



**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
		<b>Pedido: 181 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>			
505/370		Curso Assunto: Conceito sobre política e atualidade O Político e o Gestor Público A Liderança como	25-03-2009	1	598,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					598,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					598,00

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

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 85 Fornecedor: 188-CENTROCOPIA LTDA. - (Serviços)</b>			
375/273		Confeção de banners para a exposição Itajubá Viva com 70cm x 1,30cm.	05-03-2009	10	45,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					450,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					450,00

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

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 135 Fornecedor: 57-EDMA DA COSTA DAVID - (Serviços)</b>			
250/232		Locação de 30 barracas na cor branca, medindo 3,00 x 3,00, montagem e desmontagem, para atender os se	11-03-2009	30	80,00
		<b>Pedido: 136 Fornecedor: 3461-JANDIR FERNANDES DE CASTRO - (Serviços)</b>			
247/231		Contratação de empresa de ônibus com 40 lugares, para realizar transporte do Grupo dos Bonecos Gigan	11-03-2009	1	290,00
		<b>Pedido: 150 Fornecedor: 671-3 E INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Bens)</b>			
251/275	0.0.0	Compra de fiação e materiais para confeccionar provisórias, que serão colocadas na Av. Cel. Carneiro	17-03-2009	1	644,08
		<b>Pedido: 91 Fornecedor: 188-CENTROCOPIA LTDA. - (Serviços)</b>			
227/179		Contratação de empresa para realizar a confecção de 10 banners (impressão digital), medindo 0,70 x 1	06-03-2009	1	450,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					3784,08
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					3784,08

**0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 139 Fornecedor: 552-CONFECÇÕES BOGOSIAN LTDA-ME - (Consumo)</b>			
196/240	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	12-03-2009	250	12,35
		<b>Pedido: 158 Fornecedor: 3345-MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)</b>			
328/334	30.001.0131	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 GRS	18-03-2009	1000	7,90
		<b>Pedido: 161 Fornecedor: 3478-SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - (Serviços)</b>			
468/335		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO 01-COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETROGRADA CÓDIGO TABELA AMB 23010	18-03-2009	1	3500,00
		<b>Pedido: 167 Fornecedor: 541-PRONTEC SUL LTDA - (Serviços)</b>			

428/349	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DA LEITURA BIOMÉTRICA DOS RELOGIOS DE PONTO ( POLICLI	23-03-2009	1	520,00
	<b>Pedido: 190 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Serviços)</b>			
500/385	SERVIÇO DE MECÂNICA	27-03-2009	2	69,00
	<b>Pedido: 62 Fornecedor: 2449-CIRURGICA MAFRA LTDA - (Consumo)</b>			
66/181 30.021.0810	BROMETO DE TIOTROPIO CX. C/ 30 COMPRIMIDO	09-03-2009	6	244,00
	<b>Pedido: 73 Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Consumo)</b>			
60/202 30.023.0024	BISNAGA DE PASTA PROFILATICA SABOR TUTTIFRUTII	02-03-2009	10	3,27
60/202 30.023.0062	TIRA POLIESTER ENVELOPES C/ 50 UNID.	02-03-2009	10	0,90
60/202 30.023.0054	TIRA DE AÇO 4MM C/12UN	02-03-2009	8	4,83
60/202 30.023.0034	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N.1032 KG, COM CERTIFICADO ISO 9002	02-03-2009	12	4,50
60/202 30.023.0015	AGULHA DE SUTURA	02-03-2009	36	0,77
60/202 30.023.0014	AGENTE DE UNIAO 2 EM 1 ESMALTE E DENTINA	02-03-2009	10	26,00
60/202 30.023.0090	HIDROXIDO DE CÁLCIO PASTA A PASTA	02-03-2009	7	10,65
60/202 30.023.0103	PONTAS PARA ACAB.RESINA TIPO CHAMA	02-03-2009	10	6,25
60/202 30.023.0112	LUVA DESC. PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIA CX. C/ 100 UND.	02-03-2009	50	10,58
60/202 30.023.0124	FITA MATRIZ 5MM	02-03-2009	10	1,19
60/202 30.023.0032	BROCA DIAMANTADA 1013, COM CERTIFICADO ISO 9002	02-03-2009	12	1,40
60/202 30.023.0147	GASE 7,5 X 7,5 ,9 FIOS PCT. COM 500 UND.	02-03-2009	37	7,18
60/202 30.023.0048	SUGADOR DESCARTÁVEL PCT. C/ 50 UND.	02-03-2009	23	2,61
60/202 30.023.0154	OLEO LUBRIFICANTE PARA MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO KAVO	02-03-2009	4	22,90
60/202 30.023.0156	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6, COM CERTIFICADO ISO 9002	02-03-2009	15	2,05
60/202 30.023.0164	VIDRO DE REVELADOR C/ 475 ML	02-03-2009	5	4,64
60/202 30.023.0071	ESCOVA ROBSON	02-03-2009	37	1,24
60/202 30.023.0072	ESCOVA DENTARIA INFATIL COM CERDAS DE NYLON	02-03-2009	1500	0,36
60/202 30.023.0250	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. GRANDE CX. C/ 100 UND.	02-03-2009	15	9,79
60/202 30.023.0080	MASCARA PARA PROCEDIMENTO FORRAMENTO DUPLO C/ ELÁSTICO CX.C/ 50 UND.	02-03-2009	25	6,03
60/202 30.023.0012	LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA C/ 30 GRS, CORTE ULTRA FINO 70% DE PRATA, 1% DE ZINCO.	02-03-2009	50	55,30
60/202 30.023.0151	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 04 ESFÉRICA, COM CERTIFICADO ISO 9002	02-03-2009	20	5,10
60/202 30.023.0129	ANESTESICO TOPICO 12GRS	02-03-2009	12	4,80
60/202 30.023.0077	FIO DENTAL C/ 500 MTS	02-03-2009	7	4,60
60/202 30.023.0031	BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N. 03 ESFERICA, COM CERTIFICADO ISO 9002	02-03-2009	20	5,14
60/202 30.023.0011	TIRA DE POLIMENTO PARA RESINA LIXA P/ ACAB.	02-03-2009	5	6,90
60/202 30.023.0222	FILME RADIOGRÁFICO C/ 150 UND.	02-03-2009	3	97,02
60/202 30.023.0035	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1014 KG, COM CERTIFICADO ISO 9002	02-03-2009	12	4,50
60/202 30.023.0165	VIDRO DE FIXADOR C/ 475 ML	02-03-2009	5	4,64
60/202 30.023.0079	FLUOR GEL 200 ML	02-03-2009	32	3,19
	<b>Pedido: 74 Fornecedor: 3050-DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA - (Consumo)</b>			
60/202 30.023.0110	LUVA DESC. CIRURGICA PEQUENA C/ 100 UNID.(UBS'S)	02-03-2009	30	11,90
60/202 30.023.0157	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº1034, COM CERTIFICADO ISO 9002	02-03-2009	12	4,24
60/202 30.023.0019	ALGODAO ROLETE C/ 500 GRS	02-03-2009	50	1,39
60/202 30.023.0030	BROCA BAIXA ROTACAO N. 04, COM CERTIFICADO ISO 9002	02-03-2009	15	5,83

60/202	30.023.0105	PONTAS PARA ACAB.RESINA TIPO PERA	02-03-2009	10	6,26
60/202	30.023.0150	OBTURADOR PROVISORIO(SEM LIQUIDO) COM 25 G	02-03-2009	5	18,27
60/202	30.023.0153	MOLDEIRA INDIVIDUAL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR	02-03-2009	2500	0,41
60/202	30.023.0033	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO CONE INVERTIDO N. 1033, COM CERTIFICADO ISO 9002	02-03-2009	12	4,50
<b>Pedido: 84 Fornecedor: 713-MARCONDES &amp; SALGADO LTDA - (Consumo)</b>					
165/166	30.021.0226	EXELON	04-03-2009	36	169,70
<b>Pedido: 98 Fornecedor: 3335-DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA - (Consumo)</b>					
67/296	30.021.0966	TROLOVOL 300 MG	09-03-2009	270	4,38
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>31735,05</b>
<b>010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>					

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 100 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
343/298	30.008.0250	MASCARA P/ PROTEÇÃO IND.FACIAL C/ FILTRO N° 95	11-03-2009	200	1,75
343/298	30.022.0143	MATERIAL CONGELANTE REUTILIZAVEL	11-03-2009	1000	1,23
<b>Pedido: 101 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
343/298	30.022.0358	TERMOMETRO DE MAX. E MIN.	11-03-2009	15	25,00
343/298	30.022.0544	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13X3,3 DESCARTÁVEL	11-03-2009	7000	0,90
<b>Pedido: 102 Fornecedor: 1863-DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA - (Consumo)</b>					
342/297	30.022.0587	HEMATOXILINA EM PÓ	11-03-2009	6	160,00
342/297	30.021.0185	COLESTEROL ENZIMATICO ( GOD- ANA )	11-03-2009	8	38,90
342/297	30.022.0458	FITAS P/ UROANALISE SG 10	11-03-2009	20	22,00
342/297	30.022.0459	PPD-INTRADERMO REAÇÃO PIMENTA ABREU	11-03-2009	10	112,00
342/297	30.022.0467	XYLOL HISTÓLOGICO C/ 01 LITRO	11-03-2009	24	17,00
342/297	30.021.0723	XILOL-PA-ACS X 10001.01 BJ FRASCO C/ 1000 ML	11-03-2009	8	17,00
342/297	30.021.0182	ACIDO URICO ENZIMATICO	11-03-2009	8	28,60
342/297	30.022.0333	TRIGLICERIDES ENZIMATICO ( GOD -ANA )	11-03-2009	8	89,00
<b>Pedido: 103 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)</b>					
342/297	30.022.0317	AGUA DESTILADA 1000 ML	11-03-2009	40	1,42
<b>Pedido: 104 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
342/297	30.022.0010	AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN	11-03-2009	30	3,90
342/297	30.022.0612	COLETOR DE FEZES LATINHA CAP.30 GR. PCT C/ 100 UN	11-03-2009	200	9,90
342/297	30.022.0116	AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	11-03-2009	40	3,90
<b>Pedido: 105 Fornecedor: 1117-HIPERMED COM. E DIST. LTDA - (Consumo)</b>					
342/297	30.022.0595	BALSAMO DO CANADÁ	11-03-2009	10	17,50
342/297	30.022.0382	TESTE MONTENEGRO	11-03-2009	4	75,50
<b>Pedido: 106 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
342/297	30.022.0383	GARROTES - 200	11-03-2009	20	0,55
342/297	30.022.0025	COLETOR PLÁSTICO DE URINA CAP. 80ML PCT.(PC) C/ 100 UND.	11-03-2009	200	13,70
342/297	30.022.0316	FRASCO PARA COLETA BAAR CAP. 40 ML PCT. C/ 100 UND.	11-03-2009	400	13,77
<b>Pedido: 107 Fornecedor: 3356-TEKNIKA DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - (Consumo)</b>					
342/297	30.021.0276	ORANGE G 1000ML	11-03-2009	4	35,00
342/297	30.022.0483	LAMINA P/ MICROSCOPIO 26/79 LISA	11-03-2009	2000	0,04
342/297	30.021.0277	EA - 36 1000ML	11-03-2009	8	44,00
<b>Pedido: 108 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
342/297	30.022.0327	LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50	11-03-2009	150	1,70
<b>Pedido: 109 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
340/301	30.022.0368	AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN	11-03-2009	50	4,30
340/301	30.022.0542	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO 9% FRASCO C/ 500 ML	11-03-2009	1500	0,88

340/301	30.022.0004	AGUA BORICADA 3% 1000ML	11-03-2009	25	1,24
<b>Pedido: 110 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)</b>					
340/301	30.022.0070	TUBO PORTA LAMINA C/ESTRIAS PA PANICOLAU C/100UN	11-03-2009	40	16,20
340/301	30.022.0317	AGUA DESTILADA 1000 ML	11-03-2009	50	1,42
<b>Pedido: 111 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
340/301	30.022.0059	LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN	11-03-2009	100	3,45
340/301	30.022.0110	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	11-03-2009	1500	0,53
340/301	30.022.0277	AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100UN	11-03-2009	100	4,60
340/301	30.022.0614	GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS	11-03-2009	100	10,85
340/301	30.022.0026	COMPRESSAS DE GAZES HIDRÓFILA,C/13 FIOS P/CM2 MED.7,5 CMX7,5 CM EM TECIDO ALGODÃO PACOTE C/ 500 UND.	11-03-2009	1000	8,20
340/301	30.022.0451	AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	11-03-2009	100	4,20
340/301	30.022.0144	LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P/ RECUP.TECIDUAL C/ 100 ML.	11-03-2009	200	6,20
340/301	30.022.0544	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13X3,3 DESCARTÁVEL	11-03-2009	40000	0,90
340/301	30.022.0116	AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	11-03-2009	50	3,90
<b>Pedido: 112 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA - (Consumo)</b>					
340/301	30.022.0021	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	11-03-2009	500	3,55
340/301	30.022.0022	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	11-03-2009	500	5,33
<b>Pedido: 113 Fornecedor: 1863-DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA - (Consumo)</b>					
340/301	30.022.0725	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL PCT C/ 20UN	11-03-2009	4000	0,24
<b>Pedido: 114 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
340/301	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	11-03-2009	300	1,31
340/301	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	11-03-2009	200	3,55
<b>Pedido: 115 Fornecedor: 2021-CRONOFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - (Consumo)</b>					
340/301	30.022.0035	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	11-03-2009	40	1,87
<b>Pedido: 116 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)</b>					
340/301	30.022.0268	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	11-03-2009	2250	0,59
<b>Pedido: 117 Fornecedor: 1673-CREMER S.A. - (Consumo)</b>					
340/301	30.003.0667	FITA ADESIVA CREPE 50 X 50	11-03-2009	65	4,00
<b>Pedido: 118 Fornecedor: 3358-IMP. EXP. LTDA - (Consumo)</b>					
340/301	30.022.0539	PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	11-03-2009	1500	1,12
<b>Pedido: 119 Fornecedor: 1311-MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA - (Consumo)</b>					
340/301	30.022.0337	TIRA P/TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNID. P/ APARELHO PRECISION PLUS	11-03-2009	150	43,00
<b>Pedido: 120 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
341/300	30.022.0542	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO 9% FRASCO C/ 500 ML	11-03-2009	1500	0,88
341/300	30.022.0004	AGUA BORICADA 3% 1000ML	11-03-2009	25	1,24
341/300	30.022.0368	AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN	11-03-2009	50	4,30
<b>Pedido: 121 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)</b>					
341/300	30.022.0317	AGUA DESTILADA 1000 ML	11-03-2009	50	1,42
341/300	30.022.0070	TUBO PORTA LAMINA C/ESTRIAS PA PANICOLAU C/100UN	11-03-2009	40	16,20
<b>Pedido: 122 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
341/300	30.022.0110	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	11-03-2009	1500	0,53
341/300	30.022.0059	LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN	11-03-2009	100	3,45
341/300	30.022.0614	GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS	11-03-2009	100	10,85

341/300	30.022.0144	LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P/ RECUP.TECIDUAL C/ 100 ML.	11-03-2009	200	6,20
341/300	30.022.0116	AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	11-03-2009	50	3,90
341/300	30.022.0026	COMPRESSAS DE GAZES HIDRÓFILA,C/13 FIOS P/CM2 MED.7,5 CMX7,5 CM EM TECIDO ALGODÃO PACOTE C/ 500 UND.	11-03-2009	1000	8,20
341/300	30.022.0277	AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100UN	11-03-2009	100	4,60
341/300	30.022.0451	AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	11-03-2009	100	4,20
<b>Pedido: 123 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA - (Consumo)</b>					
341/300	30.022.0021	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	11-03-2009	500	3,55
341/300	30.022.0022	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	11-03-2009	500	5,33
<b>Pedido: 124 Fornecedor: 1863-DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA - (Consumo)</b>					
341/300	30.022.0725	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL PCT C/ 20UN	11-03-2009	4000	0,24
<b>Pedido: 125 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
341/300	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	11-03-2009	200	3,55
341/300	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	11-03-2009	300	1,31
<b>Pedido: 126 Fornecedor: 2021-CRONOFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - (Consumo)</b>					
341/300	30.022.0035	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	11-03-2009	40	1,87
<b>Pedido: 127 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)</b>					
341/300	30.022.0268	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	11-03-2009	2250	0,59
<b>Pedido: 128 Fornecedor: 1673-CREMER S.A. - (Consumo)</b>					
341/300	30.003.0667	FITA ADESIVA CREPE 50 X 50	11-03-2009	65	4,00
<b>Pedido: 129 Fornecedor: 3358-IMP. EXP. LTDA - (Consumo)</b>					
341/300	30.022.0539	PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	11-03-2009	1500	1,12
<b>Pedido: 130 Fornecedor: 1311-MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA - (Consumo)</b>					
341/300	30.022.0337	TIRA P/TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNID. P/ APARELHO PRECISION PLUS	11-03-2009	150	43,00
<b>Pedido: 131 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)</b>					
345/299	30.022.0317	AGUA DESTILADA 1000 ML	11-03-2009	50	1,42
345/299	30.022.0555	GEL LUBRIFICANTE SACHÊ-INCOLOR,TRANSPARENTE,NÃO GORDUROSO INODORO,SOLUVEL EM ÁGUA EMBALAGEM 5 GRS.	11-03-2009	4000	0,22
<b>Pedido: 132 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
345/299	30.022.0466	AGULHA VACUTAINER 25 X 7 C/ 100 UN	11-03-2009	40	22,50
345/299	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	11-03-2009	100	3,55
345/299	30.016.0095	CAIXA DE ISOPOR BRANCA 16 CM DE COMP. X 11 CM DE ALT. X 14 CM DE LARG.	11-03-2009	300	3,70
345/299	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	11-03-2009	300	1,31
345/299	30.016.0183	CAIXA DE ISOPOR AMARELA 18 CM DE COMP. X 16 CM DE ALT. X 16 CM DE LARG.	11-03-2009	100	4,15
<b>Pedido: 133 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA - (Consumo)</b>					
345/299	30.022.0598	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	11-03-2009	200	5,33
<b>Pedido: 134 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
345/299	30.022.0480	TUBO VACUTAINER C/ TAMPA PLÁSTICA PROTETORA HEMOGARD COR ROXA VOL.4,5 ML CX. C/ 100 UN.	11-03-2009	60	26,10
345/299	30.022.0026	COMPRESSAS DE GAZES HIDRÓFILA,C/13 FIOS P/CM2 MED.7,5 CMX7,5 CM EM TECIDO ALGODÃO PACOTE C/ 500 UND.	11-03-2009	600	8,20
345/299	30.022.0144	LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P/ RECUP.TECIDUAL C/ 100 ML.	11-03-2009	50	6,20
<b>Pedido: 137 Fornecedor: 713-MARCONDES &amp; SALGADO LTDA - (Consumo)</b>					

326/243	30.021.0028	TRAVATAN COLIRIO	11-03-2009	60	71,70
326/243	30.021.0844	CLAROFT COLIRIO	11-03-2009	60	6,40
326/243	30.021.0310	OCUPRESS COLIRIO	11-03-2009	40	29,30
<b>Pedido: 138 Fornecedor: 3335-DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA - (Consumo)</b>					
326/243	30.021.0392	GENTEAL COLIRIO	11-03-2009	60	33,26
<b>Pedido: 142 Fornecedor: 713-MARCONDES &amp; SALGADO LTDA - (Consumo)</b>					
327/313	30.021.0011	HIDROBROMETO DE GALANTAMINA 16 MG	16-03-2009	364	13,00
<b>Pedido: 151 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL - (Consumo)</b>					
453/333	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	18-03-2009	500	1,20
453/333	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	18-03-2009	400	1,00
453/333	30.001.0394	MINI PIZZA	18-03-2009	600	0,80
453/333	30.001.0392	SUCO SABORES VARIADOS	18-03-2009	205	4,00
453/333	30.001.0279	ESFIHA	18-03-2009	400	1,00
453/333	30.001.0393	MISTO-FRIO	18-03-2009	500	1,20
453/333	30.001.0323	BOLO EM FATIA	18-03-2009	1400	0,80
<b>Pedido: 155 Fornecedor: 792-CEI- COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - (Consumo)</b>					
273/220	30.022.0724	SONDA DE MIKEY	18-03-2009	1	630,00
<b>Pedido: 156 Fornecedor: 792-CEI- COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - (Consumo)</b>					
269/221	30.022.0724	SONDA DE MIKEY	18-03-2009	1	630,00
<b>Pedido: 157 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
344/247	30.022.0444	PRESERVATIVO LUBRIFICADO	18-03-2009	180000	0,10
<b>Pedido: 166 Fornecedor: 541-PRONTEC SUL LTDA - (Consumo)</b>					
454/344	30.013.0349	CONJUNTO DA PONTEIRA BIOMÉTRICA PARA RELÓGIO DE PONTO	23-03-2009	2	1020,00
<b>Pedido: 173 Fornecedor: 792-CEI- COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - (Consumo)</b>					
481/355	30.022.0724	SONDA DE MIKEY	25-03-2009	1	630,00
<b>Pedido: 174 Fornecedor: 862-DROGA AVENIDA LTDA - (Consumo)</b>					
477/359	30.021.0988	SERTRALINA 50 MG	25-03-2009	1200	1,60
477/359	30.021.0408	CARVEDIOL 12,5 MG	25-03-2009	1200	0,86
<b>Pedido: 176 Fornecedor: 862-DROGA AVENIDA LTDA - (Consumo)</b>					
475/360	30.021.0408	CARVEDIOL 12,5 MG	25-03-2009	720	0,86
475/360	30.021.0410	DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 20 MG	25-03-2009	1200	0,81
475/360	30.021.0075	RISEDROSES 45 MG	25-03-2009	36	6,98
475/360	30.021.0059	MIRTAZAPINA 30MG	25-03-2009	236	3,09
<b>Pedido: 177 Fornecedor: 1594-FARMÁCIA VIVAZ LTDA -ME - (Consumo)</b>					
475/360	30.021.1006	CILOSTAZOL 50MG CAIXA C/ 60 COMPRIMIDOS	25-03-2009	20	30,00
<b>Pedido: 178 Fornecedor: 1594-FARMÁCIA VIVAZ LTDA -ME - (Consumo)</b>					
487/361	30.021.1037	SILDENAFIL 50MG	25-03-2009	564	26,81
<b>Pedido: 180 Fornecedor: 1594-FARMÁCIA VIVAZ LTDA -ME - (Consumo)</b>					
479/364	30.021.1037	SILDENAFIL 50MG	25-03-2009	320	26,81
<b>Pedido: 183 Fornecedor: 862-DROGA AVENIDA LTDA - (Consumo)</b>					
476/365	30.021.0927	ESPIRONOLACTONA 25 MG	25-03-2009	1200	0,27
476/365	30.021.0968	CARVEDIOL 25 MG	25-03-2009	900	1,09
476/365	30.021.0999	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	25-03-2009	240	0,37
<b>Pedido: 184 Fornecedor: 1594-FARMÁCIA VIVAZ LTDA -ME - (Consumo)</b>					
476/365	30.021.0971	MAREVAN 5 MG	25-03-2009	900	0,48
<b>Pedido: 189 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
516/383	30.007.0229	PASTILHAS DE FREIO	27-03-2009	1	74,34
516/383	30.006.0020	OLEO DE MOTOR	27-03-2009	1	123,77
516/383	30.007.2665	CONECTOR DE ENCAIXE	27-03-2009	2	1,81
516/383	30.007.1625	ANEL DE VEDACAO	27-03-2009	1	1,53

516/383	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	27-03-2009	1	35,98
516/383	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	27-03-2009	1	13,12
<b>Pedido: 192 Fornecedor: 862-DROGA AVENIDA LTDA - (Consumo)</b>					
482/366	30.021.0794	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG CX. C/ 20 CP	30-03-2009	1200	2,14
<b>Pedido: 193 Fornecedor: 3377-SUPERMERCADO ALVES VIANA LTDA - (Consumo)</b>					
478/353	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL TAM. "G"	30-03-2009	3000	1,11
<b>Pedido: 194 Fornecedor: 265-MERCADINHO PADRE NICOLAU LTDA - (Consumo)</b>					
480/357	30.001.0414	SUPLEMENTO ALIMENTAR	30-03-2009	150	14,90
<b>Pedido: 97 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
274/207	30.020.0260	PLUG MACHO	09-03-2009	1	3,20
274/207	30.007.1796	CAPA DE COBERTURA	09-03-2009	1	10,30
274/207	30.007.2616	RETENTOR DE DETRITO	09-03-2009	1	7,00
274/207	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	09-03-2009	1,2	6,00
274/207	30.013.1519	MANGUEIRA CRISTAL ESPECIAL	09-03-2009	2	13,00
274/207	30.020.0168	FIO CABO 10MM	09-03-2009	2,5	2,20
274/207	30.013.1496	MANGUEIRA TRIPLA	09-03-2009	3	16,00
274/207	30.007.1011	ESTABILIZADOR	09-03-2009	1	75,00
274/207	30.007.2621	TERMINAL DO SUCTOR	09-03-2009	1	5,00
274/207	30.013.0872	BORRACHA DO SUCTOR	09-03-2009	1	5,00
274/207	30.007.2638	MANGUEIRA AZUL 3/4	09-03-2009	3	10,50
274/207	30.007.2649	RALO CUSPIDEIRA	09-03-2009	1	8,00
<b>Pedido: 99 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)</b>					
343/298	30.013.0972	LUVA NITRILICA	11-03-2009	50	1,86
343/298	30.022.0735	MÁSCARA DESCARTÁVEL FREE BAC (PT=PACOTE)	11-03-2009	10	4,53
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					213511,30
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					245246,35

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 165 Fornecedor: 541-PRONTEC SUL LTDA - (Serviços)</b>					
427/348		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DA LEITURA BIOMÉTRICA DE DOIS RELOGIOS DE PONTO	23-03-2009	1	520,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					520,00

**011102 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 164 Fornecedor: 541-PRONTEC SUL LTDA - (Consumo)</b>					
493/347	30.013.2027	CONJUNTO DO SENSOR BIOMÉTRICO PARA RELÓGIO DE PONTO	23-03-2009	2	1020,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2040,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					2560,00

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 186 Fornecedor: 482-AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços)</b>					
508/373		Despesas com inscrição do Curso de capacitação do valor adicionado fiscal para a funcionaria Terezin	26-03-2009	1	350,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					350,00

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

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 168 Fornecedor: 227-MARCELA DIAS MOHALLEM - (Serviços)</b>					
495/354		CAPA DE CARNÊ DE ISS 2009, FORMATO 4 C/03 (9,5 X 44 CM) 4 X 0 CORES, EM PAPEL COUCHE 115 G. REFILE	24-03-2009	1850	0,21
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					388,50

## 011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 96 Fornecedor: 597-IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURITICAS LTDA - (Serviços)</b>			
236/285		Renovação do Manual IOB de Contabilidade Publica e Administração Publica	09-03-2009	1	2700,00
				<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	2700,00
				<b>Total Secretaria =&gt;</b>	3438,50

## 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

## 011301 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 90 Fornecedor: 468-AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)</b>			
83/79	30.021.0087	VACINA CONTRA BRUCELOSE C/ 10 DOSES CADA FRASCO	06-03-2009	150	6,90
				<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	1035,00
				<b>Total Secretaria =&gt;</b>	1035,00

## 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 82 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL - (Serviços)</b>			
263/266		contratação de serviço para coffe break	04-03-2009	1	392,00
263/266		contratação de serviço para coffe break	04-03-2009	1	245,00
		<b>Pedido: 83 Fornecedor: 903-MUNDO DAS FESTAS LTDA - (Serviços)</b>			
298/267		Decoração para o Dia Mundial da Água, a ser realizado no dia 24/03/2009 no Parque de Exposições Aure	04-03-2009	1	570,00
		<b>Pedido: 89 Fornecedor: 271-MAC STUDIO LTDA. - (Serviços)</b>			
229/283		Banner	06-03-2009	1	80,00
229/283		Faixa	06-03-2009	2	90,00
				<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	1467,00
				<b>Total Secretaria =&gt;</b>	1467,00

## 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: 88 Fornecedor: 530-CIDADE CAMPO LTDA - (Bens)</b>			
257/276	0.0.0	PODADOR - POTENCIA: 0,75 KW / 1,01 HP/ 1,02 CV - CILINDRADA; 27,2 CM3 PESO: 4,6 KG - LAMINA: 450	05-03-2009	1	1430,00
257/276	0.0.0	MOTO SERRA - POTENCIA: 1,3 KW ( 1,7 DINOS) - CILINDRADA: 30,01 CM3 - PESO: 3,9 KG - SABRE: 30 CM	05-03-2009	1	800,00
257/276	0.0.0	MOTO SERRA - POTENCIA 3,9 KW (4,9 DINPS) - CILINDRADA: 72,2 CM3 - PESO: 6,6 KG - SABRE: 33, 40,	05-03-2009	1	1900,00
				<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	4130,00

## 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 146 Fornecedor: 153-AUTOGERAIS - DIST. DE VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>			
319/327	30.006.0001	OLEO HD-90 GRANEL	17-03-2009	3	20,00
319/327	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	17-03-2009	1	110,77
319/327	30.007.2629	FILTRO	17-03-2009	1	45,00



319/327	30.007.1303	OPTIKLEEN	17-03-2009	1	3,50
319/327	30.006.0047	SILICONE SPRAY	17-03-2009	1	14,50
319/327	30.006.0043	QUEROSENE 01LT	17-03-2009	2	10,00
319/327	30.013.1772	COLA DE SILICONE	17-03-2009	1	46,45
319/327	30.006.0003	OLEO 85 W 140	17-03-2009	2	25,00
319/327	30.006.0050	ANTI-FERRUGEM(DESENGRIPANTE)	17-03-2009	1	12,90

**Pedido: 147 Fornecedor: 153-AUTOGERAIS - DIST. DE VEICULOS LTDA - (Serviços)**

312/331		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA	17-03-2009	8	55,00
---------	--	---------------------------------	------------	---	-------

**Total Sub-Divisão =>** 803,12

**Total Secretaria =>** 4933,12

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

**011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

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

**Pedido: 141 Fornecedor: 1189-SURUBIM COMERCIAL LTDA - (Consumo)**

376/326	30.007.0674	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	13-03-2009	1	87,31
376/326	30.013.1734	VÁLVULA PNEUMÁTICA	13-03-2009	1	140,87
376/326	30.006.0206	OLEO DE MOTOR TURBO 15W40 C/ 01 LITRO (1ª LINHA)	13-03-2009	10	13,44
376/326	30.007.0246	CABO ACELERADOR	13-03-2009	1	229,10
376/326	30.007.1452	ELEMENTO FILTRO	13-03-2009	1	60,13
376/326	30.007.2023	ELEMENTO PRINCIPAL	13-03-2009	1	86,34
376/326	30.007.2485	ABRAÇADEIRA	13-03-2009	2	1,90
376/326	30.007.2428	ELEMENTO FILTRANTE	13-03-2009	1	37,16
376/326	30.007.0985	FAROL	13-03-2009	1	130,09
376/326	30.007.2024	ELEMENTO SECUNDÁRIO	13-03-2009	1	74,30

**Pedido: 143 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)**

192/279		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHO MEDINDO 2,00m DE COMPRIMENTO POR 1,50m	16-03-2009	1	396,00
---------	--	---	------------	---	--------

**Pedido: 170 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)**

464/367		DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "O DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA",	24-03-2009	1	598,00
---------	--	---	------------	---	--------

**Pedido: 171 Fornecedor: 551-UNDIME - MG UNIÃO NAC. DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - (Serviços)**

463/369		DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/MG: OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO	24-03-2009	3	250,00
---------	--	--	------------	---	--------

**Pedido: 75 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)**

253/198	30.013.0056	CHAPA DE MDF 9 MM	03-03-2009	5	84,27
253/198	30.013.0031	CHAPA DE MDF 6 MM	03-03-2009	5	67,47
253/198	30.013.0023	CHAPA DE MDF 3 MM	03-03-2009	5	45,11

**Total Sub-Divisão =>** 3711,75

**011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL**

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

**Pedido: 76 Fornecedor: 3445-FUNDAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS FHO - (Serviços)**

241/253		Solicita o pagamento de inscrição de curso com o tema "Dislexia de Leitura Método Irlem" para as pro	04-03-2009	2	580,00
---------	--	--	------------	---	--------

**Pedido: 93 Fornecedor: 2725-ITGA - INSTITUTO DE TREINAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - (Serviços)**

307/288		DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO CURSO "INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (E	06-03-2009	3	900,00
---------	--	--	------------	---	--------

**Total Sub-Divisão =>** 3860,00

## 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 148 Fornecedor: 1442-NISHIMAKI E CIA. LTDA. - (Serviços)</b>			
26/291		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTO DE UM RELÓGIO DE PONTO, MARCA DIMEP, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 28733	17-03-2009	1	230,00
		<b>Pedido: 149 Fornecedor: 1442-NISHIMAKI E CIA. LTDA. - (Serviços)</b>			
232/294		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTO 01 (UM) RELÓGIO DE PONTO, COM O Nº DE PATRIMÔNIO 28734, MARCA D	17-03-2009	1	230,00
		<b>Pedido: 182 Fornecedor: 3492-CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - (Serviços)</b>			
359/315		DESPESAS COM INSCRIÇÕES NO CURSO "V FÓRUM NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA	25-03-2009	3	207,00
		<b>Pedido: 92 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>			
293/284		DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE: " PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO	06-03-2009	1	2392,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					3473,00

## 011606 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 77 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)</b>			
286/250	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	03-03-2009	45	35,00
		<b>Pedido: 78 Fornecedor: 156-CENTERGAS LTDA - (Consumo)</b>			
286/250	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	03-03-2009	30	129,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					5445,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					16489,75

## 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

## 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 140 Fornecedor: 1577-METALVEST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>			
389/309	30.009.0521	MEDALHA	13-03-2009	160	6,20
		<b>Pedido: 144 Fornecedor: 381-SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA - (Consumo)</b>			
419/312	30.018.0062	COLETE P/ TREINAMENTO ESPORTIVO	16-03-2009	100	6,99
		<b>Pedido: 145 Fornecedor: 381-SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA - (Serviços)</b>			
412/328		Confecção de Numeração de Identificação de corredores	16-03-2009	999	1,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2690,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					2690,00

## 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

## 011903 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 95 Fornecedor: 3444-MULTI PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)</b>			
350/289		Efetuar manutencao com a limpeza, lubrificação, calibracao e troca de peças que forem necessárias, d	06-03-2009	1	735,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					735,00

## 011905 - DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLE

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		<b>Pedido: 94 Fornecedor: 2725-ITGA - INSTITUTO DE TREINAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - (Serviços)</b>			
313/287		Despesas com Inscrição no Curso "Instrumentos de Planejamento na Administração Pública Municipal (EI	06-03-2009	1	900,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					900,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					1635,00

**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: 80 Fornecedor: 3348-ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. - (Consumo)</b>					
190/171	30.002.0650	LIVRO MANUAL COMPLETO DO LINUX: GUIA DO ADMINISTRADOR	04-03-2009	1	118,95
<b>Pedido: 81 Fornecedor: 2412-PRELÚDIO COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - (Consumo)</b>					
190/171	30.002.0652	LIVRO SEGURANÇA DE REDES EM AMBIENTES CORPORATIVOS	04-03-2009	1	76,95
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					195,90
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					195,90
<b>Total Geral =&gt;</b>					284522,70