



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Extrato do Compras

0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração

010203 - (P-01) Divisão Administrativa

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 798 Fornecedor: 7522-PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)						
1049/237	000400009	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	07-04-2011	1	345,00	345,00
1049/237	000400009	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	07-04-2011	1	579,00	579,00
Pedido: 924 Fornecedor: 6156-GUAXUPE HOTELARIA & SERVICOS LTDA EPP - (Serviços)						
1217/277	004500001	HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apartamento simples, individual, com ventilador, tv	28-04-2011	2	42,00	84,00
Pedido: 931 Fornecedor: 7522-PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)						
1218/279	000400009	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	28-04-2011	1	580,00	580,00
1218/279	000400009	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	28-04-2011	1	580,00	580,00
Total Sub-Divisão =>						2168,00

010213 - (S-P) Secretaria Municipal de Administração

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 937 Fornecedor: 3816-AR CONDICIONADO DE ALMEIDA E CIA LTDA - (Serviços)						
1221/291	006200003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	29-04-2011	1	950,00	950,00
		- Serviço e limpeza de condessadora				
		- Serviç				
1221/291	006200003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	29-04-2011	8	310,00	2480,00
		- Serviço e limpeza de condessadora				
		- Serviç				
Total Sub-Divisão =>						3430,00

01020201 - (P-01) Seção de Processamento de Dados

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 807 Fornecedor: 5874-ELETANIA MARIA DE SOUZA - (Serviços)						
1060/294	002200017	CONFEÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS	08-04-2011	1	19,00	19,00
		A) Autoentintados.				
		B) Com estojo em material plástico.				
		C) R				
Pedido: 823 Fornecedor: 7265-ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA - (Serviços)						
1086/402	005700005	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART.	01-04-2011	52	78,50	4082,00
		UNIDADE DE REFERÊNCIA: 01 (UMA) DIÁRIA DE				
Total Sub-Divisão =>						4101,00
Total Secretaria =>						9699,00

0103 - (P-01) Secretaria Municipal de Finanças

010301 - (P-01) Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 878 Fornecedor: 5299-MCR ASSESSORIA, CONSULT E TREINAM EMPRESARIAL LTDA - (Serviços)						
1126/264	002900050	CURSO	20-04-2011	2	320,00	640,00
Total Sub-Divisão =>						640,00

010302 - (P-01) Divisão de Tributação e Cadastro

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
		Pedido: 882 Fornecedor: 5299-MCR ASSESSORIA, CONSULT E TREINAM EMPRESARIAL LTDA - (Serviços)				
1129/266	002900050	CURSO	20-04-2011	1	320,00	320,00
Total Sub-Divisão =>						320,00

010303 - (P-01) Divisão de Tesouraria

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
		Pedido: 881 Fornecedor: 5299-MCR ASSESSORIA, CONSULT E TREINAM EMPRESARIAL LTDA - (Serviços)				
1128/265	002900050	CURSO	20-04-2011	1	320,00	320,00
Total Sub-Divisão =>						320,00

01030101 - (P-01) Seção de Controle Orçamentário e Empenhos

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
		Pedido: 893 Fornecedor: 279-GUAXUPE CARTORIO 2 OFICIO - (Serviços)				
1172/271	006600001	SERVIÇOS CARTORIAIS	26-04-2011	1	1823,14	1823,14
		Pedido: 941 Fornecedor: 7742-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA - (Serviços)				
1249/294	002900049	CERTIFICADO DIGITAL	29-04-2011	1	445,00	445,00
Total Sub-Divisão =>						2268,14
Total Secretaria =>						3548,14

0104 - (P-01) Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

0104 - (P-01) Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
		Pedido: 816 Fornecedor: 7793-IMDA INSTITUTO MINEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - (Serviços)				
1030/239	002900050	CURSO	12-04-2011	3	750,00	2250,00
Total Sub-Divisão =>						2250,00
Total Secretaria =>						2250,00

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
		Pedido: 783 Fornecedor: 7189-HVL ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RADIOTERAPIA LTDA - (Serviços)				
1005/223	005800001	SESSÃO DE LASERTERAPIA	07-04-2011	6	40,00	240,00
		Pedido: 784 Fornecedor: 7714-CETOE - CENTRO DE TERAPIA OCULAR ESPECIALIZADO S/C LTDA. - (Serviços)				
1007/225	007400012	EXAME.	07-04-2011	1	150,00	150,00
		Pedido: 787 Fornecedor: 2630-IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE - (Serviços)				
1004/222	007400012	EXAME.	07-04-2011	1	151,00	151,00
		Pedido: 788 Fornecedor: 3672-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)				
1006/224	007400012	EXAME.	07-04-2011	1	50,00	50,00
		Pedido: 818 Fornecedor: 1347-OFFICINA S JOAO DE GUAXUPE LTDA - (Serviços)				
1064/240	006200002	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	12-04-2011	1	250,00	250,00
		Pedido: 821 Fornecedor: 5016-ISRAEL EVARISTO DA SILVA - (Bens)				
1023/231	1.57.1	BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG	12-04-2011	1	70,00	70,00
		Pedido: 837 Fornecedor: 7645-CLIN DIAL CLINICA DE DIALISE S/C LTDA - (Serviços)				
1063/241	000000002	SERVICOS DE CONSULTAS NEFROLOGICAS	13-04-2011	3	228,43	685,28
		Pedido: 852 Fornecedor: 5874-ELETANIA MARIA DE SOUZA - (Serviços)				
1109/294	002200017	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintados. B) Com estojo em material plástico. C) R	08-04-2011	2	38,00	76,00

1109/294	002200017	CONFEÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintados. B) Com estojo em material plástico. C) R	08-04-2011	8	19,00	152,00
----------	-----------	--	------------	---	-------	--------

Pedido: 853 Fornecedor: 2765-LUMINA IMAGENS MEDICAS S/C LTDA - (Serviços)

1107/165	003900049	RAIO X DE TORAX AP	14-04-2011	50	24,00	1200,00
1107/165	003900074	RAIO X DE ENEMA	14-04-2011	15	87,00	1305,00
1107/165	003900041	RAIO X DE COLUNA CERVICAL AP/P	14-04-2011	15	23,00	345,00
1107/165	003900073	RAIO X DE REED	14-04-2011	15	87,00	1305,00
1107/165	003900081	ULTRA-SONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR	14-04-2011	10	92,00	920,00
1107/165	003900076	RAIO X UROGRAFIA EXCRETORA	14-04-2011	15	87,00	1305,00
1107/165	003900036	RAIO X DE SEIOS DA FACE	14-04-2011	35	24,00	840,00
1107/165	003900034	RAIO X DE CRANIO	14-04-2011	30	24,00	720,00
1107/165	003900082	ULTRA-SONOGRAFIA ABDOME TOTAL	14-04-2011	15	114,00	1710,00
1107/165	003900040	RAIO X DE CAVUM	14-04-2011	45	24,00	1080,00

Pedido: 886 Fornecedor: 7805-ELISABETE ALVES - (Serviços)

1107/268	008400001	LOCACAO DE IMOVEL	20-04-2011	1	311,66	311,66
1107/268	008400001	LOCACAO DE IMOVEL	20-04-2011	8	850,00	6800,00

Pedido: 904 Fornecedor: 7543-ROSANI COSTA AZEVEDO ME - (Serviços)

1162/600	005300007	MOVIMENTO ODONTOLOGICO DIARIO-MODELO 0023 APRESENTAÇÃO: BLOCO 100X1 - GRAMATURA 60 GRM²	25-04-2011	50	4,30	215,00
1162/600	005300012	SOLICITAÇÃO DE INTERCONSULTA - MODELO 0049 APRESENTAÇÃO: BLOCO 100X1 - GRAMATURA 56 GR/M²	25-04-2011	100	3,70	370,00
1162/600	005300037	MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO-MODELO 0310 APRESENTAÇÃO: BLOCO 100X1 - GRAMATURA 56GR/M2	25-04-2011	20	3,95	79,00
1162/600	005300005	CARTÃO HORÁRIO - MODELO 0017 APRESENTAÇÃO: UNIDADE :MEDINDO 15X12 - GRAMATURA 120 GRM²	25-04-2011	1000	0,06	55,00
1162/600	005300032	RELATORIO DE VIAGENS MOTORISTAS- PAPEL JORNAL - MODELO 0303 APRESENTAÇÃO: BLOCO 100X1 - GRAMATURA 56	25-04-2011	50	3,95	197,50
1162/600	005300003	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO - MODELO 0013 APRESENTAÇÃO: BLOCO 100 X 1 : MEDINDO 15,1X16,1 - GRAMATU	25-04-2011	100	1,90	190,00
1162/600	000100051	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR	25-04-2011	20	18,00	360,00
1162/600	005300022	ENVELOPE TIMBRADO BRANCO OFICIO - MODELO 0072 APRESENTAÇÃO: UNIDADE - MEDINDO 23X11,5- GRAMATURA 75	25-04-2011	500	0,10	50,00
1162/600	005400001	COMPROVANTE DE INSPEÇÃO VETERINÁRIA- PAPEL AUTOCOPIATIVO 2 VIAS - NUMERADO - MODELO 0073 APRESENTAÇÃO	25-04-2011	50	3,85	192,50
1162/600	005300010	SOLICITAÇÕES DE EXAMES ESPECIAIS- MODELO 0030 APRESENTAÇÃO: BLOCO 100X1 - MEDINDO 16X11 -GRAMATURA 5	25-04-2011	100	1,10	110,00
1162/600	005300014	SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-MODELO 0059 APRESENTAÇÃO: BLOCO 100X1 - GRAMATURA 56 GR/	25-04-2011	50	4,30	215,00
1162/600	005300011	FICHA ODONTOLOGICA DE ANAMNESE-MODELO 0042 PRESENTAÇÃO: BLOCO 100X1- GRAMATURA 56 GR/M²	25-04-2011	50	3,20	160,00
1162/600	005300015	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT NATURAL - MEDINDO 15X20 - MODELO 0060 A APRESENTAÇÃO: GRAMATURA 80 GR/M²	25-04-2011	15000	0,09	1350,00

Pedido: 905 Fornecedor: 1663-TIPOGRAFIA N.S.DE FATIMA DE GPE LTDA - (Serviços)

1162/600	005300017	ENVELOPE TIMBRADO - KRAFT NATURAL - MODELO 0062 APRESENTAÇÃO: UNIDADE - MEDINDO 26X35- GRAMATURA 8	25-04-2011	5000	0,16	800,00
1162/600	005300021	ENVELOPE TIMBRADO - KRAFT NATURAL - MODELO 0066 APRESENTAÇÃO: UNIDADE - MEDINDO 17X42 - GRAMATURA 80	25-04-2011	1000	0,58	580,00
Pedido: 906 Fornecedor: 7542-PRODATA EDITORA GRÁFICA LTDA - (Serviços)						
1162/600	005300013	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - COR AZUL -COM CANHOTO PICOTADO- (RECEITUARIO AZUL-MEDICAMENTO CONTRALADO	25-04-2011	40	3,45	138,00
1162/600	005300002	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL- MODELO 0004 APRESENTAÇÃO: BLOCO 100 X1 - MEDINDO 22X23,4 - GRAMAT	25-04-2011	1000	1,90	1900,00
Pedido: 907 Fornecedor: 791-IVAN AUGUSTO VERONEZI ME - (Bens)						
1158/334	1.4.19	TELEFONE SEM FIO ANALOGICO COM 900 MHZ NA COR PRETO; SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADA; SEM SECRETARIA	25-04-2011	1	100,00	100,00
1158/334	1.9.11	MESA COM GAVETA E CHAVE (2 LADOS) Mesa Diretor, com aproximadamente 1,50 x 0,60 x 0,73 cm, com 2 g	25-04-2011	1	310,00	310,00
1158/334	1.9.10	BEBEDOURO REFRIGERADOR DE 10 A 20 LTS COM 2 TORNEIRAS Sendo 1 torneira água gelada e 1 torneira de	25-04-2011	4	650,00	2600,00
1158/334	1.19.3	BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO COMPACTO GABINETE EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA; COM DUAS TORNEIRAS	25-04-2011	2	425,00	850,00
1158/334	1.9.12	MESA COM GAVETA E CHAVES (UM LADO) Mesa Secretária medindo aproximadamente 1,20 x 0,75 x 0,73 cm,	25-04-2011	2	250,00	500,00
1158/334	1.22.1	VENTILADOR PEDESTAL Modelo profissional para ambientes diversos, ventilador de 0,60 cm com pedestal	25-04-2011	2	197,00	394,00
Pedido: 928 Fornecedor: 2300-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ - (Serviços)						
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS NEUROLOGIA ADULTA	28-04-2011	440	3,80	1672,00
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS ONCOLOGIA	28-04-2011	168	3,80	638,40
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS NEUROLOGIA INFANTIL, PEDIATRIA, NEUROPEDIATRIA	28-04-2011	200	6,20	1240,00
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS TERAPIA CARDIACA, RESPIRATORIA, CARDIORESPIRATORIA, PULMONAR, METABOLICA.	28-04-2011	440	6,20	2728,00
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS HIDROTERAPIA	28-04-2011	200	7,80	1560,00
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS AVALIAÇÃO DOMICILIÁRIA	28-04-2011	20	13,50	270,00
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS DESPORTIVA	28-04-2011	140	3,80	532,00
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS ORTOPEDIA, TRAUMATO-ORTOPEDIA	28-04-2011	1120	3,90	4368,00
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS GERIATRIA, REUMATOLOGIA	28-04-2011	300	6,20	1860,00
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS TERAPIAS MANUAIS	28-04-2011	50	14,40	720,00
1107/446		SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS GINECOLOGIA, SAUDE DA MULHER	28-04-2011	120	3,80	456,00
Pedido: 935 Fornecedor: 3816-AR CONDICIONADO DE ALMEIDA E CIA LTDA - (Serviços)						
1226/282	006200003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	29-04-2011	1	480,00	480,00
Total Sub-Divisão =>						47906,34
Total Secretaria =>						47906,34

0106 - (P-15) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

0106 - (P-15) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 789 Fornecedor: 7742-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA - (Serviços)						
1001/227	002900049	CERTIFICADO DIGITAL	06-04-2011	1	165,00	165,00
Pedido: 880 Fornecedor: 7265-ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA - (Serviços)						
1123/402	005700006	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE TENDA. UNIDADE DE REFERÊNCIA: 03 (TRÊS) DIÁRIA CONSECUTIVAS DESCRIÇÃO	20-04-2011	2	2860,00	5720,00
Pedido: 910 Fornecedor: 4970-HOSPEDARIA SENA MADUREIRA LTDA ME - (Serviços)						
1200/273	002900004	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	27-04-2011	5	70,00	350,00
Total Sub-Divisão =>						6235,00
Total Secretaria =>						6235,00

0107 - (P-17) Secretaria Municipal de Educação

010702 - (P-17) Divisão Administrativa

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 790 Fornecedor: 3589-FEDERACAO NACIONAL EMP SEGUROS PRIVADOS CAPITALIZACAO - (Serviços)						
989/218	000000014	SERVICOS SEGURO VEICULOS	06-04-2011	4	246,48	985,92
Pedido: 806 Fornecedor: 7778-CONSERCOM ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME - (Serviços)						
1038/235	006200002	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	08-04-2011	1	500,00	500,00
Pedido: 932 Fornecedor: 7809-EDITORA MELO LTDA - (Serviços)						
1181/278	002500002	ASSINATURA DE REVISTA	29-04-2011	1	80,00	80,00
Pedido: 936 Fornecedor: 3519-CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO PROEPRE LTDA. - (Serviços)						
1163/284	001900007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Curso do PROEPRE	29-04-2011	1	8500,00	8500,00
Total Sub-Divisão =>						10065,92
Total Secretaria =>						10065,92

0108 - (P-01) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

010801 - (P-01) Divisão de Cultura

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 759 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
955/212	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Viagem fechada para a cidade de Sabará/MG, no d	01-04-2011	1	3500,00	3500,00
Pedido: 760 Fornecedor: 176-ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS SUDOESTE M GERAIS - (Serviços)						
935/213	002900015	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Taxa de arbitragem para participação nos Jogos da Juventude 2011 -	01-04-2011	14	275,00	3850,00
Pedido: 874 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
1106/259	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Viagem fechada para a cidade de Betim/MG, no di	15-04-2011	1	2900,00	2900,00
Pedido: 875 Fornecedor: 7801-JMC PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA. - (Serviços)						
1024/263	000000008	APRESENTAÇÃO MUSICAL Apresentação musical da dupla sertaneja Marcos e Claudio, com duração de no mi	19-04-2011	1	15000,00	15000,00
Pedido: 883 Fornecedor: 7803-LENO GABRIEL ISAAC FILHO - (Serviços)						
1048/267	005900002	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA. Contratação de engenheiro para confecção de Projeto de Prevenção	19-04-2011	1	1450,00	1450,00

Pedido: 909 Fornecedor: 2139-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - (Serviços)

1130/272	008500001	TAXA ECAD. Taxa do ECAD - Escritorio Central de Arrecadação e Distribuição, para realização de even	20-04-2011	1	2149,82	2149,82
----------	-----------	--	------------	---	---------	---------

Pedido: 911 Fornecedor: 7670-CASSIANO DA SILVA - (Serviços)

938/275	004100013	AULAS DE FANFARRA MIRIM E ADULTO OFICINEIRO AULAS DE FANFARRA MIRIM Objeto: Realização de atividade	28-04-2011	20	57,14	1142,80
---------	-----------	---	------------	----	-------	---------

938/275	004100013	AULAS DE FANFARRA MIRIM E ADULTO OFICINEIRO AULAS DE FANFARRA ADULTO Objeto: Realização de atividade	28-04-2011	21	57,14	1199,94
---------	-----------	--	------------	----	-------	---------

Total Sub-Divisão => 31192,56

Total Secretaria => 31192,56

0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano**0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano**

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 763 Fornecedor: 7620-DAVY AMORIM CARDOSO ME - (Serviços)						
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-04-2011	1	80,00	80,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TACOGRAFO	01-04-2011	1	45,00	45,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - CONCERTO CONJUNTO MAGNETICO COMPLETO W 100	01-04-2011	1	160,00	160,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-04-2011	1	30,00	30,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - LIMPEZA E REGULAGEM	01-04-2011	1	80,00	80,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-04-2011	1	155,00	155,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - CONCERTO PLACA 1318 16 VIAS	01-04-2011	1	260,00	260,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-04-2011	1	190,00	190,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-04-2011	1	175,00	175,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - CONCERTO CONJUNTO RELOGIO	01-04-2011	1	125,00	125,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - CONCERTO MOTOR DA PLATINA	01-04-2011	1	125,00	125,00
835/214	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-04-2011	1	485,00	485,00
Pedido: 770 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)						
994/198	006300032	MÃO DE OBRA VEICULOS FIATALLIS	05-04-2011	2,76	58,00	160,00
Pedido: 772 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)						
992/198	006300018	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES - LINHA DE VAN.	05-04-2011	4	55,00	220,00
Pedido: 777 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)						
990/198	006300019	MÃO DE OBRA VEICULOS FORD - LINHA PESADA.	05-04-2011	3	55,00	165,00
Pedido: 794 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)						
1009/198	006300016	MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT - LINHA LEVE	06-04-2011	40	48,00	1920,00
Pedido: 809 Fornecedor: 7706-TAPAJOS AUTO PEÇAS LTDA ME. - (Serviços)						

1051/198	006300024	MÃO DE OBRA VEICULOS VW - LINHA LEVE.	12-04-2011	1,72	48,50	83,33
Pedido: 815 Fornecedor: 7077-RICARDO PEREIRA - ME - (Serviços)						
907/238	006300007	SERVIÇOS DE GUINCHO.	12-04-2011	1	400,00	400,00
Pedido: 824 Fornecedor: 791-IVAN AUGUSTO VERONEZI ME - (Bens)						
1083/334	1.19.3	BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO COMPACTO GABINETE EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA; COM DUAS TORNEIRAS	13-04-2011	1	425,00	425,00
Pedido: 844 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)						
1057/198	006300018	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES - LINHA DE VAN.	12-04-2011	65	55,00	3575,00
Pedido: 846 Fornecedor: 4065-LA GARE VEICULOS LTDA - (Serviços)						
1026/233	006300023	MÃO DE OBRA VEICULOS PEUGEOT	14-04-2011	1	561,90	561,90
Pedido: 847 Fornecedor: 7545-OSVALDO GRACIOLI - (Serviços)						
1047/248	007700003	CORTE DE ARVORE.	14-04-2011	1	68,00	68,00
Pedido: 859 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)						
1046/198	006300019	MÃO DE OBRA VEICULOS FORD - LINHA PESADA.	14-04-2011	2	55,00	110,00
Pedido: 920 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)						
1207/198	006300018	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES - LINHA PESADA.	28-04-2011	3,49	55,00	192,01
Pedido: 921 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)						
1210/198	006300019	MÃO DE OBRA VEICULOS FORD - LINHA PESADA.	28-04-2011	2	55,00	110,00
Pedido: 923 Fornecedor: 7706-TAPAJOS AUTO PEÇAS LTDA ME. - (Serviços)						
1195/198	006300024	MÃO DE OBRA VEICULOS VW - LINHA LEVE.	28-04-2011	2,55	48,50	123,75
Total Sub-Divisão =>						10023,99

0109010201 - (P-30) Seção de Administração

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 805 Fornecedor: 6069-CONSELHO REG ENGENHARIA ARQUIT E AGRO MG - (Serviços)						
1034/234	007700008	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.	08-04-2011	8	33,00	264,00
Total Sub-Divisão =>						264,00
Total Secretaria =>						10287,99
Total Geral =>						121184,95