



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Estado de Minas Gerais

Extrato do Compras

0101 - Secretaria Municipal de Governo e Planejamento

010102 - Assessoria de Planejamento e Gestão

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 2159 Fornecedor: 7544-LEGNANI PINHEIRO CONSULTORIA LTDA - (Serviços)						
1890/609	002900016	SERVIÇO DE CONSULTORIA	29-07-2010	1	7900,00	7900,00
Consultoria e assessoramento técnico junto ao Governo Federal e Parlamen						
Total Sub-Divisão =>						7900,00
Total Secretaria =>						7900,00

0102 - Secretaria Municipal de Administração

010202 - Divisão de Informática

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 1968 Fornecedor: 6658-ADESIVE SINALIZACAO LTDA - (Serviços)						
2370/558	002900055	ADESIVACAO DE AUTOMOVEIS	20-07-2010	1	50,00	50,00
Total Sub-Divisão =>						50,00

010203 - Divisão Administrativa

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 2082 Fornecedor: 7522-PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)						
2446/581		PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	22-07-2010	1	290,00	290,00
Pedido: 2094 Fornecedor: 7522-PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)						
2453/586		PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	23-07-2010	1	255,00	255,00
Pedido: 2103 Fornecedor: 791-IVAN AUGUSTO VERONEZI - (Bens)						
2492/334	1.9.12	MESA COM GAVETA E CHAVES (UM LADO) Mesa Secretária medindo aproximadamente 1,20 x 0,75 x 0,73 cm,	26-07-2010	2	250,00	500,00
2492/334	1.26.1	ESTANTE DE AÇO COM SEIS DIVISÓRIAS MEDINDO 2X0,90	26-07-2010	7	123,00	861,00
Com aproximadamente 2,00 mt altura x 0,93 cm c						
2492/334	1.4.19	TELEFONE SEM FIO ANALOGICO COM 900 MHZ NA COR PRETO; SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADA; SEM SECRETARIA	26-07-2010	1	100,00	100,00
2492/334	1.22.1	VENTILADOR PEDESTAL Modelo profissional para ambientes diversos, ventilador de 0,60 cm com pedestal	26-07-2010	1	197,00	197,00
Total Sub-Divisão =>						2203,00

01020103 - Seção de Folha de Pagamento

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 2080 Fornecedor: 278-GUAXUPE CARTORIO 1 OFICIO - (Serviços)						
2444/575	002900053	RECONHECIMENTO DE FIRMA	23-07-2010	27	4,20	113,40
2444/575	002900052	AUTENTICAÇÃO	23-07-2010	27	4,20	113,40
Total Sub-Divisão =>						226,80

01020201 - Seção de Processamento de Dados

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 1881 Fornecedor: 1426-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços)						

2245/527	003600001	SEGURO DE AUTOMÓVEL	08-07-2010	1	487,93	487,93
		PLACA - HLF 0784				
		Pedido: 1882 Fornecedor: 1426-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços)				
2247/527	003600001	SEGURO DE AUTOMÓVEL	08-07-2010	1	577,03	577,03
		PLACA - HLF 0786				
2247/527	003600001	SEGURO DE AUTOMÓVEL	08-07-2010	1	487,93	487,93
		PLACA - HLF 0785				
		Pedido: 1896 Fornecedor: 7518-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC.BR - (Serviços)				
2283/535	006000001	REGISTRO DE DOMÍNIO.	09-07-2010	1	84,00	84,00
		Pedido: 1962 Fornecedor: 7522-PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)				
2364/543	000400009	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	16-07-2010	1	290,00	290,00
		Pedido: 2039 Fornecedor: 6658-ADESIVE SINALIZACAO LTDA - (Serviços)				
2377/560	002900055	ADESIVACAO DE AUTOMOVEIS	21-07-2010	1	50,00	50,00
		Total Sub-Divisão =>				1976,89

01020301 - Seção de Compras e Licitações

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
		Pedido: 1859 Fornecedor: 3589-FEDERACAO NACIONAL EMP SEGUROS PRIVADOS CAPITALIZACAO - (Serviços)				
2266/522	003600001	SEGURO DE AUTOMÓVEL	07-07-2010	1	66,68	66,68
2266/522	003600001	SEGURO DE AUTOMÓVEL	07-07-2010	1	63,88	63,88
2266/522	003600001	SEGURO DE AUTOMÓVEL	07-07-2010	1	66,68	66,68
2266/522	003600001	SEGURO DE AUTOMÓVEL	07-07-2010	1	63,88	63,88
		Total Sub-Divisão =>				261,12
		Total Secretaria =>				4717,81

0103 - Secretaria Municipal de Finanças

010301 - Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
		Pedido: 1843 Fornecedor: 1772-CELSON MESSIAS COMERCIAL LTDA - (Bens)				
2210/258	1.27.1	FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ABERTURA MINIMA 230MM	02-07-2010	1	350,00	350,00
		Com abertura minima de 230mm; fragmentação de até				
		Pedido: 1876 Fornecedor: 5874-ELETANIA MARIA DE SOUZA - (Serviços)				
2267/294	002200017	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS	08-07-2010	1	23,50	23,50
		A) Autoentintados.				
		B) Com estojo em material plástico.				
		C) R				
2267/294	002200017	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A)	08-07-2010	2	27,00	54,00
		Autoentintados.				
		B) Com estojo em material plástico.				
		C) Ref				
2267/294	002200017	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS	08-07-2010	2	19,00	38,00
		A) Autoentintados.				
		B) Com estojo em material plástico.				
		C) R				
2267/294	002200017	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS	08-07-2010	1	46,00	46,00
		A) Autoentintados.				
		B) Com estojo em material plástico.				
		C) R				
		Pedido: 2061 Fornecedor: 5299-MCR ASSESSORIA, CONSULT E TREINAM EMPRESARIAL LTDA - (Serviços)				
2441/571		TREINAMENTO ESPECÍFICO	21-07-2010	2	300,00	600,00
		Pedido: 2081 Fornecedor: 791-IVAN AUGUSTO VERONEZI - (Bens)				

2454/334	1.26.1	ESTANTE DE AÇO COM SEIS DIVISÓRIAS MEDINDO 2X0,90	23-07-2010	5	123,00	615,00
Com aproximadamente 2,00 mt altura x 0,93 cm c						
Total Sub-Divisão =>						1726,50
010302 - Divisão de Tributação e Cadastro						
Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 1894 Fornecedor: 1663-TIPOGRAFIA N.S.DE FATIMA DE GPE LTDA - (Serviços)						
1937/533	002200028	SERVIÇOS GRAFICOS	09-07-2010	3000	0,27	796,00
Pedido: 1901 Fornecedor: 5901-CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME - (Serviços)						
1827/536		RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035n	01-07-2010	4	64,00	256,00
Pedido: 2060 Fornecedor: 5299-MCR ASSESSORIA, CONSULT E TREINAM EMPRESARIAL LTDA - (Serviços)						
2445/574		TREINAMENTO ESPECÍFICO	21-07-2010	1	300,00	300,00
Total Sub-Divisão =>						1352,00
010303 - Divisão de Tesouraria						
Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 2065 Fornecedor: 5299-MCR ASSESSORIA, CONSULT E TREINAM EMPRESARIAL LTDA - (Serviços)						
2440/572	003700001	TREINAMENTO ESPECÍFICO	21-07-2010	1	300,00	300,00
Total Sub-Divisão =>						300,00
01030204 - Seção de Dívida Ativa						
Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 2142 Fornecedor: 6547-ASSOC DOS AUDITORES FISCAIS TRIB MUN SP - (Serviços)						
2504/595	005200001	TAXA DE INSCRIÇÃO	30-07-2010	3	390,00	1170,00
Total Sub-Divisão =>						1170,00
Total Secretaria =>						4548,50
0104 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
0104 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 1831 Fornecedor: 7502-CLAUDIO ALBERTO FERREIRA - (Serviços)						
2205/512		CONTRATAÇÃO DE FOTOGRAFO	01-07-2010	1	4600,00	4600,00
Pedido: 1880 Fornecedor: 5874-ELETANIA MARIA DE SOUZA - (Serviços)						
2258/294	002200017	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintados. B) Com estojo em material plástico. C) Ref	08-07-2010	1	27,00	27,00
Pedido: 1883 Fornecedor: 1426-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços)						
2251/527	003600004	TAXA DE APÓLICE.	08-07-2010	1	100,00	100,00
2251/527	003600001	SEGURO DE AUTOMÓVEL PLACA HLF 0744	08-07-2010	1	653,98	653,98
Pedido: 1892 Fornecedor: 5874-ELETANIA MARIA DE SOUZA - (Serviços)						
2276/294	002200017	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintados. B) Com estojo em material plástico. C) R	09-07-2010	1	19,00	19,00
Pedido: 1907 Fornecedor: 7497-MULTIPROX EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - (Serviços)						
2196/508		CONCERTO E REPARAÇÃO DA IMPRESSORA XEROX 3300 MFP.	14-07-2010	1	85,00	85,00
Pedido: 2092 Fornecedor: 7327-MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA - (Bens)						
2450/579	1.44.2	MASTRO DE ALUMÍNIO MEDINDO 2,20 M	26-07-2010	3	58,00	174,00
2450/579	1.44.1	BASE CEREJEIRA COM TRÊS FUROS	26-07-2010	1	139,00	139,00
Pedido: 2093 Fornecedor: 7176-CARRARO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - (Serviços)						

2272/582	005900001	HONORARIO ADVOCATICIO.	26-07-2010	1	223,00	223,00
Pedido: 2140 Fornecedor: 7541-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VERDE GAIA - (Serviços)						
2506/594		PAGAMENTO POR DANOS AMBIENTAIS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA REALIZADO NO DIA 12/07/2010. QUANTIA DE	30-07-2010	1	200,00	200,00
Total Sub-Divisão =>						6220,98
Total Secretaria =>						6220,98

0105 - Secretaria Municipal de Saúde

0105 - Secretaria Municipal de Saúde

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 1818 Fornecedor: 7492-OFTALMOLOGICA POÇOS DE CALDAS S/C LTDA - (Serviços)						
2130/503		Exame de ultrassonografia, modos A e B, no olho esquerdo	01-07-2010	1	70,00	70,00
Pedido: 1827 Fornecedor: 7492-OFTALMOLOGICA POÇOS DE CALDAS S/C LTDA - (Serviços)						
2129/502		Exame de campo visual em ambos os olhos	01-07-2010	1	80,00	80,00
2129/502		Exame de paquimetria em ambos os olhos	01-07-2010	1	140,00	140,00
Pedido: 1875 Fornecedor: 1663-TIPOGRAFIA N.S.DE FATIMA DE GPE LTDA - (Serviços)						
2260/524	005300013	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - COR AZUL -COM CANHOTO PICOTADO- (RECEITUARIO AZUL-MEDICAMENTO CONTRALADO-	12-07-2010	20	6,20	124,00
Pedido: 1879 Fornecedor: 7222-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA - (Serviços)						
2256/525		Proteína S Total e Livre	08-07-2010	1	520,00	520,00
2256/525		Fator V de Leiden	08-07-2010	1	140,00	140,00
2256/525		Pesquisa do gene da mutação da protrombina	08-07-2010	1	250,00	250,00
2256/525		Pesquisa do gene da metileno-tetraidrofolato redutase (MTHFR)	08-07-2010	1	210,00	210,00
2256/525		Antitrombina III	08-07-2010	1	40,00	40,00
2256/525		Proteína C Total e Livre	08-07-2010	1	70,00	70,00
2256/525		Anticorpo anti-B2 glicoproteína I IgG/IgM	08-07-2010	1	700,00	700,00
2256/525		Anticardiolipina IgG/IgM	08-07-2010	1	70,00	70,00
2256/525		Anticoagulante lúpico	08-07-2010	1	40,00	40,00
Pedido: 1890 Fornecedor: 3672-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)						
2255/529		Aplicação de injeção de Avastim	09-07-2010	3	720,00	2160,00
Pedido: 1891 Fornecedor: 7222-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LANDRE E DIOGO LTDA - (Serviços)						
2254/528		EXAME HBV-DNA POR PCR QUANTITATIVO	09-07-2010	1	325,00	325,00
Pedido: 1897 Fornecedor: 7017-JOAO GONCALVES NETO - (Serviços)						
2198/521		Placas/tarjetas/laudo vistoria	09-07-2010	1	20,00	20,00
2198/521		Transferência de propriedade	09-07-2010	1	160,00	160,00
2198/521		Seguro obrigatório 2009	09-07-2010	1	95,00	95,00
Pedido: 1970 Fornecedor: 7189-HVL ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RADIOTERAPIA LTDA - (Serviços)						
1820/556	005800001	SESSÃO DE LASERTERAPIA	20-07-2010	4	40,00	160,00
Pedido: 1971 Fornecedor: 7189-HVL ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RADIOTERAPIA LTDA - (Serviços)						
1819/555	005800001	SESSÃO DE LASERTERAPIA	20-07-2010	5	50,00	250,00
Pedido: 1972 Fornecedor: 2630-IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE - (Serviços)						
2317/551		Exame Genotipagem para HVC	20-07-2010	1	260,00	260,00
Pedido: 1973 Fornecedor: 2630-IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE - (Serviços)						
2314/549		Exame subunidade alfa	20-07-2010	1	100,00	100,00
Pedido: 1974 Fornecedor: 2630-IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE - (Serviços)						
2313/548		Exame Genotipagem para HVC	20-07-2010	1	260,00	260,00
2313/548		Exame PCR Quantitativo para HVC	20-07-2010	1	375,00	375,00

Pedido: 1975 Fornecedor: 2630-IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE - (Serviços)						
2315/550		Exame Genotipagem para HVC	20-07-2010	1	260,00	260,00
2315/550		Exame PCR Quantitativo para HVC	20-07-2010	1	375,00	375,00
Pedido: 1976 Fornecedor: 7509-INSTITUTO BIOMEDICO DE EXAMES LABORATORIAIS - (Serviços)						
2318/552		Exame Tacrolimus	20-07-2010	1	141,50	141,50
Pedido: 1977 Fornecedor: 7492-OFTALMOLOGICA POÇOS DE CALDAS S/C LTDA - (Serviços)						
2322/554		Exame de ultrassonografia do olho esquerdo modos A e B	20-07-2010	1	70,00	70,00
Pedido: 2010 Fornecedor: 791-IVAN AUGUSTO VERONEZI - (Bens)						
2157/334	1.26.2	ESTANTE DE AÇO GRANDE (5 ANDARES) Com aproximadamente 2,00 mt. altura x 0,95 cm comp. x 0,30 cm la	20-07-2010	9	108,00	972,00
2157/334	1.9.12	MESA COM GAVETA E CHAVES (UM LADO) Mesa Secretárium medindo aproximadamente 1,20 x 0,75 x 0,73 cm,	20-07-2010	1	250,00	250,00
2157/334	1.5.10	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS Com Chave, rodízios de aço, em chapa de aço 26, medindo aproxima	20-07-2010	2	420,00	840,00
2157/334	1.8.16	LIQUIFICADOR TIPO DOMESTICO 1,5 LITROS TRES VELOCIDADES COM COPO DE POLIPROPILENO; BASE DE POLIPRO	20-07-2010	1	150,00	150,00
Pedido: 2011 Fornecedor: 4317-PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA - (Bens)						
2157/334	1.9.13	APARELHO TELEFÔNICO (SIMPLES) Aparelho Telefonico simples tipo convencional, com fio, com memória	20-07-2010	7	31,50	220,50
Pedido: 2012 Fornecedor: 791-IVAN AUGUSTO VERONEZI - (Bens)						
2344/334	1.5.10	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS Com Chave, rodízios de aço, em chapa de aço 26, medindo aproxima	20-07-2010	2	420,00	840,00
2344/334	1.26.2	ESTANTE DE AÇO GRANDE (5 ANDARES) Com aproximadamente 2,00 mt. altura x 0,95 cm comp. x 0,30 cm la	20-07-2010	22	108,00	2376,00
2344/334	1.22.1	VENTILADOR PEDESTAL Modelo profissional para ambientes diversos, ventilador de 0,60 cm com pedestal	20-07-2010	2	197,00	394,00
2344/334	1.9.12	MESA COM GAVETA E CHAVES (UM LADO) Mesa Secretárium medindo aproximadamente 1,20 x 0,75 x 0,73 cm,	20-07-2010	1	250,00	250,00
2344/334	1.4.19	TELEFONE SEM FIO ANALOGICO COM 900 MHZ NA COR PRETO; SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADA; SEM SECRETARIA	20-07-2010	4	100,00	400,00
2344/334	1.8.16	LIQUIFICADOR TIPO DOMESTICO 1,5 LITROS TRES VELOCIDADES COM COPO DE POLIPROPILENO; BASE DE POLIPRO	20-07-2010	1	150,00	150,00
Pedido: 2013 Fornecedor: 4317-PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA - (Bens)						
2344/334	1.9.13	APARELHO TELEFÔNICO (SIMPLES) Aparelho Telefonico simples tipo convencional, com fio, com memória	20-07-2010	2	31,50	63,00
Pedido: 2051 Fornecedor: 7528-TIAGO DO VALE ELIAS - (Serviços)						
2420/569	004900004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS/OBSTETRICOS	08-07-2010	1	2643,00	2643,00
Pedido: 2064 Fornecedor: 3672-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)						
2320/553		Consulta pós avastin	23-07-2010	1	110,00	110,00
Pedido: 2131 Fornecedor: 5005-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - (Serviços)						
2488/592		Exame PET/CT	29-07-2010	1	3000,00	3000,00
Pedido: 2135 Fornecedor: 6206-RUBIA REZENDE SILVA DE MORAES CORREA - (Serviços)						

1796/599	003500001	CONTRATAÇÃO DE ARTESÃO	29-07-2010	600	9,00	5400,00
Para atuar no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no período de julho a						
Pedido: 2141 Fornecedor: 6576-CLINICA DR. ALEXANDRE GOMES S/S LTDA - (Serviços)						
2507/593		Exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica+papilotomia, com colocação de prótese biliar	30-07-2010	1	2838,10	2838,10
Pedido: 2160 Fornecedor: 2630-IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE - (Serviços)						
1621/610	004900003	CONSULTA PRÉ ANESTESICA	30-07-2010	199	8,00	1592,00
1621/610	004900001	CONSULTA PRÉ CIRURGICA. Especialidade Vascular	30-07-2010	78	8,00	624,00
1621/610	004900001	CONSULTA PRÉ CIRURGICA. Especialidade Otorrinolaringologia	30-07-2010	121	8,00	968,00
Pedido: 2257 Fornecedor: 3819-CLINICA OFT.DR.JULIANO V.COATTI LTDA - (Serviços)						
2668/469	005600002	TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERÍGIO	01-07-2010	5	230,00	1150,00
2668/469	005600004	MAPEAMENTO DE RETINA COM GRÁFICO	01-07-2010	10	24,50	245,00
2668/469	000000021	SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	01-07-2010	300	31,00	9300,00
Total Sub-Divisão =>						42241,10
Total Secretaria =>						42241,10

0106 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

0106 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 2048 Fornecedor: 7174-RETAS VEREDAS - COMUNIDADE TERAPEUTICA DE FARMACODEPENDENTES LTDA - (Serviços)						
2416/568	004400013	COMUNIDADE TERAPEUTICA MASCULINA	20-07-2010	1	4873,00	4873,00
Total Sub-Divisão =>						4873,00
Total Secretaria =>						4873,00

0107 - Secretaria Municipal de Educação

0107 - Secretaria Municipal de Educação

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 1886 Fornecedor: 7510-TATIANE BUENO MACHADO - (Serviços)						
2094/532	002900017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA Para assessoria técnica junto as Escolas Municipais e dema	12-07-2010	168	5,48	920,64
Pedido: 1887 Fornecedor: 7510-TATIANE BUENO MACHADO - (Serviços)						
2095/532	002900017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA Para assessoria técnica junto as Escolas Municipais e dema	12-07-2010	360	5,48	1972,80
Pedido: 2095 Fornecedor: 7078-BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - (Serviços)						
2795/1512		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUIROPRAXISTA Com diploma de bacharel em quiropraxia, para a realização d	26-07-2010	5	3612,00	18060,00
Total Sub-Divisão =>						20953,44

010702 - Divisão Administrativa

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 1877 Fornecedor: 1157-MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME - (Bens)						
1874/523	1.9.21	GANGORRA CAVALINHO Confeccionada em resina plástica de polietileno composta de aditivo anti-estático	09-07-2010	1	150,00	150,00
1874/523	1.9.26	PLAYGROUND Confeccionado em polietileno rígido e colorido, formado por dois módulos/células unidos	09-07-2010	1	3920,00	3920,00
1874/523	1.9.22	GANGORRA POLVO MALUCO Gangorra e gira-gira em um só brinquedo confeccionado em plástico injetado. B	09-07-2010	1	650,00	650,00

1874/523	1.9.24	CAIXA DE AREIA FORMATO ESTRELA DO MAR Capacidade para 130 litros, com tampa de encaixe para manter	09-07-2010	1	445,00	445,00
1874/523	1.9.20	GANGORRA CAMELINHO Confeccionada em resina plástica de polietileno composta de aditivo anti-estático	09-07-2010	1	276,00	276,00
1874/523	1.9.23	ESCORREGADOR Confeccionado em polietileno rotomoldado, composto de aditivo anti-estático que reduz	09-07-2010	1	705,00	705,00
Pedido: 1878 Fornecedor: 7508-COMERCIAL FARAH LTDA. - (Bens)						
1874/523	1.9.19	TAPETE TATAME E.V.A Placa em EVA de 100 x 100 cm - 15 mm de espessura (com tratamento em resina evi	09-07-2010	180	45,85	8253,00
Pedido: 1902 Fornecedor: 5832-ARQUILAU MOREIRA ROMAO ME - (Serviços)						
1909/539	001900001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA Empresa especializada para contratação dos palestrantes: -Bra	12-07-2010	1	30500,00	30500,00
Pedido: 1908 Fornecedor: 3519-CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO PROEPRE LTDA. - (Serviços)						
2181/541	001900001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	14-07-2010	1	7500,00	7500,00
Pedido: 1947 Fornecedor: 4317-PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA - (Bens)						
2352/334	1.9.13	APARELHO TELEFÔNICO (SIMPLES) Aparelho Telefonico simples tipo convencional, com fio, com memória	16-07-2010	2	31,50	63,00
Pedido: 2003 Fornecedor: 5934-SOM PETRO SONORIZACOES E EVENTOS LTDA - (Serviços)						
2367/402	005700009	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. UNIDADE DE REFERÊNCIA: 01 (UMA) DIÁRIA Sistem	20-07-2010	4	476,00	1904,00
Pedido: 2038 Fornecedor: 7329-WILSON MELO DA SILVA WM AUDIOVISUAL - (Serviços)						
1858/567	001100006	SERVIÇOS DE FILMAGENS. FILMAGEM - Registro integral do evento na Casa da Cultura de Guaxupé. Pr	21-07-2010	1	2400,00	2400,00
1858/567	001100012	LOCAÇÃO DE TELÃO E PROJETOR. Projetores 02 projetores de 3.000 ansilumens 02 telas de 150 polegad	21-07-2010	1	1680,00	1680,00
Pedido: 2083 Fornecedor: 7530-LOGITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME - (Bens)						
2423/570	1.45.1	ANTENA DIGITAL	26-07-2010	1	690,00	690,00
					Total Sub-Divisão =>	59136,00
					Total Secretaria =>	80089,44

0108 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

010801 - Divisão de Cultura

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 1885 Fornecedor: 2558-MILLENIO SERVICOS TECNICOS LTDA - (Serviços)						
2516/531	002900016	SERVIÇO DE CONSULTORIA REVISAO DA PLANTA GENERICA DE VALORES	09-07-2010	1	135500,00	135500,00
Pedido: 1950 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2334/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	16-07-2010	150	3,26	489,00
Pedido: 1951 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						

2335/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	16-07-2010	190	3,26	619,40
Pedido: 1952 Fornecedor: 6156-GUAXUPE HOTELARIA & SERVICOS LTDA EPP - (Serviços)						
2336/1735	004500001	HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apartamento simples, individual, com ventilador, tv	16-07-2010	6	34,80	208,80
Pedido: 1958 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2368/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	19-07-2010	360	3,26	1173,60
Pedido: 2055 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2384/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	22-07-2010	100	3,26	326,00
Pedido: 2056 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2382/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	22-07-2010	100	3,26	326,00
Pedido: 2119 Fornecedor: 4317-PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA - (Bens)						
2432/334	1.9.13	APARELHO TELEFÔNICO (SIMPLES) Aparelho Telefonico simples tipo convencional, com fio, com memória	28-07-2010	4	31,50	126,00
Pedido: 2150 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2516/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	30-07-2010	70	3,26	228,20
Total Sub-Divisão =>						138997,00
010802 - Divisão de Esportes e Turismo						

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 1849 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2230/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	05-07-2010	250	3,26	815,00
Pedido: 1900 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2273/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	09-07-2010	500	3,26	1630,00
Pedido: 1903 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2288/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	13-07-2010	120	3,26	391,20
Pedido: 1921 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2295/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	14-07-2010	120	3,26	391,20
Pedido: 1922 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2287/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	14-07-2010	800	3,26	2608,00
Pedido: 1923 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2294/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	14-07-2010	120	3,26	391,20
Pedido: 1924 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2293/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	14-07-2010	120	3,26	391,20

Pedido: 1925 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2291/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	14-07-2010	120	3,26	391,20
Pedido: 1981 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2379/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	20-07-2010	700	3,26	2282,00
Pedido: 2059 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)						
2409/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	21-07-2010	400	3,26	1304,00
					Total Sub-Divisão =>	10595,00
					Total Secretaria =>	149592,00

0109 - Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

0109 - Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	Valor Total
Pedido: 1803 Fornecedor: 4317-PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA - (Bens)						
2169/334	1.9.13	APARELHO TELEFÔNICO (SIMPLES) Aparelho Telefonico simples tipo convencional, com fio, com memória	01-07-2010	2	31,50	63,00
Pedido: 1808 Fornecedor: 791-IVAN AUGUSTO VERONEZI - (Bens)						
2195/334	1.26.2	ESTANTE DE AÇO GRANDE (5 ANDARES) Com aproximadamente 2,00 mt. altura x 0,95 cm comp. x 0,30 cm la	01-07-2010	2	108,00	216,00
Pedido: 1826 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA - (Serviços)						
2090/501	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-07-2010	1	54,00	54,00
2090/501	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-07-2010	2	60,00	120,00
Pedido: 1845 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA - (Serviços)						
2172/506	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-07-2010	4	60,00	240,00
2172/506	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-07-2010	5	60,00	300,00
Pedido: 1847 Fornecedor: 4956-HELDER ESTEVES - (Serviços)						
2168/517	002900023	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS PESADOS	02-07-2010	4	7,50	30,00
2168/517	002900024	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS PESADOS	02-07-2010	1	25,00	25,00
Pedido: 1861 Fornecedor: 4956-HELDER ESTEVES - (Serviços)						
2177/515	002900023	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS PESADOS	08-07-2010	4	7,50	30,00
2177/515	002900024	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS PESADOS	08-07-2010	1	25,00	25,00
Pedido: 1862 Fornecedor: 371-COMERCIAL JORGE LTDA - (Serviços)						
2218/516	002900023	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS PESADOS	08-07-2010	2	10,00	20,00
2218/516	002900024	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS PESADOS	08-07-2010	1	20,00	20,00
Pedido: 1933 Fornecedor: 1886-JULIO CESAR LEMOS ME - (Serviços)						
2289/1505	004200001	MÃO DE OBRA VEICULOS CASE	15-07-2010	128,97	58,00	7480,01
Pedido: 1978 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA - (Serviços)						
2354/545	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	19-07-2010	1	60,00	60,00
2354/545	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	19-07-2010	2	60,00	120,00
2354/545	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	19-07-2010	3	60,00	180,00

Pedido: 2052 Fornecedor: 6658-ADESIVE SINALIZACAO LTDA - (Serviços)

2372/559		Solicito adesivação com logotipo da Prefeitura Municipal de Guaxupé - Secretaria Municipal de Obras	22-07-2010	1	50,00	50,00
2372/559		Adesivação com logotipo da Prefeitura Municipal de Guaxupé - Secretaria Municipal de Obras e Desenv	22-07-2010	1	50,00	50,00
2372/559		Solicito adesivação com logotipo da Prefeitura Municipal de Guaxupé - Secretaria Municipal de Obras	22-07-2010	1	50,00	50,00

Pedido: 2077 Fornecedor: 531-EDU MOTOS LTDA.-ME - (Serviços)

2392/563	002400002	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22-07-2010	1	100,00	100,00
2392/563	002400002	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22-07-2010	1	10,00	10,00

Pedido: 2078 Fornecedor: 531-EDU MOTOS LTDA.-ME - (Serviços)

2389/565	002400002	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22-07-2010	1	10,00	10,00
2389/565	002400002	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22-07-2010	1	100,00	100,00

Pedido: 2105 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Serviços)

2436/207	002900032	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	27-07-2010	4	7,27	29,08
2436/207	002900031	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	27-07-2010	1	19,40	19,40

Pedido: 2123 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Serviços)

2489/207	002900031	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	28-07-2010	2	19,40	38,80
2489/207	002900032	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	28-07-2010	4	7,27	29,08

Pedido: 2125 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Serviços)

2498/207	002900031	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	28-07-2010	1	19,40	19,40
2498/207	002900032	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	28-07-2010	2	7,27	14,54

Pedido: 2128 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)

2499/1505	004200008	MÃO DE OBRA VEICULOS AGRAL	28-07-2010	7,5	60,00	450,00
-----------	-----------	----------------------------	------------	-----	-------	--------

Pedido: 2138 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA - (Serviços)

2464/597	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	30-07-2010	2	60,00	120,00
2464/597	002900007	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	30-07-2010	1	60,00	60,00

Pedido: 2161 Fornecedor: 3365-RITMO VEICULOS E PECAS LTDA - (Serviços)

2430/608		SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	30-07-2010	0,5	60,00	30,00
----------	--	---	------------	-----	-------	-------

Total Sub-Divisão => 10163,31

Total Secretaria => 10163,31

0110 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

0110 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

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

Pedido: 2096 Fornecedor: 4317-PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA - (Bens)

2456/334	1.9.13	APARELHO TELEFÔNICO (SIMPLES) Aparelho Telefonico simples tipo convencional, com fio, com memória	23-07-2010	1	31,50	31,50
----------	--------	--	------------	---	-------	-------

Total Sub-Divisão => 31,50

Total Secretaria => 31,50

Total Geral => 310377,64