285 Fornecedor: 903-MUNDO DAS FESTAS LTDA - (Serviços)

496/464		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO, NO GINÁSIO DO TIGRÃO, COM 1000 BALÕES NO TAMANHO Nº 9, NAS	11-05-2009	1	295,00
---------	--	--	------------	---	--------

Pedido: 286 Fornecedor: 1149-IVISOM PRODUÇÕES LTDA - (Serviços)

497/470		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR SONORIZAÇÃO A SER UTILIZADO NAS FORMATURAS DO PROERD, NO GINÁ	11-05-2009	1	450,00
---------	--	--	------------	---	--------

Total Sub-Divisão => 745,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

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

Pedido: 280 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME UNIAÕ TÉCNICA - (Serviços)

999/714		SERVIÇO A SER PRESTADO DE CONserto DE UM RELÓGIO DE PONTO MARCA DIMEP NÚMERO DE PATRIMÔNIO 28726. D	05-05-2009	1	210,00
---------	--	---	------------	---	--------

Pedido: 281 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME UNIAÕ TÉCNICA - (Serviços)

862/715		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONserto DE UM RELÓGIO DE PONTO DA MARCA DIMEP Nº DE PATRIMÔNIO 24581. D	05-05-2009	1	120,00
---------	--	--	------------	---	--------

862/715		SERVIÇO A SER PRESTADO DE CONserto DE UM RELÓGIO DE PONTO MARCA DIMEP Nº DE PATRIMÔNIO 29749 DEFEIT	05-05-2009	1	120,00
---------	--	---	------------	---	--------

Pedido: 292 Fornecedor: 2197-LUIZ CARLOS DE NORONHA TEJO - (Serviços)

230/771		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONserto DE 01 (UM) MIMEOGRAFO, COM O Nº DE PATRIMÔNIO 31577, MARCA FACI	15-05-2009	1	140,00
---------	--	--	------------	---	--------

230/771		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONserto DE 01 (UM) MIMEOGRAFO, COM O Nº DE PATRIMÔNIO 30342, MARCA FACI	15-05-2009	1	140,00
---------	--	--	------------	---	--------

230/771		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONserto DE 01(UM) MIMEOGRAFO, COM O Nº DE PATRIMÔNIO 30241, MARCA FACIT	15-05-2009	1	160,00
---------	--	--	------------	---	--------

Pedido: 329 Fornecedor: 381-SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA - (Consumo)

802/751	30.009.0521	MEDALHA	22-05-2009	40	8,99
802/751	30.009.0526	MEDALHA PRATEADA	22-05-2009	40	8,99
802/751	30.009.0003	TROFÉU 3º LUGAR	22-05-2009	1	40,00
802/751	30.009.0221	TROFÉU 2º LUGAR	22-05-2009	1	60,00
802/751	30.009.0525	MEDALHA DOURADA	22-05-2009	60	8,99
802/751	30.009.0082	TROFÉU 1º LUGAR	22-05-2009	1	90,00

Pedido: 341 Fornecedor: 227-MARCELA DIAS MOHALLEM - (Consumo)

867/790	30.002.0170	ENVELOPE PAPEL RECICLATO 75 GR TAM. 11 X 23 CM	27-05-2009	600	0,84
867/790	30.002.0806	FOLDER	27-05-2009	500	1,05
867/790	30.003.0677	CRACHA COMPLETO	27-05-2009	600	0,75

867/790	30.002.0168	CONVITE	27-05-2009	600	0,57
867/790	30.002.0875	BANNER	27-05-2009	2	150,00
				Total Sub-Divisão =>	4459,60

011603 -

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 287 Fornecedor: 381-SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA - (Consumo)					
642/482	30.009.0525	MEDALHA DOURADA	11-05-2009	100	8,90
				Total Sub-Divisão =>	890,00

011606 -

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 283 Fornecedor: 3454-SUPER MERCADO PILAR LTDA - (Consumo)					
584/425	30.005.0376	AMACIANTE DE ROUPA	11-05-2009	500	2,35
Pedido: 301 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
52/151	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-05-2009	180	36,00
Pedido: 302 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
51/151	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-05-2009	420	36,00
Pedido: 304 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
51/151	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-05-2009	15	36,00
Pedido: 306 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
51/151	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-05-2009	15	36,00
Pedido: 309 Fornecedor: 156-CENTERGAS LTDA - (Consumo)					
52/151	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	19-05-2009	120	144,50
Pedido: 310 Fornecedor: 156-CENTERGAS LTDA - (Consumo)					
51/151	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	19-05-2009	180	144,50
Pedido: 331 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
34/21	30.001.0298	LINGUIÇA TOSCANA EMBALADA C/ SIF Deverá estar resfriada a uma temperatura de 4°C, manipulada em boa	26-05-2009	5000	5,89
34/21	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) Carne bovina de 2a entregue em embalagens sacos resistente	26-05-2009	15500	9,48
Pedido: 332 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
35/21	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) Carne bovina de 2a entregue em embalagens sacos resistente	26-05-2009	1600	9,48
Pedido: 333 Fornecedor: 166-JOSE CARLOS VAZ - (Consumo)					
35/21	30.001.0295	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) Carne bovina de 2a entregue em embalagens sacos resistentes com pe	26-05-2009	1600	9,48
Pedido: 334 Fornecedor: 166-JOSE CARLOS VAZ - (Consumo)					
34/21	30.001.0295	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) Carne bovina de 2a entregue em embalagens sacos resistentes com pe	26-05-2009	17000	9,48
Pedido: 335 Fornecedor: 3577-CELENE RODRIGUES-ME - (Consumo)					
35/21	30.001.0300	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF Coxa e sobre coxa de frango (congelado, rotul	26-05-2009	3000	4,04
Pedido: 336 Fornecedor: 3577-CELENE RODRIGUES-ME - (Consumo)					
34/21	30.001.0300	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF Coxa e sobre coxa de frango (congelado, rotul	26-05-2009	20000	4,04
Pedido: 337 Fornecedor: 3033-CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA. - (Consumo)					
34/21	30.001.0164	SALSICHA EMBALADA C/ SIF Deverá ser resfriada a uma temperatura de 4°C, encontrar-se embalada, rotu	26-05-2009	6000	3,50

Pedido: 344 Fornecedor: 3576-MARCOS LIMA PEREIRA ME - (Consumo)

585/426 30.016.0230	ESTERELIZADOR DE MAMADEIRA	29-05-2009	11	70,45
Total Sub-Divisão =>				549785,95
Total Secretaria =>				563708,53

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 289 Fornecedor: 1728-NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA. - (Serviços)					
801/767		Curso de Capacitação Para: Luciana Cristina Ribeiro (Diretora de Compras), Assunto: Contratações Dir	14-05-2009	1	1600,00
Total Sub-Divisão =>					1600,00
Total Secretaria =>					1600,00

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 323 Fornecedor: 3635-NETWORK EVENTOS LTDA - (Serviços)					
849/788		Taxa de Inscrição no valor de R\$400,00 para participação do Secretário Municipal de Informática Anto	21-05-2009	1	400,00
Total Sub-Divisão =>					400,00
Total Secretaria =>					400,00
Total Geral =>					930479,69