

01 - Gabinete do Prefeito

01 - Gabinete do Prefeito

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3169 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3308/1737		Banner em lona impressão digital 1,50x1,00	06-11-2009	1	80,50
Pedido: 3170 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3307/1736		Layout para banner	06-11-2009	1	165,11
Pedido: 3195 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3306/1727		Tablóide 8 páginas, 4 PB e 4 colorida com fotolito	10-11-2009	10000	0,50
Pedido: 3196 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3305/1728		Criação de Jornal Institucional 8 páginas	10-11-2009	8	355,30
Pedido: 3216 Fornecedor: 4185-PAPELARIA INFORPEL LTDA - (Consumo)					
3362/776	09.015.0014	RECARGA PARA CARTUCHO HP 1005 (LASER -TONER E CHIP)	16-11-2009	1	70,00
Pedido: 3255 Fornecedor: 5407-PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA - (Consumo)					
3421/776	09.015.0022	CARTUCHO HP 710 - PRETO Cartucho original para impressora (preto) 51645 - embalagem com 2 unidades	20-11-2009	1	166,00
Total Sub-Divisão =>					8324,01
Total Secretaria =>					8324,01

0102 - Departamento Municipal de Administração

0102 - Departamento Municipal de Administração

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3110 Fornecedor: 2707-ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP - (Consumo)					
3234/605	14.006.0005	BOTA DE BORRACHA PVC CANO CURTO BRANCA MARCA: GRENDHA - Solado emborrachado e anti-derrapante numero	09-11-2009	3	27,00
Pedido: 3131 Fornecedor: 73-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REG DA BAIXA MOGIANA - (Serviços)					
3275/1707		Taxa de inscrição para o curso: "LICITAÇÕES, ESTUDO E INTERPRETAÇÃO DA LEI 1866/93"	04-11-2009	2	210,00
Pedido: 3132 Fornecedor: 6909-COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTOS & MORAIS LTDA - (Consumo)					
3310/526	03.003.0001	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS MARCA: KARISMA/PRATA	05-11-2009	353	3,65
Pedido: 3141 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3276/1710		Criação de anúncio de jornal .	05-11-2009	1	287,47
3276/1710		Spot para carro de som.	05-11-2009	1	246,62
Pedido: 3142 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3277/1716		Veiculação em carro de som.	05-11-2009	12	24,00
Pedido: 3143 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3279/1718		Veiculação em rádio 30'.	05-11-2009	15	9,90
Pedido: 3144 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3280/1714		Veiculação em rádio 30'.	05-11-2009	15	4,50
Pedido: 3145 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3281/1713		Veiculação em rádio 30'.	05-11-2009	15	6,50
Pedido: 3146 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3283/1711		Veiculação em 1/4 de página de jornal PB.	05-11-2009	1	250,00
Pedido: 3147 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3284/1712		Veiculação em 1/4 de página de jornal PB.	05-11-2009	1	200,00
Pedido: 3148 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3285/1715		Veiculação em 1/4 de página de jornal PB.	05-11-2009	1	250,00
Pedido: 3149 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3286/1717		Produção spot para carro de som até 60"	05-11-2009	1	50,00
Pedido: 3150 Fornecedor: 1822-RUBENS GOULART MAGNO - (Serviços)					
3296/1721		Serviço de instalação de cabo, extensão telefônica, instalação de canaletas e teste junto a Telemar.	11-11-2009	1	120,00
Pedido: 3177 Fornecedor: 791-IVAN AUGUSTO VERONEZI - (Bens)					

3343/1109	1.5.6	ESTANTES EM AÇO - medidas: 1,98 X 0,30 X 0,93, com 07(sete) prateleiras, chapa 25, com reforço, terc	09-11-2009	16	150,00
Pedido: 3178 Fornecedor: 5407-PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA - (Consumo)					
3318/101	08.060.0002	CALCULADORA DE BOLSO	12-11-2009	10	2,10
3318/101	14.012.0005	ELASTICO Nº 18 - LATEX ESPECIAL AMARELO, PCT C/ 1 KG	12-11-2009	5	10,10
3318/101	08.031.0007	GRAMPEADOR MÉDIO (GRAMPO 26/6).	12-11-2009	10	4,40
Pedido: 3179 Fornecedor: 6696-R & F RIBEIRO LTDA - (Consumo)					
3318/101	08.031.0008	GRAMPEADOR GRANDE (GRAMPO 26/6)	12-11-2009	10	5,77
Pedido: 3180 Fornecedor: 4185-PAPELARIA INFORPEL LTDA - (Consumo)					
3318/101	08.042.0080	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	12-11-2009	30	98,90
Pedido: 3181 Fornecedor: 6912-DA SERRA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA - ME - (Consumo)					
3331/526	03.005.0005	CAFE TORRADO E MOIDO PADOTE COM 500 GRS MARCA: MITOMA	12-11-2009	500	6,55
Pedido: 3241 Fornecedor: 6696-R & F RIBEIRO LTDA - (Consumo)					
3391/101	43.001.0109	PASTA SUSPENSÃO COMPLETA PLASTIFICADA, CX C/ 50	13-11-2009	20	54,00
Pedido: 3294 Fornecedor: 5407-PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA - (Consumo)					
3450/776	09.015.0039	CARTUCHO HP (LASER) 2015 - Toner original novo para impressora laser - Q7553A marca HP modelo 2015 C	24-11-2009	1	318,00
Pedido: 3295 Fornecedor: 4185-PAPELARIA INFORPEL LTDA - (Consumo)					
3450/776	09.015.0109	CARTUCHO HP (LASER) 2014 Toner original novo para impressora laser - Q7553X marca HP modelo 2014 COM	24-11-2009	1	540,00
Total Sub-Divisão =>					14548,24
Total Secretaria =>					14548,24

0103 - Departamento Municipal de Finanças

010301 - Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3050 Fornecedor: 1292-MIGUEL ANGELO PALLOS - (Serviços)					
3225/922	000000001	CONFECÇÃO CAPA PARA EMPENHO (PROCESSO DE DESPESA) - CONTABILIDADE 4 cores - formato 4	05-11-2009	4000	0,27
Pedido: 3296 Fornecedor: 1822-RUBENS GOULART MAGNO - (Serviços)					
3413/2796		SERVIÇOS TELEFONICOS	24-11-2009	1	80,00
Total Sub-Divisão =>					1171,20
Total Secretaria =>					1171,20

0104 - Departamento Municipal de Negócios Jurídicos

0104 - Departamento Municipal de Negócios Jurídicos

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3215 Fornecedor: 4125-PONTUAL PUBLICACOES LTDA - (Serviços)					
3339/1746		PROVENIENTE DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE: Ata de Registro de Preço 028/2009, Ata de Registro de Preço	11-11-2009	1	16290,00
Pedido: 3256 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3419/2793		Proveniente publicação em 1/4 de página de jornal P/B referente a Campanha Dívida Ativa no Jornal da	23-11-2009	1	250,00
3419/2793		Proveniente publicação em 1/4 de página de jornal P/B referente a Campanha Dívida Ativa no jornal Fo	23-11-2009	1	200,00
3419/2793		Proveniente publicação em 1/4 de página de jornal P/B referente a Campanha Dívida Ativa no Jornal Co	23-11-2009	1	250,00
Pedido: 3257 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3418/2791		Criação de faixa digital 3 x 1	23-11-2009	1	158,27
3418/2791		Criação banner digital 3 x 2	23-11-2009	1	165,11
3418/2791		Proveniente criação de 1/4 de página de jornal	23-11-2009	1	287,47
Pedido: 3259 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3420/2792		Produção de banner digital 3 x 2	23-11-2009	1	321,00
3420/2792		Produção de faixa digital 3 x 1	23-11-2009	3	160,50

Pedido: 3340 Fornecedor: 282-GUAXUPÉ CARTORIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS - (Serviços)

3463/2798	REGISTRO DE AVERBAÇÃO NAS MATRICULAS Nº 22.117, 23.074 A 23.265 E 8.989, Lº2, INCLUSIVE TAXA JUDICIAL	27-11-2009	1	38445,74
-----------	---	------------	---	----------

Pedido: 3457 Fornecedor: 4125-PONTUAL PUBLICACOES LTDA - (Serviços)

3609/3524	PROVENIENTE DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE: Extrato - Acordo de Cooperação nº 0908500, Extrato de Convê	27-11-2009	1	750,00
-----------	--	------------	---	--------

Total Sub-Divisão => 57599,09

Total Secretaria => 57599,09

0105 - Departamento Municipal de Saúde

0105 - Departamento Municipal de Saúde

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3054 Fornecedor: 6081-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
3222/745	04.001.0611	SERINGA 20 ML SEM AGULHA caixa com 100 ou 150 unidades. SERINGA 20 ML SEM AGULHA com graduação exter	05-11-2009	1000	0,26
3222/745	24.007.0006	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL embalagem com 1 unidade ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL confeccionado em tecido apro	05-11-2009	30	3,75
3222/745	13.042.0007	LUVA DE LÁTEX, COR NATURAL, SUPERFÍCIE LISA LUVA DE LÁTEX, COR NATURAL, SUPERFÍCIE LISA lubrificadas	05-11-2009	100	0,81
3222/745	04.001.0608	SERINGA 10 ML COM AGULHA 25 X 07 caixa com 100 ou 150 unidades. SERINGA 10 ML COM AGULHA 25 X 07 des	05-11-2009	1500	0,20
3222/745	24.019.0031	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS P/M², COM 15CM LARGURA X 3,00 M ATADURA DE CREPOM 13 FIOS P/M², COM 15CM L	05-11-2009	100	5,58
3222/745	24.013.0019	BOTA DE UNNA PRONTA PARA USO BOTA DE UNNA PRONTA PARA USO composta por bandagem flexível confecciona	05-11-2009	50	26,40
3222/745	13.042.0009	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COR NATURAL (M) LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COR NATURAL (M) Superfície lis	05-11-2009	150	19,15
3222/745	24.007.0007	FITA ADESIVA MICROPOROSA BRANCA PARA CURATIVO embalagem com 01 unidade. FITA ADESIVA MICROPOROSA BRA	05-11-2009	50	4,68
3222/745	13.042.0010	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COR NATURAL (P) LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COR NATURAL (P) Superfície lisa	05-11-2009	150	19,14
3222/745	24.019.0038	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS P/M², COM 20CM LARGURA X 3,00 M comprimento em algodão cru não estéril, co	05-11-2009	100	7,43
3222/745	24.019.0030	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS P/M², COM 10CM LARGURA X 3,00M pacote com 12 unidades.	05-11-2009	150	3,72
3222/745	24.042.0048	AGULHA DESC. 13X4,5 caixa com 100 ou 150 unidades. AGULHA DESC. 13 X 4,5 hipodérmica, descartável, c	05-11-2009	2000	0,05
3222/745	24.001.0006	AGULHA DESC. 25 X 08,0 21GX1" AGULHA DESC. 25 X 08,0 21GX1" embaladas individualmente, identificação e	05-11-2009	3000	0,05
3222/745	13.042.0008	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COR NATURAL (G) LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COR NATURAL (G) Superfície lis	05-11-2009	100	19,14
3222/745	13.042.0011	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COR NATURAL (XP) LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COR NATURAL (XP) Lubrificadas	05-11-2009	150	19,14
3222/745	04.001.0615	SERINGA DESC. 03 ML COM AGULHA 25 X 07 caixa com 100 ou 150 unidades. SERINGA DESC. 03 ML COM AGULHA	05-11-2009	2000	0,15
3222/745	24.002.0003	ALGODAO HIDROFILO EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM FORMA ROLO PCT C/ 500G ALGODÃO HIDRÓFILO EM CAMADA	05-11-2009	20	7,43

3222/745	04.001.0610	SERINGA 20 ML COM AGULHA 25 X 07 caixa com 100 ou 150 unidades. SERINGA 20 ML COM AGULHA 25 X 07 des	05-11-2009	1500	0,33
3222/745	04.001.0613	SERINGA 5ML COM AGULHA 25 X 07 caixa com 100 ou 150 unidades. SERINGA 5ML COM AGULHA 25 X 07 descart	05-11-2009	3000	0,15
3222/745	24.042.0074	AGULHA 40 X 12 - 18G X 1.1/2" caixa com 100 ou 150 unidades.	05-11-2009	700	0,05
Pedido: 3055 Fornecedor: 6088-CRONOFARMA COMERCIO LTDA - ME - (Consumo)					
3222/745	24.042.0054	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CM C/ 10 UN COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CM com 8 dob	05-11-2009	7000	0,37
3222/745	24.042.0053	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM C/ 500 UN COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM com 8 do	05-11-2009	50	7,19
Pedido: 3056 Fornecedor: 5510-RODRIGUES & GOULART LTDA - (Consumo)					
3222/745	24.001.0015	DIU - DISPOSITIVO INTRA-UTERINO, MODELO T DE COBRE DIU - DISPOSITIVO INTRA-UTERINO, MODELO T DE COBR	05-11-2009	20	49,00
Pedido: 3057 Fornecedor: 1772-CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
3222/745	08.042.0097	PAPEL TOALHA INTER FOLHAS DUAS DOBRAS 23 X23 BRANCO PAPEL TOALHA INTER FOLHAS DUAS DOBRAS 23 X23 Bra	05-11-2009	60	10,95
3222/745	08.042.0096	PAPEL LENÇOL EM BOBINA 50cm x 50m PAPEL LENÇOL EM BOBINA medindo aproximadamente 50 cm de largura x	05-11-2009	30	40,22
Pedido: 3058 Fornecedor: 2792-MED CENTER COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
3220/902	24.020.0004	VASELINA LIQUIDA FRS. 1000ML.	05-11-2009	7	10,76
3220/902	24.042.0099	SOLUCAO DE LUGOL PARA TESTE DE SHILLER 5%. FRS C/ 1000ML.	05-11-2009	1	42,91
3220/902	24.042.0096	GEL HIDROSSOLUVEL P/ ULTRA-SONOGRAFIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA-HIPOALERGICO, OTIMA CONDUTIBILIDADE	05-11-2009	10	3,44
3220/902	24.042.0036	HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUÇÃO 1% DE CLORO ATIVO AÇÃO DESIFETANTE E ANTI-SÉPTICA, EMBALADO EM FRASCO	05-11-2009	600	2,07
3220/902	24.042.0095	ALCOOL GEL 70% C/ VALVULA PUMP FRS C/ 1000ML	05-11-2009	100	2,43
3220/902	24.042.0026	ACIDO ACETICO 2,5% EM SOLUÇÃO AQUOSA FRS C/ 1000ML	05-11-2009	10	3,24
3220/902	04.001.0623	CLORHEXIDINA SOLUÇÃO HIDROALCOOLICA 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA	05-11-2009	20	9,19
3220/902	24.008.0026	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 6,0 DE COMP. 45CM, AGULHA TRIANGULAR (TRAUMATICA) /38 CIRCULO DE COMPRIME	05-11-2009	50	1,13
3220/902	24.042.0098	SOLUCAO DE LUGOL PARA TESTE DE SHILLER 2%. FRS C/ 1000ML.	05-11-2009	2	24,11
3220/902	24.042.0097	GLUTARALDEIDO 2% COM ATIVADOR DE VALIDADE APOS ATIVAÇÃO 28 DIAS. FRS C/ 1000ML.	05-11-2009	100	4,69
3220/902	24.042.0038	PVPI TOPICO COM IODO A 10% FRS C/ 1000ML	05-11-2009	10	10,67
3220/902	24.042.0027	ACIDO ACETICO 5% EM SOLUÇÃO AQUOSA FRS C/ 1000ML.	05-11-2009	10	5,61
3220/902	24.042.0039	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICA HIDRATANTE - CONTENDO GLICERINA E TRICLOSAM 0,3%, FRAGRANCIA SUAVE E E	05-11-2009	30	9,28
3220/902	24.042.0040	SABONETE LIQUIDO P/ LIMPEZA DE PELE. CORANTE CL 10020 FRS C/ 1000ML. COM PH NEUTRO, COMPOSIÇÃO: LAUR	05-11-2009	100	5,31
3220/902	38.008.0003	AGUA OXIGENADA 10 VOL. FRS C/ 1000ML	05-11-2009	20	2,40
3220/902	24.042.0044	VASELINA SOLIDA FRS 90 GRS.	05-11-2009	3	5,30

3220/902	24.008.0024	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4,0 DE COMP. 45CM, AGULHA TRIANGULAR (TRAUMATICA) /38 CIRCULO DE COMPRIME	05-11-2009	50	1,13
3220/902	24.042.0037	PVPI DEGERMANTE ANTI-SÉPTICA A BASE DE PVPI CONTENDO TENSOATIVOS E AGENTES UMECTANTES C/ ATIVIDADE R	05-11-2009	10	11,61
3220/902	24.008.0025	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5,0 DE COMP. 45CM, AGULHA TRIANGULAR (TRAUMATICA) /38 CIRCULO DE COMPRIME	05-11-2009	50	1,13
3220/902	24.042.0032	DETERGENTE ENZIMATICO FRS C/ 1000ML. A BASE DE MULTI-ENZIMAS, AMILASE, LIPASE E PROTEASE, PH NEUTRO	05-11-2009	20	18,28
3220/902	24.042.0033	FORMOL LIQUIDO MEDICINAL A 10% FRS C/ 1000ML.	05-11-2009	4	3,71
3220/902	24.042.0094	ALCOOL 70% - DESINFETANTE A BASE DE ALCOOL ETILICO	05-11-2009	200	2,61
3220/902	24.008.0023	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3,0 DE COMP. 45CM, AGULHA TRIANGULAR (TRAUMATICA) /38 CIRCULO DE COMPRIME	05-11-2009	50	1,13
Pedido: 3061 Fornecedor: 7189-HVL ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RADIOTERAPIA LTDA - (Serviços)					
3221/1695		Aplicações de laserterapia	05-11-2009	4	30,00
Pedido: 3068 Fornecedor: 6998-CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. - (Consumo)					
3202/1690	..	Prograf 1 mg, c/100 cpr	05-11-2009	6	900,00
Pedido: 3112 Fornecedor: 5407-PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA - (Consumo)					
3237/101	08.026.0019	FITA CREPE 25MMX50M	09-11-2009	50	2,60
3237/101	43.001.0077	PASTA C/ ELASTICO POLIPROPILENO 245 X 335 X 17.	09-11-2009	20	1,48
3237/101	08.026.0017	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12MMX50M de 1º qualidade.	09-11-2009	50	0,62
3237/101	08.030.0004	GRAFITE 0.7 MM C/ 12 MINAS CADA	09-11-2009	5	0,29
3237/101	43.001.0080	PASTA CATALOGO COM 50 PLÁSTICOS	09-11-2009	5	3,90
3237/101	08.017.0014	CLIPS P/ PAPEIS Nº 0 (ZERO)EM AÇO, NIQUELADO NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO DO PRODUTO. CX	09-11-2009	2	7,80
3237/101	09.007.0018	FITA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300	09-11-2009	50	2,25
3237/101	08.017.0009	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX C/ 500 GRS	09-11-2009	4	4,45
3237/101	43.001.0079	PASTA CARTAO COM GRAMPO - PLASTIFICADA (DIVERSAS CORES)	09-11-2009	40	0,56
3237/101	08.017.0012	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX C/ 500 GRS	09-11-2009	2	4,45
3237/101	08.010.0007	BORRACHA BICOLOR PARA APAGAR TINTA E LÁPIS	09-11-2009	50	0,12
3237/101	43.001.0085	TESOURA P/ USO GERAL - TAMANHO GRANDE	09-11-2009	5	3,05
3237/101	08.043.0038	PASTA ABA E ELASTICO PLASTIFICADA (DIVERSAS CORES)	09-11-2009	40	0,67
3237/101	08.062.0004	PRANCHETA DURATEX COM PRENDEDOR METALICO.	09-11-2009	20	1,29
3237/101	09.003.0002	CD-RW TUBO C/ 100 UN.	09-11-2009	1	166,00
3237/101	09.003.0003	CD R TUBO C/ 100 UN.	09-11-2009	1	54,00
3237/101	43.001.0073	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/13 C/ 5000 - COBRE	09-11-2009	10	9,60
3237/101	08.041.0013	LIVRO ATA S/ MARGEM CAPA DURA COSTURADO E COLADO MEDINDO 220 x 320mm C/ 100 FL NUMERADAS	09-11-2009	10	4,80
3237/101	43.001.0076	PASTA AZ OFÍCIO SIMPLES LARGA	09-11-2009	20	3,25
3237/101	14.012.0005	ELASTICO Nº 18 - LATEX ESPECIAL AMARELO, PCT C/ 1 KG	09-11-2009	1	10,10
3237/101	10.004.0010	ARQUIVO MORTO (PAPELÃO) PCT. COM 25 UNIDADES	09-11-2009	10	18,00
3237/101	08.054.0024	TINTA P/ CARIMBO CORES DIVERSAS FR C/ NO MÍNIMO 40 ML.	09-11-2009	10	1,29
Pedido: 3113 Fornecedor: 4185-PAPELARIA INFORPEL LTDA - (Consumo)					
3238/101	08.042.0078	PAPEL AUTO - ADESIVO PARA RECADOS - MEDINDO 76x102 MM	09-11-2009	10	1,20
3238/101	09.008.0003	FORMULARIO CONT. 80 COLUNAS 1 VIA CAIXA COM 3000 FLS	09-11-2009	10	42,00

3238/101	43.001.0070	CRACHÁ TIPO ENVELOPE	09-11-2009	50	0,29
		- CLIPS TIPO JACARÉ ALÇA LEITOSA Pacote com 100 unidades.			
3238/101	08.028.0007	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - PRIMEIRA LINHA CURTO	09-11-2009	4	0,54
3238/101	08.042.0080	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	09-11-2009	5	98,90
3238/101	08.001.0004	AGENDA ANUAL EXECUTIVA CAPA PAPELÃO PRENSADO, REVEST SINTÉTICO, PRETA REVESTIMENTO SINTÉTICO DA CAPA V	09-11-2009	30	7,50
Pedido: 3115 Fornecedor: 2707-ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP - (Consumo)					
3248/605	13.033.0020	SACO P/ LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100 LITROS MARCA: RAVA - confeccionado em polietileno de baix	09-11-2009	10	91,00
3248/605	13.033.0027	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) 60 LITROS PCT 4,35 MARCA: FAGPLÁS - nas dimensões: largura 63 cm, pode	09-11-2009	10	31,00
3248/605	12.007.0001	COPO PARA AGUA 180ML PCT 100 UN. MARCA: COPOSUL - em poliestileno branco, com frisos e saliencia na	09-11-2009	3	47,50
3248/605	13.033.0023	SACOLA DE POLIESTILENO ALÇA VAZADA 39X40 MARCA: RIOPLASTIC - aproximadamente com sanfona de 8 cm no	09-11-2009	10000	0,06
3248/605	13.033.0022	SACO P/ LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 30 LITROS MARCA: RAVA - Confeccionado em polietileno de baixa	09-11-2009	10	35,00
3248/605	13.012.0001	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML MARCA: MILLI - biodegradavel. concentrado, com na minimo 11% (onze por ce	09-11-2009	50	0,86
3248/605	13.012.0006	DETERGENTE EM PO REFINADO MARCA: LAVARTE - soluvel em agua. Granulação fina , la. qualidade contendo	09-11-2009	30	3,38
3248/605	13.018.0002	FLANELA EM ALGODÃO MARCA: CARRETEX - tamanho aproximado 40x65 cm.	09-11-2009	100	1,10
3248/605	13.033.0021	SACO P/ LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 60 LITROS MARCA: RAVA - Nas dimensões nas dimesnões largura 6	09-11-2009	10	60,00
3248/605	13.032.0008	SABONETE LIQUIDO - GL 5 LITROS MARCA: MAXCLEAN - TEXTURA PEROLADO para lavagens de mãos, essencia de	09-11-2009	8	17,25
3248/605	12.023.0001	GUARDANAPO DE PAPEL (PCT) MARCA: SANTEPEL - BRANCO folha simples de alta qualidade,; 'Pacote com 50	09-11-2009	100	0,89
3248/605	13.033.0019	SACO P/ LIXO 30 LITROS MARCA: FAGPLÁS - PRETO para acondicionamento de residuos, classe I, nas dimen	09-11-2009	10	26,97
Pedido: 3116 Fornecedor: 2707-ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP - (Consumo)					
3249/605	13.016.0001	ESPONJA LÃ DE AÇO (PCT C/ 8 UN.) MARCA: Q'LUSTRO - CARBONO ABRASIVO TIPO BOMBRIL OU SIMILAR para lim	09-11-2009	1	15,40
3249/605	13.030.0006	RODO P/ CERA MARCA: SILVA	09-11-2009	1	4,00
3249/605	13.014.0005	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO EM NYLON MARCA: SILVA - De primeira qualidade com cabo de madeir	09-11-2009	2	2,20
3249/605	13.012.0001	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML MARCA: MILLI - biodegradavel. concentrado, com na minimo 11% (onze por ce	09-11-2009	10	0,86
3249/605	08.042.0039	PAPEL TOALHA INTER FOLHAS DUAS DOBRAS FARDO C/ 1000 FLS MARCA: STILU'S - 23 X23 BRANCO papel celulos	09-11-2009	10	9,80
3249/605	13.014.0001	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA MARCA: SHANGRI-LA - Com cabo anatômico em poliestireno.	09-11-2009	2	2,50
3249/605	13.033.0010	SACO P/ LIXO (PRETO) 100 LTS PCT 5KG MARCA: FAGPLÁS	09-11-2009	1	31,00

3249/605	12.014.0002	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS MARCA: INVICTA - Material Corpo: revestimento em aço inox, Material Cilindro	09-11-2009	1	125,10
3249/605	12.017.0001	PANO DE COPA EM ALGODAO MARCA: ITATEX - para secar utensílios domésticos em 100% algodão, branco, co	09-11-2009	10	1,22
3249/605	13.025.0001	PANO DE LIMPEZA MARCA: ITATEX - 100% EM ALGODAO, ALTA ABSORCAO facil enxague, alta resistencia, dime	09-11-2009	10	1,82
3249/605	13.026.0001	PAPEL HIGIENICO 30M MARCA: INTIMO PLUS - Folha simples picotada, em rolo, não reciclado, alta absorç	09-11-2009	5	22,00
3249/605	13.038.0001	AGUA SANITARIA 1 LT MARCA: MILLE - hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água,	09-11-2009	12	1,29
3249/605	13.016.0002	ESPONJA MULTI-USO DUPLA FACE MARCA: BETTANIN - sintetica a base de espuma de poliuretano com bacteri	09-11-2009	5	0,45
3249/605	13.018.0002	FLANELA EM ALGODÃO MARCA: CARRETEX - tamanho aproximado 40x65 cm.	09-11-2009	10	1,10
3249/605	13.008.0019	CESTO P/ LIXO C/ TAMPA DE 64L MARCA: ARQPLAST - na cor azul escuro.	09-11-2009	1	32,00
3249/605	13.037.0011	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6 MARCA: SILVA - base e cabo em madeira pintado, cabo com encaixe rosquead	09-11-2009	2	5,80
3249/605	13.033.0019	SACO P/ LIXO 30 LITROS MARCA: FAGPLÁS - PRETO para acondicionamento de residuos, classe I, nas dimen	09-11-2009	1	26,97
3249/605	12.007.0001	COPO PARA AGUA 180ML PCT 100 UN. MARCA: COPOSUL - em poliestileno branco, com frisos e saliencia na	09-11-2009	1	47,50
3249/605	12.023.0001	GUARDANAPO DE PAPEL (PCT) MARCA: SANTEPEL - BRANCO folha simples de alta qualidade,, 'Pacote com 50	09-11-2009	20	0,89
3249/605	13.023.0005	PA P/ LIXO EM METAL COM CABO LONGO MARCA: SILVA	09-11-2009	1	2,50
3249/605	13.037.0003	VASSOURA P/ VASCULHAR TETO MARCA: IDEAL - e parede com cerdas de fibra de sisal, com cabo de madeira	09-11-2009	1	6,98
3249/605	13.012.0006	DETERGENTE EM PO REFINADO MARCA: LAVARTE - soluvel em agua. Granulação fina , la. qualidade contendo	09-11-2009	4	3,38
3249/605	13.001.0004	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L MARCA: MINALCOOL - USO DOMÉSTICO ou Álcool comercial para uso geral, 96	09-11-2009	10	2,70
3249/605	13.004.0012	BALDE PLASTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MARCA: ARQPLAST - (PEAD), de alta resistencia a impacto	09-11-2009	2	12,00
Pedido: 3117 Fornecedor: 4877-FRANCISCO GABRIEL & CIA LTDA - (Consumo)					
3249/605	43.001.0055	COPO PARA CAFE 50ML MARCA: TERMOPOT - Em poliestileno branco, com frisos e saliencia na borda, peso	09-11-2009	1	44,00
Pedido: 3118 Fornecedor: 4185-PAPELARIA INFORPEL LTDA - (Consumo)					
3254/101	08.042.0080	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	09-11-2009	5	98,90
3254/101	08.001.0004	AGENDA ANUAL EXECUTIVA CAPA PAPELÃO PRENSADO, REVEST SINTÉTICO, PRETA REVESTIMENTO SINTÉTICO DA CAPA V	09-11-2009	4	7,50
3254/101	08.070.0001	DISPENSADOR E CORTADOR PARA FITA ADESIVA 45 MM X 50 M	09-11-2009	1	8,30
Pedido: 3119 Fornecedor: 4427-CORREA & NEHEMY LTDA ME - (Consumo)					
3254/101	09.019.0002	DVD-RW REGRAVÁVEL 4.7 GB TUBO COM 50 UNIDADES	09-11-2009	1	109,57
Pedido: 3120 Fornecedor: 5407-PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA - (Consumo)					
3254/101	08.026.0017	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO 12MMX50M de 1º qualidade.	09-11-2009	5	0,62
3254/101	08.012.0023	CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES PREST. LIG 150327 - FABRICAÇÃO NACIONAL CX. C/ 24 UNIDADES	09-11-2009	2	23,90

3254/101	09.019.0005	DVD-R GRAVÁVEL C/ CAPACIDADE 4.7 GB 8X PINO. TUBO C/ 50 UN	09-11-2009	1	37,00
3254/101	08.026.0019	FITA CREPE 25MMX50M	09-11-2009	20	2,60
3254/101	08.017.0011	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0 CX C/ 500 GRS	09-11-2009	2	4,45
3254/101	08.062.0004	PRANCHETA DURATEX COM PRENDEDOR METALICO.	09-11-2009	20	1,29
3254/101	43.001.0080	PASTA CATALOGO COM 50 PLÁSTICOS	09-11-2009	20	3,90
3254/101	08.070.0002	DISPENSADOR E CORTADOR P/ FITA ADESIVA DE 12MM X 50M.	09-11-2009	2	6,50
3254/101	09.003.0002	CD-RW TUBO C/ 100 UN.	09-11-2009	1	166,00
Pedido: 3121 Fornecedor: 6946-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
3268/745	44.007.0003	LIMAS FLEXOFIL 1ª SÉRIE 31MM 15/40 Apresentação: caixa com 06 unidades.	09-11-2009	4	15,80
3268/745	04.002.0084	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR p/polimento dentário, base pedra-pomes, carb	09-11-2009	5	2,91
3268/745	44.007.0007	LIMAS FLEXOFIL Nº 06 Apresentação: caixa com 6 unidades	09-11-2009	2	15,80
3268/745	05.021.0003	FIO DENTAL - ROLO DE 100 METROS. Apresentação: rolo com 100 metros.	09-11-2009	7	0,96
3268/745	24.042.0084	PONTA PARA SUGADOR DESCARTÁVEL Apresentação: pacote com 40	09-11-2009	150	1,58
3268/745	24.042.0079	AMALGAMA EM CÁPSULA 01 PORÇÃO CAPS SEM FASE GAMA 2 AG 56 % AMALGAMA EM CÁPSULA 01 PORÇÃO CAPS SEM FA	09-11-2009	8	646,55
3268/745	05.012.0064	IONOMERO DE VIDRO COR UNIVERSAL IONÔMERO DE VIDRO COR UNIVERSAL para restauração de dentes decíduos,	09-11-2009	18	14,55
3268/745	04.001.0622	EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5% EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5% conjuntos de material intermediária	09-11-2009	4	29,72
3268/745	44.005.0006	BROCAS ESFERICAS (CARBIDE) Nº 1557 Apresentação: Unidade	09-11-2009	15	2,90
3268/745	05.016.0011	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO tipo tofflemire, resistente, esterilizável em p	09-11-2009	2	8,97
3268/745	24.001.0016	AGULHA DE SUTURA GR Nº 14/15 ATRAUMATICAS SEM FIO CIRÚRGICA AGULHA DE SUTURA GR Nº 14/15 ATRAUMATICA	09-11-2009	90	5,99
3268/745	44.005.0003	BROCAS DIAMANTADAS 3ª SÉRIE Apresentação: unidade.	09-11-2009	90	1,08
3268/745	24.042.0077	ADESIVO DE ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL ADESIVO DE ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL Compos	09-11-2009	105	16,16
3268/745	05.015.0028	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL ATIVA RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL ATIVA de baixa viscosidade	09-11-2009	140	10,73
3268/745	44.005.0011	BROCAS PONTA DE SHOFU CHAMA DE VELA Apresentação: Unidade	09-11-2009	20	4,48
3268/745	44.005.0005	BROCAS ESFÉRICAS (CARBIDE) Nº 02 Apresentação: unidade.	09-11-2009	10	2,90
3268/745	04.001.0620	CARBONATO HIDROGENADO SÓDIO CARBONATO HIDROGENADO SÓDIO + anidrido silícico coloidal alimentício em	09-11-2009	15	19,40
3268/745	24.042.0092	ESPAÇADOR DIGITAL Apresentação: unidade	09-11-2009	1	21,02
3268/745	44.005.0009	BROCAS PONTAS DE SHOFU BRANCA CONE Apresentação: Unidade.	09-11-2009	20	4,48
3268/745	05.020.0002	ACIDO FOSFORICO A 37% ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% espessante, colorante, água desonizada (ataque ácido)	09-11-2009	33	0,86
Pedido: 3133 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)					
3241/1701		Gravação Spot 30"	11-11-2009	1	50,00

		Pedido: 3134 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)			
3243/1702		Veiculação de texto em 30", da Campanha da Meningite	11-11-2009	20	4,50
		Pedido: 3135 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)			
3244/1703		Veiculação de texto em 30", da Campanha da Meningite	11-11-2009	20	9,90
		Pedido: 3136 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)			
3245/1704		Veiculação de texto em 30", para Campanha da Meningite	11-11-2009	20	6,50
		Pedido: 3137 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)			
3246/1705		Criação de spot para rádio 30"	11-11-2009	1	246,62
		Pedido: 3160 Fornecedor: 550-SUL MINEIRA URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA LTDA - (Serviços)			
3311/435	000800002	TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO AMBULANCIA EQUIPADA COM UTI E EQUIPE COMPOSTA DE MEDICO E ENFERME	12-11-2009	498,93	4,20
		Pedido: 3185 Fornecedor: 3403-IRENE DE LOURDES NORONHA - (Serviços)			
3336/1740	000000002	SERVICOS DE CONSULTAS NEFROLOGICAS	12-11-2009	1	225,00
		Pedido: 3186 Fornecedor: 699-GLAUCIA GOMES GONCALVES - ME - (Consumo)			
3325/1741	..	Fórmula manipulada de sulfato de glicosamina 1,5 G+sulfato de condroitina 1,2 G, c/30 saches	12-11-2009	1	31,55
3325/1741	..	Fórmula manipulada de sulfassalazina 500 mg, c/90 caps	12-11-2009	1	18,70
3325/1741	..	Fórmula manipulada de amitriptilina 15mg+gingko biloba 80 mg+paracetamol 400 mg+propranolol 40 mg+cl	12-11-2009	1	8,80
3325/1741	..	Fórmula manipulada de glucosamina 500 mg+condroitina 1200 mg+manganês 2 mg+vitamina C 60 mg, c/60 ca	12-11-2009	1	43,20
		Pedido: 3220 Fornecedor: 1772-CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA - (Consumo)			
3070/863	43.001.0141	SAQUINHO DE PIPOCA BRANCO EM PAPEL VIRGEM NÃO RECICLADO TAMANHO APROXIMADO DE 15 X 11,5 CM com sanfo	17-11-2009	10000	0,04
3070/863	12.006.0010	COLHER DE CHA	17-11-2009	20	1,80
3070/863	43.001.0142	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	17-11-2009	10	4,60
3070/863	13.045.0009	BACIA DE ALUMÍNIO MAIS OU MENOS 12 CM DE DIÂMETRO	17-11-2009	20	2,70
3070/863	17.019.0018	BATERIA NI-CD PARA TELEFONE SEM FIO especificação 3,6v 650mAh - tipo 3 - AA 3 células	17-11-2009	10	11,10
3070/863	13.026.0005	PAPEL HIGIENICO ROLO COM 600 METROS para dispenser.	17-11-2009	100	9,30
3070/863	17.019.0019	BATERIA 6F22 9V ALCALINA	17-11-2009	8	13,00
3070/863	13.033.0028	SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, COM CAPACIDADE 60 L. LARGURA DE 63 CM, PODENDO VARIAR +/-1 CM, ALTUR	17-11-2009	700	0,30
		Pedido: 3235 Fornecedor: 2765-CIMED-CENTRAL DE IMAG. MED DIAG S/C LTDA - (Serviços)			
3373/1371	003900011	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR	18-11-2009	2	138,63
3373/1371	003900013	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	18-11-2009	5	136,63
3373/1371	003900006	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR (INTER-ESPACOS VERTEBRAIS)	18-11-2009	6	86,76
3373/1371	003900002	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE OU BACIA	18-11-2009	2	138,63
3373/1371	003900007	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO OU ORBITAS OU SELA TURSIC	18-11-2009	14	86,76
3373/1371	003900004	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL	18-11-2009	7	275,00
		Pedido: 3339 Fornecedor: 3699-IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - (Serviços)			
3499/3495		Inscrição do Curso Ibrap - Fiscalização Municipal - Posturas, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária	24-11-2009	1	604,00

Pedido: 3347 Fornecedor: 7224-DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
3510/3496	..	Válvula Programável Strata II	30-11-2009	1	17200,00
Pedido: 3364 Fornecedor: 7223-AUTO REFORMA VELOSO LTDA - (Serviços)					
3504/3497		Franquia veículo Sprinter - Placa HMN 8496	27-11-2009	1	5827,65
Pedido: 3373 Fornecedor: 7225-CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N. SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - (Serviços)					
3532/3500		Serviços médicos	30-11-2009	1	8000,00
3532/3500		Serviço hospitalar	30-11-2009	1	4000,00
Pedido: 3409 Fornecedor: 5116-LABORATORIO ALPHA DE ANALISES CLINICAS L - (Serviços)					
3443/3490		Exame HCV - PCR Quantitativo	27-11-2009	4	350,00
Pedido: 3455 Fornecedor: 6375-CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA SCARAFIZ LTDA - ME - (Serviços)					
3623/3489	003900092	DOPPLER OBSTETRICO	04-11-2009	6	40,00
3623/3489	003900087	BIOPSIA DIRIGIDA POR ULTRASSOM - TIREOIDE	04-11-2009	3	42,00
3623/3489	003900097	ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLOGICO	04-11-2009	3	60,00
3623/3489	003900082	ULTRA-SONOGRAFIA ABDOME TOTAL	04-11-2009	53	29,00
3623/3489	003900085	BIOPSIA DIRIGIDA POR ULTRASSOM - MAMA	04-11-2009	17	30,00
3623/3489	003900088	ULTRA-SONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL	04-11-2009	6	30,00
3623/3489	003900095	ULTRA-SONOGRAFIA GEMELAR	04-11-2009	1	40,00
3623/3489	003900101	ULTRA-SONOGRAFIA PROSTATA	04-11-2009	6	30,00
3623/3489	003900102	ULTRA-SONOGRAFIA TIREOIDE	04-11-2009	8	30,00
3623/3489	003900084	ULTRA-SONOGRAFIA ARTICULACAO	04-11-2009	15	30,00
3623/3489	003900094	ULTRA-SONOGRAFIA ESTRUTURAS	04-11-2009	1	30,00
3623/3489	003900083	ULTRA-SONOGRAFIA AP. URINARIO	04-11-2009	37	30,00
3623/3489	003900099	ULTRA-SONOGRAFIA PELVICO	04-11-2009	9	30,00
3623/3489	003900104	ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	04-11-2009	54	29,00
3623/3489	003900081	ULTRA-SONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR	04-11-2009	12	30,00
3623/3489	003900100	ULTRA-SONOGRAFIA PERFIL BIOFISICO FETAL	04-11-2009	1	40,00
3623/3489	003900098	ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICO	04-11-2009	46	32,00
Pedido: 3670 Fornecedor: 6206-RUBIA REZENDE SILVA DE MORAES CORREA - (Serviços)					
3922/3565	003500001	CONTRATAÇÃO DE ARTESÃO	27-11-2009	374,63	8,00
para atuar no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no período de novembro					
Total Sub-Divisão =>					108890,71
Total Secretaria =>					108890,71

0106 - Departamento Municipal de Ação Social

0106 - Departamento Municipal de Ação Social

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3048 Fornecedor: 2663-SILVIA MARIA C.RIBEIRO CIA LT. - (Consumo)					
3218/526	03.004.0003	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LATA DE 400 GRS MARCA: NINHO - APRESENTACAO EM LATA DE 400 GRAMAS	04-11-2009	150	7,30
Pedido: 3059 Fornecedor: 1375-PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA - (Consumo)					
3134/986	03.013.0004	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	05-11-2009	10	3,60
3134/986	03.033.0002	ESFIRRA MEDIA - 130 GRS	05-11-2009	142	1,65
3134/986	03.033.0001	ENROLODO DE FRANGO C/ CATUPIRY, PRESUNTO E MUSSARELA, CALABRESA OU BACON C/ QUEIJOP - 130 GRS CADA	05-11-2009	94	1,70
Pedido: 3129 Fornecedor: 6914-PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
3294/526	03.004.0004	LEITE EM PO ESPECIAL PARA BEBES DE 0 A 6 MESES MARCA: SUPPORT EMBAL - COMPOSTO DE LACTOSE, SORO DE L	10-11-2009	300	12,00
Pedido: 3130 Fornecedor: 5806-SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA - (Consumo)					
3295/1103	09.009.0027	TECLADO USB ABNT2	10-11-2009	1	17,00
Pedido: 3166 Fornecedor: 1375-PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA - (Consumo)					
3312/986	03.033.0002	ESFIRRA MEDIA - 130 GRS	12-11-2009	38	1,65

3312/986	03.026.0006	PAO DE QUEIJO TAMANHO P	12-11-2009	10	10,80
3312/986	03.013.0004	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	12-11-2009	12	3,60
3312/986	03.019.0007	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	12-11-2009	12	10,00
3312/986	03.033.0001	ENROLO DE FRANGO C/ CATUPIRY, PRESUNTO E MUSSARELA, CALABRESA OU BACON C/ QUEIJOP - 130 GRS CADA	12-11-2009	19	1,70

Pedido: 3167 Fornecedor: 5806-SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA - (Bens)

3139/1103	1.4.5	COMPUTADOR PESSOAL Hp Compaq dx7400 1	12-11-2009	1	2900,00
-----------	-------	---------------------------------------	------------	---	---------

SOBRE O COMPUTADOR DE MESA
Informar OBRIGATORIAMENTE o F

Pedido: 3253 Fornecedor: 6914-PHARMANUTRI COMERCIAL LTDA - (Consumo)

3389/526	03.004.0005	ALIMENTO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, EMBALAGEM DE 400 GRS (PO) MARCA: SUPPORT EMBAL - ISENTA	20-11-2009	100	34,90
----------	-------------	--	------------	-----	-------

Pedido: 3258 Fornecedor: 5510-RODRIGUES & GOULART LTDA - (Consumo)

3377/2790	..	Sonda Uretral nº 12	23-11-2009	150	0,55
3377/2790	..	Sonda Uretral nº 06	23-11-2009	150	0,50

Pedido: 3298 Fornecedor: 3406-JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRETO - (Serviços)

3379/2795		Confecção de colete milwaukee.	24-11-2009	1	600,00
-----------	--	--------------------------------	------------	---	--------

Pedido: 3342 Fornecedor: 2663-SILVIA MARIA C.RIBEIRO CIA LT. - (Consumo)

3479/3494	..	Meia elástica 3/4 média compressão tamanho M.	23-11-2009	1	32,00
-----------	----	---	------------	---	-------

Pedido: 3345 Fornecedor: 2663-SILVIA MARIA C.RIBEIRO CIA LT. - (Consumo)

3507/526	03.004.0003	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LATA DE 400 GRS MARCA: NINHO - APRESENTACAO EM LATA DE 400 GRAMAS	27-11-2009	318	7,30
----------	-------------	--	------------	-----	------

Pedido: 3346 Fornecedor: 6911-ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA - (Consumo)

3508/526	45.001.0001	ARMAÇAO SIMPLES DE METAL PARA OCULOS ARO FECHADO MARCA: GIANNETTI	27-11-2009	32	26,50
3508/526	45.002.0001	PAR DE LENTES DE RESINA SENDO 0 GRAU (ESFERICO) - OU + 0,25 A MARCA: OPHBRAS	27-11-2009	18	30,00
3508/526	45.002.0008	MULTIFOCAL EM RESINA PARA LONGE E PERTO PARA GRAUS NEGATIVOS MARCA: SMART	27-11-2009	5	72,50
3508/526	45.002.0009	MULTIFOCAL EM RESINA PARA LONGE E PERTO PARA GRAUS POSITIVOS MARCA: SMART	27-11-2009	1	78,00
3508/526	45.002.0005	PAR DE LENTES DE CRISTAL QUANDO O GRAU ESFERICO ULTRAPASSA + MARCA: OPHBRAS	27-11-2009	6	140,00
3508/526	45.002.0003	PAR DE LENTES DE POLICARBONATO CUJO O GRAU ESFERICO NAO ULTRAPASSA MARCA: OPHBRAS	27-11-2009	2	110,00
3508/526	45.001.0002	ARMAÇAO SIMPLES DE METAL PARA OCULOS FIO DE NYLON MARCA: GIANNETTI	27-11-2009	11	26,50
3508/526	45.002.0004	PAR DE LENTES DE RESINA SENDO 0 GRAU ESFERICO ACIMA - OU MARCA: OPHBRAS	27-11-2009	4	62,00
3508/526	45.002.0002	PAR DE LENTES DE RESINA 0 GRAU (ESFERICO) - OU + 4,25 A MARCA: OPHBRAS	27-11-2009	12	35,00

Total Sub-Divisão => 18857,20

Total Secretaria => 18857,20

0107 - Departamento Municipal de Educação

0107 - Departamento Municipal de Educação

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

Pedido: 3240 Fornecedor: 5882-CONSTRUTORA KRYCITAN LTDA - (Serviços)

3390/2789	002400002	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17-11-2009	1	166048,34
-----------	-----------	-------------------------	------------	---	-----------

Serviços complementares na obra do CIEG : Drenagem Pluvial, Pisos e Paisa

Pedido: 3676 Fornecedor: 159-ARIOVALDO DE REZENDE RIOS - ME - (Bens)

1816/491	0.0.0	MATERIAIS DIVERSOS CORTINA TIPO PAINEL 2 COM GALERIA DE MADEIRA E TRILHO EM LONA CRUA. TAMANHO: ALT	11-11-2009	1	252,15
----------	-------	---	------------	---	--------

010702 - Divisão Administrativa

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3046 Fornecedor: 6909-COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTOS & MORAIS LTDA - (Consumo)					
3200/526	03.003.0001	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS MARCA: KARISMA/PRATA	04-11-2009	161	3,65
Pedido: 3060 Fornecedor: 7202-CENTRO DE ESTUDOS DA ESCOLA DA VILA - (Serviços)					
3203/1687		Inscrição para o Seminário Itinerante em Mococa SP	05-11-2009	26	123,00
Pedido: 3062 Fornecedor: 1822-RUBENS GOULART MAGNO - (Serviços)					
3213/1689		Serviço de remoção de defeitos	05-11-2009	1	80,00
Pedido: 3063 Fornecedor: 1822-RUBENS GOULART MAGNO - (Serviços)					
3212/1688		Serviço de lançamento de cabos e conectorização	05-11-2009	1	60,00
3212/1688		Serviço de lançamento de cabos e instalações	05-11-2009	1	80,00
Pedido: 3099 Fornecedor: 6912-DA SERRA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA - ME - (Consumo)					
3240/526	03.005.0005	CAFE TORRADO E MOIDO PADOTE COM 500 GRS MARCA: MITOMA	06-11-2009	40	6,55
Pedido: 3100 Fornecedor: 1772-CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
3236/863	43.001.0142	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	06-11-2009	15	4,60
3236/863	12.037.0010	TAPWER RETANGULAR 07 LITROS	06-11-2009	6	10,50
3236/863	13.031.0004	SABAO EM PO PCT 5KG	06-11-2009	200	20,50
Pedido: 3159 Fornecedor: 6913-SHIRLEY SUELY BARROS DE SOUZA - (Consumo)					
3309/526	43.001.0052	GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG MARCA: SUPERGAS BRAZ	25-11-2009	9	35,00
Pedido: 3161 Fornecedor: 7205-EDITORA GOL LTDA - (Bens)					
3233/1696	0.0.0	DVD's Telessala Ensinos: Fundamental, Médio e Novas Disciplinas.	05-11-2009	99	13,50
Pedido: 3163 Fornecedor: 7215-SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO - (Serviços)					
3297/1725		Inscrição minicurso Mediação pedagógica na Educação a Distância: questões de comunicação e linguagem	10-11-2009	1	50,00
3297/1725		Inscrição para XX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação	10-11-2009	1	80,00
3297/1725		Inscrição minicurso Planejamento e elaboração de aulas usando recursos e ferramentas do Portal do Pr	10-11-2009	1	50,00
Pedido: 3171 Fornecedor: 2560-CIPPOLLINI & NORI LTDA - (Consumo)					
3299/1724	03.027.0010	IOGURTE 120 GRAMAS sabores diversos	03-11-2009	7380	0,38
3299/1724	03.007.0019	AMENDOIM DESCASCADO COM PELE	03-11-2009	61	4,80
3299/1724	03.017.0001	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE 1ª linha	03-11-2009	258	2,80
3299/1724	03.012.0018	REPOLHO BRANCO 1ª linha	03-11-2009	56	0,89
3299/1724	03.012.0012	CEBOLA MEDIA A GRANEL 1ª linha	03-11-2009	196	1,79
3299/1724	03.006.0003	SALSICHA BOVINA (KG) 1ª linha	03-11-2009	514	4,98
3299/1724	03.012.0015	CHUCHU	03-11-2009	42	1,00
3299/1724	03.026.0003	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básicos: farinha de trigo fina, ovos, margarina veg	03-11-2009	488	4,98
3299/1724	03.012.0002	ABOBORA TAMANHO MEDIO	03-11-2009	14	1,70
3299/1724	03.012.0009	BETERRABA TAMANHO MEDIO 1ª Linha	03-11-2009	122	1,85
3299/1724	03.027.0011	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO	03-11-2009	4	17,85
3299/1724	03.016.0008	PIMENTAO VERDE TAMANHO MEDIO 1ª linha	03-11-2009	18	2,78
3299/1724	03.006.0002	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º - PCT 1kg.	03-11-2009	482	9,40
3299/1724	03.012.0014	CENOURA A GRANEL 1ª linha	03-11-2009	216	1,49

3299/1724	03.004.0001	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	03-11-2009	1360	1,69
3299/1724	03.006.0004	PEITO DE FRANGO COM REGISTRO NO IMA OU SIF	03-11-2009	522	5,98
3299/1724	03.012.0005	ALHO COM CASCA 1º LINHA	03-11-2009	52	9,80
3299/1724	03.010.0010	TOMATE TAMANHO MEDIO 1ª linha	03-11-2009	130	2,50
3299/1724	03.012.0006	BATATA INGLEZA 1ª Linha	03-11-2009	460	1,30
3299/1724	03.010.0005	MAÇA NACIONAL 1ª linha	03-11-2009	70	3,49
3299/1724	03.010.0017	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO 1ª Linha	03-11-2009	544	1,20
3299/1724	03.007.0020	MILHO BRANCO PARA CANJICA	03-11-2009	32	1,90
3299/1724	03.009.0009	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	03-11-2009	42	2,35
Pedido: 3172 Fornecedor: 2560-CIPPOLLINI & NORI LTDA - (Consumo)					
3298/1724	03.010.0010	TOMATE TAMANHO MEDIO 1ª linha	03-11-2009	14	2,50
3298/1724	03.027.0010	IOGURTE 120 GRAMAS sabores diversos	03-11-2009	1260	0,38
3298/1724	03.010.0005	MAÇA NACIONAL 1ª linha	03-11-2009	60	3,49
3298/1724	03.016.0008	PIMENTAO VERDE TAMANHO MEDIO 1ª linha	03-11-2009	2	2,78
3298/1724	03.006.0003	SALSICHA BOVINA (KG) 1ª linha	03-11-2009	90	4,98
3298/1724	03.017.0001	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE 1ª linha	03-11-2009	42	2,80
3298/1724	03.007.0019	AMENDOIM DESCASCADO COM PELE	03-11-2009	9	4,80
3298/1724	03.027.0011	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO	03-11-2009	1,5	17,85
3298/1724	03.006.0002	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º - PCT 1kg.	03-11-2009	84	9,40
3298/1724	03.009.0009	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	03-11-2009	14	2,35
3298/1724	03.004.0001	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	03-11-2009	1421,9	1,69
3298/1724	03.026.0003	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básicos: farinha de trigo fina, ovos, margarina veg	03-11-2009	84	4,98
3298/1724	03.012.0014	CENOURA A GRANEL 1ª linha	03-11-2009	40	1,49
3298/1724	03.012.0009	BETERRABA TAMANHO MEDIO 1ª Linha	03-11-2009	14	1,85
3298/1724	03.012.0005	ALHO COM CASCA 1º LINHA	03-11-2009	7	9,80
3298/1724	03.007.0020	MILHO BRANCO PARA CANJICA	03-11-2009	6	1,90
3298/1724	03.006.0004	PEITO DE FRANGO COM REGISTRO NO IMA OU SIF	03-11-2009	118	5,98
3298/1724	03.012.0002	ABOBORA TAMANHO MEDIO	03-11-2009	4	1,70
3298/1724	03.010.0017	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO 1ª Linha	03-11-2009	98	1,20
3298/1724	03.012.0015	CHUCHU	03-11-2009	8,01	1,00
3298/1724	03.012.0018	REPOLHO BRANCO 1ª linha	03-11-2009	6	0,89
3298/1724	03.012.0006	BATATA INGLEZA 1ª Linha	03-11-2009	66	1,30
3298/1724	03.012.0012	CEBOLA MEDIA A GRANEL 1ª linha	03-11-2009	20	1,79
Pedido: 3173 Fornecedor: 7204-MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - (Consumo)					
3304/1724	03.024.0002	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG 1ª linha	03-11-2009	122	9,72
3304/1724	03.019.0005	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 1º LINHA	03-11-2009	146	3,70
3304/1724	03.016.0007	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	03-11-2009	42	6,90
3304/1724	03.018.0001	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1ª Linha vitaminado e com leite em pó.	03-11-2009	156	2,95
3304/1724	43.001.0039	AÇUCAR CRISTAL SACO 5 KG	03-11-2009	740	1,66
3304/1724	03.020.0013	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO	03-11-2009	62	7,90

3304/1724	03.023.0001	OLEO DE SOJA 900 ML	03-11-2009	570	2,75
3304/1724	03.005.0003	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500 GRS OU 1000 GRS	03-11-2009	194	6,90
3304/1724	03.020.0005	FUBA DE MILHO 1ª linha	03-11-2009	58	1,18
3304/1724	43.001.0047	SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1 KG EMBALAGEM EM SACO DE POLIETILENO DE 1 KG.	03-11-2009	170	0,75
3304/1724	03.009.0008	GELATINA EM PO EM CAIXINHA	03-11-2009	564	0,58
3304/1724	03.020.0001	AMIDO DE MILHO 1ª Linha	03-11-2009	36	2,90
3304/1724	03.007.0018	FEIJAO NOVO TIPO 1- PCT COM 1 KG	03-11-2009	382	2,12
3304/1724	03.020.0002	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG 1ª linha	03-11-2009	112	1,30
3304/1724	03.007.0001	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	03-11-2009	790	1,65
3304/1724	16.007.0184	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G	03-11-2009	46	2,32
3304/1724	03.020.0006	FARINHA DE MILHO PCT DE 500 G OU 1KG 1ª linha	03-11-2009	24	1,90
Pedido: 3174 Fornecedor: 7204-MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - (Consumo)					
3303/1724	16.007.0184	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G	03-11-2009	9	2,32
3303/1724	03.023.0001	OLEO DE SOJA 900 ML	03-11-2009	56	2,75
3303/1724	03.020.0005	FUBA DE MILHO 1ª linha	03-11-2009	6	1,18
3303/1724	03.007.0018	FEIJAO NOVO TIPO 1- PCT COM 1 KG	03-11-2009	90	2,12
3303/1724	03.020.0013	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO	03-11-2009	4	7,90
3303/1724	03.020.0001	AMIDO DE MILHO 1ª Linha	03-11-2009	4	2,90
3303/1724	03.020.0006	FARINHA DE MILHO PCT DE 500 G OU 1KG 1ª linha	03-11-2009	4	1,90
3303/1724	03.024.0002	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG 1ª linha	03-11-2009	26	9,72
3303/1724	03.020.0002	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG 1ª linha	03-11-2009	22	1,30
3303/1724	03.018.0001	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1ª Linha vitaminado e com leite em pó.	03-11-2009	60	2,95
3303/1724	03.019.0005	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 1º LINHA	03-11-2009	88	3,70
3303/1724	43.001.0047	SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1 KG EMBALAGEM EM SACO DE POLIETILENO DE 1 KG.	03-11-2009	28	0,75
3303/1724	03.007.0001	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	03-11-2009	180	1,65
3303/1724	03.005.0003	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500 GRS OU 1000 GRS	03-11-2009	36	6,90
3303/1724	03.009.0008	GELATINA EM PO EM CAIXINHA	03-11-2009	220	0,58
3303/1724	43.001.0039	AÇUCAR CRISTAL SACO 5 KG	03-11-2009	140	1,66
3303/1724	03.016.0007	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	03-11-2009	8	6,90
Pedido: 3175 Fornecedor: 3105-PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA - (Consumo)					
3300/1724	03.022.0001	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG 1ª linha	03-11-2009	78	2,06
3300/1724	03.022.0007	MACARRAO TIPO PICADO PCT 1 KG 1ª linha	03-11-2009	70	2,06
Pedido: 3176 Fornecedor: 3105-PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA - (Consumo)					
3301/1724	03.022.0007	MACARRAO TIPO PICADO PCT 1 KG 1ª linha	03-11-2009	150	2,06
3301/1724	03.022.0001	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG 1ª linha	03-11-2009	316	2,06
Pedido: 3184 Fornecedor: 2560-CIPPOLLINI & NORI LTDA - (Consumo)					
3299/1724	03.016.0008	PIMENTAO VERDE TAMANHO MEDIO 1ª linha	03-11-2009	4	2,78
3299/1724	03.012.0012	CEBOLA MEDIA A GRANEL 1ª linha	03-11-2009	20	1,79
3299/1724	03.012.0005	ALHO COM CASCA 1º LINHA	03-11-2009	4	9,80

3299/1724	03.010.0005	MAÇA NACIONAL 1ª linha	03-11-2009	40	3,49
3299/1724	03.010.0017	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO 1ª Linha	03-11-2009	60	1,20
3299/1724	03.012.0006	BATATA INGLEZA 1ª Linha	03-11-2009	60	1,30
3299/1724	03.006.0004	PEITO DE FRANGO COM REGISTRO NO IMA OU SIF	03-11-2009	20	5,98
3299/1724	03.012.0009	BETERRABA TAMANHO MEDIO 1ª Linha	03-11-2009	8	1,85
3299/1724	03.004.0001	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	03-11-2009	80	1,69
3299/1724	03.017.0001	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE 1ª linha	03-11-2009	10	2,80
3299/1724	03.006.0002	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º - PCT 1kg.	03-11-2009	26	9,40
3299/1724	03.012.0014	CENOURA A GRANEL 1ª linha	03-11-2009	20	1,49
3299/1724	03.006.0003	SALSICHA BOVINA (KG) 1ª linha	03-11-2009	30	4,98
3299/1724	03.026.0003	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básicos: farinha de trigo fina, ovos, margarina veg	03-11-2009	14	4,98
3299/1724	03.012.0015	CHUCHU	03-11-2009	14	1,00
Pedido: 3190 Fornecedor: 2560-CIPPOLLINI & NORI LTDA - (Consumo)					
3299/1724	03.006.0004	PEITO DE FRANGO COM REGISTRO NO IMA OU SIF	03-11-2009	10	5,98
3299/1724	03.006.0003	SALSICHA BOVINA (KG) 1ª linha	03-11-2009	14	4,98
3299/1724	03.012.0009	BETERRABA TAMANHO MEDIO 1ª Linha	03-11-2009	2	1,85
3299/1724	03.004.0001	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	03-11-2009	108	1,69
3299/1724	03.012.0012	CEBOLA MEDIA A GRANEL 1ª linha	03-11-2009	10	1,79
3299/1724	03.006.0002	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º - PCT 1kg.	03-11-2009	44	9,40
3299/1724	03.026.0003	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básicos: farinha de trigo fina, ovos, margarina veg	03-11-2009	24	4,98
3299/1724	03.012.0005	ALHO COM CASCA 1º LINHA	03-11-2009	1	9,80
3299/1724	03.017.0001	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE 1ª linha	03-11-2009	20	2,80
Pedido: 3191 Fornecedor: 7204-MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - (Consumo)					
3303/1724	43.001.0047	SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1 KG EMBALAGEM EM SACO DE POLIETILENO DE 1 KG.	13-11-2009	12	0,75
3303/1724	43.001.0039	AÇUCAR CRISTAL SACO 5 KG	13-11-2009	140	1,66
3303/1724	03.007.0001	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	13-11-2009	160	1,65
3303/1724	03.024.0002	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG 1ª linha	13-11-2009	4	9,72
3303/1724	03.018.0001	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1ª Linha vitaminado e com leite em pó.	13-11-2009	4	2,95
3303/1724	03.009.0008	GELATINA EM PO EM CAIXINHA	13-11-2009	80	0,58
3303/1724	16.007.0184	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G	13-11-2009	4	2,32
3303/1724	03.020.0001	AMIDO DE MILHO 1ª Linha	13-11-2009	0	2,90
3303/1724	03.020.0006	FARINHA DE MILHO PCT DE 500 G OU 1KG 1ª linha	13-11-2009	10	1,90
3303/1724	03.007.0018	FEIJAO NOVO TIPO 1- PCT COM 1 KG	13-11-2009	40	2,12
3303/1724	03.023.0001	OLEO DE SOJA 900 ML	13-11-2009	40	2,75
3303/1724	03.016.0007	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	13-11-2009	2	6,90
3303/1724	03.020.0002	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG 1ª linha	13-11-2009	10	1,30
3303/1724	03.020.0005	FUBA DE MILHO 1ª linha	13-11-2009	0	1,18
3303/1724	03.020.0013	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO	13-11-2009	4	7,90

3303/1724	03.005.0003	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500 GRS OU 1000 GRS	13-11-2009	8	6,90
3303/1724	03.019.0005	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 1º LINHA	13-11-2009	12	3,70
Pedido: 3192 Fornecedor: 7204-MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - (Consumo)					
3303/1724	03.005.0003	CAFE TORRADO E MOIDO PCT 500 GRS OU 1000 GRS	14-11-2009	8	6,90
3303/1724	03.018.0001	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 1ª Linha vitaminado e com leite em pó.	14-11-2009	4	2,95
3303/1724	03.020.0005	FUBA DE MILHO 1ª linha	14-11-2009	6	1,18
3303/1724	03.016.0007	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	14-11-2009	2	6,90
3303/1724	03.020.0001	AMIDO DE MILHO 1ª Linha	14-11-2009	8	2,90
3303/1724	03.024.0002	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG 1ª linha	14-11-2009	6	9,72
3303/1724	03.023.0001	OLEO DE SOJA 900 ML	14-11-2009	32	2,75
3303/1724	03.009.0008	GELATINA EM PO EM CAIXINHA	14-11-2009	28	0,58
3303/1724	16.007.0184	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G	14-11-2009	4	2,32
3303/1724	03.007.0001	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	14-11-2009	80	1,65
3303/1724	03.020.0013	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO	14-11-2009	2	7,90
3303/1724	43.001.0039	AÇUCAR CRISTAL SACO 5 KG	14-11-2009	60	1,66
3303/1724	03.007.0018	FEIJAO NOVO TIPO 1- PCT COM 1 KG	14-11-2009	30	2,12
Pedido: 3193 Fornecedor: 3105-PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA - (Consumo)					
3300/1724	03.022.0001	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG 1ª linha	13-11-2009	50	2,06
3300/1724	03.022.0007	MACARRAO TIPO PICADO PCT 1 KG 1ª linha	13-11-2009	40	2,06
Pedido: 3194 Fornecedor: 3105-PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA - (Consumo)					
3300/1724	03.022.0001	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG 1ª linha	14-11-2009	56	2,06
3300/1724	03.022.0007	MACARRAO TIPO PICADO PCT 1 KG 1ª linha	14-11-2009	36	2,06
Pedido: 3197 Fornecedor: 2560-CIPPOLLINI & NORI LTDA - (Consumo)					
3299/1724	03.004.0001	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	13-11-2009	1687,1	1,69
Pedido: 3223 Fornecedor: 3001-LABORATORIO GUAXUPE LIMITADA - (Serviços)					
3357/1747		Exame Pesquisa direta de fungos nas unhas.	17-11-2009	24	10,00
Pedido: 3224 Fornecedor: 6721-JOÃO ALVES VALLADARES DE SOUZA - (Serviços)					
2270/1738		Balanciamento	13-11-2009	10	5,00
2270/1738		Alinhamento	13-11-2009	2	18,00
Pedido: 3225 Fornecedor: 4185-PAPELARIA INFORPEL LTDA - (Consumo)					
3384/776	09.015.0007	CARTUCHO PARA COPIADORA GESTETNER (LASER) Toner original novo para laser - modelo Afício 1015	18-11-2009	4	157,00
Pedido: 3226 Fornecedor: 5407-PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA - (Consumo)					
3384/776	09.015.0051	RECARGA PARA CARTUCHO LEXMARK (LASER - TONER E CHIP) E 342	18-11-2009	6	90,25
Pedido: 3234 Fornecedor: 6156-GUAXUPE HOTELARIA & SERVICOS LTDA EPP - (Serviços)					
3375/1735	004500001	HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apartamento simples, individual, com ventilador, tv	18-11-2009	1	34,80
Pedido: 3291 Fornecedor: 1375-PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA - (Consumo)					
3438/986	03.033.0001	ENROLADO DE FRANGO C/ CATUPIRY, PRESUNTO E MUSSARELA, CALABRESA OU BACON C/ QUEIJOP - 130 GRS CADA	23-11-2009	60	1,70
3438/986	03.013.0005	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	23-11-2009	5	3,40
3438/986	03.033.0002	ESFIRRA MEDIA - 130 GRS	23-11-2009	30	1,65
3438/986	03.013.0004	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	23-11-2009	5	3,60
3438/986	03.019.0007	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	23-11-2009	5	10,00
Pedido: 3293 Fornecedor: 1375-PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA - (Consumo)					

3439/986	03.033.0002	ESFIRRA MEDIA - 130 GRS	18-11-2009	60	1,65
3439/986	03.013.0004	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	18-11-2009	10	3,60
3439/986	03.033.0001	ENROLO DE FRANGO C/ CATUPIRY, PRESUNTO E MUSSARELA, CALABRESA OU BACON C/ QUEIJOP - 130 GRS CADA	18-11-2009	120	1,70
3439/986	03.019.0007	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	18-11-2009	5	10,00
3439/986	03.026.0006	PAO DE QUEIJO TAMANHO P	18-11-2009	5	10,80
3439/986	03.013.0005	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	18-11-2009	10	3,40

Pedido: 3297 Fornecedor: 1822-RUBENS GOULART MAGNO - (Serviços)

3411/2797		Serviços de instalação e teste no telefone 3559-1037 no CIEG.	24-11-2009	1	80,00
-----------	--	---	------------	---	-------

Pedido: 3302 Fornecedor: 5806-SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA - (Bens)

3487/1103	1.4.10	IMPRESSORAS Hp LaserJet P2035n	25-11-2009	2	1090,00
-----------	--------	--------------------------------	------------	---	---------

LASER 1
SOBRE A IMPRESSORA LASER
Informar OBRIGATORIAMENTE o F

Pedido: 3341 Fornecedor: 3816-AR CONDICIONADO DE ALMEIDA E CIA LTDA - (Serviços)

3322/2794		Serviço de manutenção na câmara fria da E.M. Wagner Ribeiro Macêdo-CAIC, sendo: recarga de gás, limp	27-11-2009	1	290,00
-----------	--	--	------------	---	--------

Pedido: 3361 Fornecedor: 3958-JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA - (Consumo)

3527/1655	49.001.0585	TORN BMOVEL PAREDE	30-11-2009	1	26,42
-----------	-------------	--------------------	------------	---	-------

Total Sub-Divisão => 64184,98

Total Secretaria => 230485,47

0108 - Departamento Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

0108 - Departamento Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

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

Pedido: 3047 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)

3108/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	04-11-2009	620	3,26
-----------	-----------	---	------------	-----	------

Pedido: 3162 Fornecedor: 1066-MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - (Consumo)

3290/1723	..	Lampada mista 250W	10-11-2009	15	13,00
3290/1723	..	Porta Lampada - soquete com rabicho	10-11-2009	30	1,35
3290/1723	..	Disjuntor Uni 40A	10-11-2009	3	9,50
3290/1723	..	Tomada em Barra	10-11-2009	10	3,50
3290/1723	..	Chuveiro 200V	10-11-2009	3	26,00
3290/1723	..	Fita Isolante 20m	10-11-2009	2	3,00
3290/1723	..	Dijuntor Tri 90A	10-11-2009	1	50,00

Pedido: 3168 Fornecedor: 6156-GUAXUPE HOTELARIA & SERVICOS LTDA EPP - (Serviços)

3329/1735	004500001	HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apartamento simples, individual, com ventilador, tv	05-11-2009	37	34,80
-----------	-----------	--	------------	----	-------

Pedido: 3252 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)

3399/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	13-11-2009	466	3,26
-----------	-----------	---	------------	-----	------

Pedido: 3254 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)

3400/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	13-11-2009	495	3,26
-----------	-----------	---	------------	-----	------

Pedido: 3268 Fornecedor: 5806-SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA - (Consumo)

3396/1103	09.009.0016	PEN DRIVE - 8 GB	19-11-2009	3	65,00
-----------	-------------	------------------	------------	---	-------

Pedido: 3269 Fornecedor: 5806-SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA - (Consumo)

3397/1103	09.009.0016	PEN DRIVE - 8 GB	19-11-2009	2	65,00
-----------	-------------	------------------	------------	---	-------

Pedido: 3326 Fornecedor: 5806-SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA - (Consumo)

3480/1103	09.009.0027	TECLADO USB ABNT2	25-11-2009	1	17,00
-----------	-------------	-------------------	------------	---	-------

Pedido: 3327 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)

3477/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	24-11-2009	430	3,26
Pedido: 3328 Fornecedor: 4185-PAPELARIA INFORPEL LTDA - (Consumo)					
3483/776	09.015.0104	CARTUCHO HP (LASER) 1022 Toner original novo para impressora laser - marca HP modelo 1022 COM CARGA	25-11-2009	1	261,50
Pedido: 3329 Fornecedor: 5407-PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA - (Consumo)					
3482/776	09.015.0046	RECARGA PARA CARTUCHO HP (LASER) 1022	25-11-2009	2	59,00
Pedido: 3330 Fornecedor: 5407-PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA - (Consumo)					
3486/776	09.015.0046	RECARGA PARA CARTUCHO HP (LASER) 1022	25-11-2009	2	59,00
Pedido: 3331 Fornecedor: 5407-PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA - (Consumo)					
3484/776	09.015.0046	RECARGA PARA CARTUCHO HP (LASER) 1022	25-11-2009	2	59,00
Pedido: 3332 Fornecedor: 4185-PAPELARIA INFORPEL LTDA - (Consumo)					
3485/776	09.015.0104	CARTUCHO HP (LASER) 1022 Toner original novo para impressora laser - marca HP modelo 1022 COM CARGA	25-11-2009	1	261,50
Pedido: 3360 Fornecedor: 6372-SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA - (Consumo)					
3521/1655	49.001.0837	LIXA D'AGUA 150	27-11-2009	10	0,58
3521/1655	49.001.0888	ROLO LA CARNEIRO 23CM	27-11-2009	6	4,88
3521/1655	49.001.0919	TRINCHA - 1	27-11-2009	2	1,46
3521/1655	49.001.0862	MASSA CORRIDA PVA E ACRÖLICA DE 1! LINHHA 18L - LT -	27-11-2009	1	27,39
3521/1655	49.001.0920	TRINCHA - 21/2	27-11-2009	2	2,40
3521/1655	49.001.0909	TINTA ESMAL ALTO BRILHO 3,6L - GL - 1! LINHA	27-11-2009	2	36,00
3521/1655	49.001.0879	ROLO ESPUMA 9CM	27-11-2009	1	1,35
3521/1655	49.001.0877	ROLO ESPUMA 5CM	27-11-2009	1	1,15
3521/1655	49.001.0925	TRINCHA - 2	27-11-2009	2	2,06
3521/1655	49.001.0896	TINTA ACR FOSCO - 1! LINHA -18L - LT -	27-11-2009	5	92,70
Pedido: 3593 Fornecedor: 989-LIDER TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - (Serviços)					
3398/3540		Instalação de transformador provisorio de 150KVA, recolocação de transformador de 45KVA, fechamento	13-11-2009	1	5000,00
Total Sub-Divisão =>					15107,77

010801 - Divisão de Cultura

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3239 Fornecedor: 6993-KELY GARZARO EVENTOS - ME - (Serviços)					
3385/2788	001100001	LOCAÇÃO DE PALCO	12-11-2009	1	3273,80
		PALCO PARA 6º ENCONTRO MOTOCICLISTAS 01 (um) Palco em estrutura metálica, cobert			
3385/2788	001100002	LOCAÇÃO DE SOM	12-11-2009	1	3000,00
		SOM PARA 6º ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS Sistemas de P.A.: 6x6 com pelo menos 25.000			
3385/2788	001100004	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	12-11-2009	1	1500,00
		ILUMINAÇÃO PARA 6º ENCONTRO MOTOCICLISTAS Iluminação: Treliza 11x7 com 4,5			
3385/2788	001100007	LOCAÇÃO DE TELÃO	12-11-2009	2	760,95
		TELÕES PARA 6º ENCONTRO MOTOCICLISTAS telões de 3,00 x 4,00m (200 polegadas) com			
3385/2788	001100005	LOCAÇÃO DE TENDA.	12-11-2009	3	775,40
		TENDAS PARA 6º ENCONTRO MOTOCICLISTAS tendas com cobertura em lona, com 10x10 m			
3385/2788	001100006	SERVIÇOS DE FILMAGENS.	12-11-2009	1	2378,10
		DVD FILMAGENS PARA 6º ENCONTRO MOTOCICLISTAS DVD - Registro dos 3 dias do			
Total Sub-Divisão =>					14000,00

010802 - Divisão de Esportes e Turismo

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3123 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3270/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	09-11-2009	450	3,26
Pedido: 3217 Fornecedor: 6156-GUAXUPE HOTELARIA & SERVICOS LTDA EPP - (Serviços)					
3359/1735	004500001	HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apartamento simples, individual, com ventilador, tv	12-11-2009	7	34,80
Pedido: 3236 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3380/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	18-11-2009	300	3,26
Pedido: 3237 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3381/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	18-11-2009	100	3,26
Pedido: 3238 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3382/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	18-11-2009	60	3,26
Pedido: 3261 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3410/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	20-11-2009	250	3,26
Pedido: 3262 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3409/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	20-11-2009	250	3,26
Pedido: 3263 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3408/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	20-11-2009	250	3,26
Pedido: 3264 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3403/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	20-11-2009	250	3,26
Pedido: 3265 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3406/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	20-11-2009	250	3,26
Pedido: 3299 Fornecedor: 4262-SPORT STANCIA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA - (Consumo)					
3426/1697	06.025.0052	CONE PLÁSTICO COM 23 CM DE ALTURA	20-11-2009	45	3,15
3426/1697	06.002.0037	BOLA FUTSAL Circunferência: 61-64 cm Peso: 410-440 gr Costurada, material pu, miolo removível e lu	20-11-2009	42	23,00
3426/1697	06.025.0053	CONE PLÁSTICO COM 50 CM DE ALTURA	20-11-2009	45	5,00
3426/1697	06.025.0076	KIT PARA TENIS DE MESA par de suporte para rede metálico com sistema de rosca, para fixação com 1 re	20-11-2009	4	14,00
3426/1697	06.026.0001	MESA TENIS DE MESA OFICIAL profissional medindo alt. 0,76 x larg. 1,525, comprimento - 2,74 aprovado	20-11-2009	2	680,00
3426/1697	06.002.0035	BOLA HANDBALL FEM Circunferência: 54-56cm Peso: 325-400 gr Com camada costurada, material pu, miol	20-11-2009	15	79,00
3426/1697	06.002.0032	BOLA VOLEY Circunferência 65-67 cm Peso: 260-280 g Com camada matrizada, material microfibra, miol	20-11-2009	22	99,80

3426/1697	06.018.0001	RAQUETE TENIS DE MESA oficial importadas aprovadas, padrão ITTF em madeira compensada em 5 folhas de	20-11-2009	8	18,00
3426/1697	06.002.0040	BOLA HANDBALL MAS Circunferência: 58-60 cm Peso: 425-475 gr Com camada costurada, material pu, mio	20-11-2009	21	84,00
3426/1697	06.025.0077	CRONÔMETRO digital progressivo com relógio (horas, minutos e segundos), despertador data, teclas: st	20-11-2009	5	9,50
3426/1697	06.002.0041	BOLA DE BASQUETE (oficial simples em borracha) - para treinamento, jogos não oficiais e recreação C	20-11-2009	40	12,60
3426/1697	06.002.0062	BOLINHA TENIS DE MESA (UNI 3 ESTRELAS) oficial para competição, bolinha para tenis de mesa com 40 m	20-11-2009	24	0,80
3426/1697	06.001.0001	APITO oficial para competições importado sem bolinha.	20-11-2009	6	9,50
3426/1697	06.025.0071	COLETE ESPORTIVO EM POLIESTER com elásticos laterais recobertos, vivador nas bordas, numerados	20-11-2009	300	3,10
3426/1697	06.025.0069	FAIXA DE CAPITÃO faixa para capitão de futebol de campo e futsal com velcro para regulagem e dupla f	20-11-2009	6	7,80
3426/1697	06.025.0072	ANTENA OFICIAL PARA VOLEY ofc em fibra de vidro maciça.	20-11-2009	4	46,00
3426/1697	06.002.0054	BOLINHA TENIS DE MESA (UNI 1 ESTRELA) oficial para competição, bolinha para tenis de mesa com 40 mm	20-11-2009	60	0,60
3426/1697	06.025.0075	POSTE PARA VOLEY em tubo de 2,5 pol com catraca, pintura anticorrosiva de fundo e acabamento em esma	20-11-2009	2	235,00
3426/1697	06.030.0004	CONJUNTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS compostos por:30 camisas nas cores (az mar/ am/bco) com estampas d	20-11-2009	7	770,00
3426/1697	06.025.0070	BOLSA DE MASSAGEM térmica grande com porta frasco e frasco, e isopor interno.	20-11-2009	2	39,00
3426/1697	06.025.0005	COLCHONETE revestido em lona vinílica azul medindo 1mt x 0,60 x 0.03	20-11-2009	150	13,90
3426/1697	06.019.0014	REDE FUTSAL medindo 3,20 x 2,10, com 1 mt de profundidade em baixo e 0,60 cm em cima, confeccionada	20-11-2009	5	75,00
3426/1697	06.025.0075	POSTE PARA VOLEY para competições oficiais, confeccionado em tubo de 3 pol, chapa 3 mm, tratamento a	20-11-2009	2	310,00
3426/1697	06.025.0074	CADEIRA DE ÁRBITRO confeccionada em tubo de 1 e meio, chapa 1,50 mm travada com conexás ao poste, ac	20-11-2009	1	1130,00
3426/1697	06.019.0015	REDE DE PETECA confeccionada em fio de polietileno com espessura de 1,5 mm, malha 5 x 5 cm, 1 lona s	20-11-2009	3	42,00
3426/1697	06.019.0013	REDE FUTEBOL DE CAMPO tipo méxico medindo: 7,50x2,50 com 2 metros de profundidade em cima e em baixo	20-11-2009	5	125,00
Pedido: 3300 Fornecedor: 7206-WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - (Consumo)					
3426/1697	06.031.0001	PETECA com selo branco na base para facilitar a visualização em jogos noturnos, amortecedor na base	20-11-2009	10	2,65
3426/1697	06.034.0005	FAIXA ELÁSTICA THERABAND MÁXIMO (ouro) com 1,5 m com resistência progressiva, feita em borracha natu	20-11-2009	4	62,70
3426/1697	06.034.0003	FAIXA ELÁSTICA THERABAND EXTRA-SUAVE (branca) com 1,5 m com resistência progressiva, feita em borrac	20-11-2009	4	26,00
3426/1697	06.025.0001	TABELA DE BASQUETE oficial, em laminado naval a prova d'água com requadro metálico, com aros e redes	20-11-2009	2	480,00
3426/1697	06.034.0004	FAIXA ELÁSTICA THERABAND SUPER-FORTE (cinza) com 1,5 m com resistência progressiva, feita em borrach	20-11-2009	4	46,50
3426/1697	06.025.0002	BOMBA PARA BOLAS duplação pequena, com canula flexível com bico, e bico reserva.	20-11-2009	3	13,40
3426/1697	06.034.0001	FAIXA ELÁSTICA THERABAND SUAVE (amarela) com 1,5 m com resistência progressiva, feita em borracha na	20-11-2009	4	36,50
3426/1697	06.034.0002	FAIXA ELÁSTICA THERABAND MÉDIO (vermelha) com 1,5 m com resistência progressiva, feita em borracha n	20-11-2009	4	37,50

3426/1697	06.019.0016	REDE DE VOLEY OFICIAL (OFC CAPS) Rede com malha 10x10 cm, fio de nylon virgem 2,5 mm, tamanho: 10x	20-11-2009	4	79,00
3426/1697	06.025.0073	PROTETOR PARA POSTE DE VOLEY confeccionado com tarugos de polietileno, usado para proteção evitando	20-11-2009	2	240,00
3426/1697	06.025.0079	CARTAO PARA ARBITRO jogo de cartão para árbitro oficial com capa e lápis.	20-11-2009	3	6,80
3426/1697	06.025.0078	SUORTE PARA ANTENA DE VOLEY OFICIAL COM VELCRO	20-11-2009	4	11,00
3426/1697	06.002.0022	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Circunferência: 68-70 cm Peso: 410-450 gr Com camada, costurada, matrial	20-11-2009	20	89,00
Pedido: 3322 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3467/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	24-11-2009	570	3,26
Pedido: 3323 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3466/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	24-11-2009	80	3,26
Pedido: 3324 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3464/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	24-11-2009	100	3,26
Pedido: 3325 Fornecedor: 1708-VIACAO GUAXUPE LTDA. - (Serviços)					
3475/1455	001900003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Trasporte rodoviário intermunicipal e interest	25-11-2009	250	3,26

Total Sub-Divisão => 35809,95

Total Secretaria => 64917,72

0109 - Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos

0109 - Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3043 Fornecedor: 3486-BRITAMIL-BRITA, CONCRETO SERV.ENGENH.LTD - (Consumo)					
3164/989	15.082.0001	CONCRETO USINADO FCK= 15,00 MPA	04-11-2009	19	180,50
Pedido: 3044 Fornecedor: 3486-BRITAMIL-BRITA, CONCRETO SERV.ENGENH.LTD - (Consumo)					
3163/412	43.001.0004	PO DE PEDRA TO	04-11-2009	9	34,15
3163/412	15.008.0003	BRITA Nº 1	04-11-2009	15	34,15
Pedido: 3045 Fornecedor: 7077-RICARDO PEREIRA - ME - (Consumo)					
3165/1505	25.147.0411	REPARO DO FREIO NUM. 93236569	04-11-2009	1	141,74
3165/1505	25.147.0412	PARAFUSOS NUM. 11509774	04-11-2009	4	15,88
Pedido: 3064 Fornecedor: 4952-H E PECAS AUTOMOTIVAS E PNEUS LTDA - (Serviços)					
3159/1683		Balanceamento	05-11-2009	4	5,00
3159/1683		Alinhamento Traseiro	05-11-2009	1	20,00
3159/1683		Alinhamento Dianteiro	05-11-2009	1	20,00
3159/1683		Cambagem	05-11-2009	2	20,00
3159/1683		Caster	05-11-2009	2	20,00
Pedido: 3065 Fornecedor: 184-AUTO CENTER SANTAMARIA LTDA. - (Serviços)					
3162/1684		Alinhamento Dianteiro	05-11-2009	1	30,00
3162/1684		Balanceamento	05-11-2009	4	7,50
Pedido: 3066 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Serviços)					
3167/1693		Serviço de Mecânico	05-11-2009	1	199,93
Pedido: 3067 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Consumo)					
3158/1691	..	Jg Pastilhas Freio	05-11-2009	1	251,29
3158/1691	..	Velas de Ignição	05-11-2009	4	11,50
3158/1691	..	Elemento Filtrante	05-11-2009	1	51,07

3158/1691	..	Filtro Combustivel	05-11-2009	1	12,36
3158/1691	..	Lubrifix Spay 300 ml	05-11-2009	1	9,35
Pedido: 3070 Fornecedor: 3958-JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA - (Consumo)					
3206/989	15.011.0002	CAL HIDRATADO SACA DE 20KG	06-11-2009	50	6,30
Pedido: 3071 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3209/1505	25.147.0435	PIVO NUM. A3088200041	06-11-2009	2	217,79
3209/1505	25.147.0109	JG. PASTILHA TRASEIRA NUM. A0024206020	06-11-2009	2	196,35
Pedido: 3072 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3210/1505	25.147.0437	TRAVA DA PINÇA NUM. A3257557188	06-11-2009	1	188,29
3210/1505	25.147.0438	DISCO FREIO TRASEIRO NUM. A6884210212	06-11-2009	2	732,24
3210/1505	25.147.0436	TERMINAL DO CABO NUM. A0002670032	06-11-2009	2	235,37
Pedido: 3073 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3207/1505	25.147.0109	JG. PASTILHA TRASEIRA NUM. A0024206020	06-11-2009	2	196,35
3207/1505	25.147.0108	JG. PASTILHA DIANT. NUM. A0024204120	06-11-2009	2	228,92
3207/1505	25.147.0433	BOMBA DE DIREÇÃO NUM. A0024667501	06-11-2009	1	2177,93
3207/1505	25.147.0434	VIDRO TRASEIRO NUM. A6316780120	06-11-2009	1	628,92
Pedido: 3074 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3204/1505	25.147.0430	TUBO NUM. 581091	06-11-2009	1	1144,57
3204/1505	25.147.0431	CINTA NUM. 73139654	06-11-2009	1	1070,55
3204/1505	25.147.0432	CANO DE RETORNO DOS BICOS NUM. 75288052	06-11-2009	1	656,65
Pedido: 3075 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3211/1505	25.147.0440	SILENCIOSO NUM.7524295	06-11-2009	1	106,96
3211/1505	25.147.0439	SILENCIOSO NUM.7521837	06-11-2009	1	176,31
3211/1505	25.147.0441	COXIM NUM.46537516	06-11-2009	1	12,28
3211/1505	25.147.0443	ANEL NUM.7527810	06-11-2009	2	4,21
3211/1505	25.147.0442	COXIM NUM.7508963	06-11-2009	2	10,50
Pedido: 3076 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3217/1505	25.147.0452	FILTRO NUM.A0004779415	06-11-2009	1	112,74
Pedido: 3077 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3215/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	30-11-2009	2	48,00
Pedido: 3078 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3214/1505	25.147.0444	LANTERNA TRASEIRA DIREITA NUM.A3648200464	06-11-2009	1	367,14
3214/1505	25.147.0445	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA NUM.A3648200364	06-11-2009	1	367,14
3214/1505	25.147.0447	LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA NUM.A3848207421	06-11-2009	1	90,04
3214/1505	25.147.0446	LANTERNA DIANTEIRA DIREITA NUM.A3848207521	06-11-2009	1	90,04
Pedido: 3079 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3191/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	06-11-2009	138,21	2,42
Pedido: 3080 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3192/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	06-11-2009	682,17	1,90
3192/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	06-11-2009	165,21	1,42
3192/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	06-11-2009	109,34	2,42
Pedido: 3081 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3193/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	06-11-2009	1241,39	1,90
3193/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	06-11-2009	176,67	2,42
Pedido: 3082 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3194/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	06-11-2009	47,39	1,42
Pedido: 3083 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3195/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	06-11-2009	31,94	1,42
Pedido: 3084 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3196/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	06-11-2009	40,82	1,90
Pedido: 3085 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Consumo)					
3188/410	25.025.0049	PNEU 2.95/80/22.5	06-11-2009	6	1050,00
Pedido: 3086 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Consumo)					
3170/1505	25.147.0408	MANGUEIRA NUM.5NO/121051/F	06-11-2009	1	135,03

Pedido: 3087 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Serviços)

3172/1505	004200010	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	06-11-2009	1,22	49,00
-----------	-----------	-------------------------	------------	------	-------

Pedido: 3088 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Consumo)

3173/1505	25.147.0410	PASTILHA FREIO TORNADO NUM.06455KW6841	06-11-2009	1	25,00
3173/1505	25.147.0409	PATIM FREIO TRANS.TORNADO NUM.45200KPF900	06-11-2009	1	35,00

Pedido: 3089 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3175/1505	25.147.0368	MOLA TRASEIRA NUM.598648	06-11-2009	2	1079,13
3175/1505	25.147.0371	AMORTECEDOR DIANTEIRO NUM.82992011	06-11-2009	2	261,03
3175/1505	25.147.0369	BUCHA NUM.81863641	06-11-2009	2	166,87
3175/1505	25.147.0372	TRAVA DO CUBO NUM.83928467	06-11-2009	2	52,32
3175/1505	25.147.0370	CUBO DE RODA DIANTIRO NUM.82964774	06-11-2009	2	571,66
3175/1505	25.147.0373	PARAFUSO NUM.86502505	06-11-2009	4	80,94

Pedido: 3090 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3177/1505	25.147.0376	FILTRO LUBRIFICANTE Nº 46751179	06-11-2009	1	13,63
3177/1505	25.147.0374	JUNTA HOMOCINETICA L.RD NUM.7081669	06-11-2009	2	388,57
3177/1505	25.147.0375	JG PASTILHA DE FREIO Nº 7079656	06-11-2009	1	186,47

Pedido: 3091 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3180/1505	25.147.0395	JOGO DE PASTILHA NUM.7079656	06-11-2009	1	186,47
-----------	-------------	------------------------------	------------	---	--------

Pedido: 3092 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3181/1505	25.147.0393	CHAVE DE FAROL NUM.6007.011.480.00.0	06-11-2009	1	89,82
3181/1505	25.147.0392	REPARO DA VALVULA NUM.6009.005.037.00.2	06-11-2009	1	84,41

Pedido: 3093 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3182/1505	25.147.0304	INDUZIDO NUM.BF6T/11005/B/	06-11-2009	1	494,25
3182/1505	25.147.0416	JOGO DE ESCOVA NUM. T11/998601//	06-11-2009	1	28,96
3182/1505	25.147.0417	JOGO DE TRAVAS NUM. NCSB/3660//	06-11-2009	1	5,88
3182/1505	25.147.0378	PORTA ESCOVA Nº F4DZ/10260/AM/R	06-11-2009	1	44,61

Pedido: 3094 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3184/1505	25.147.0382	MANGUEIRA NUM.88HU/6W650/BA/	06-11-2009	1	163,19
3184/1505	25.147.0381	BOMBA HIDRAULICA Nº F6DZ/9350/HA/	06-11-2009	1	1757,44

Pedido: 3095 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3185/1505	25.147.0365	BOMBA DAGUA NUM. A6112000801	06-11-2009	1	1129,79
3185/1505	25.147.0386	POLIA Nº A6462000270	06-11-2009	1	362,71
3185/1505	25.147.0367	POLIA NUM. A0002020019	06-11-2009	2	296,16
3185/1505	25.147.0366	CORREIA DO ALTERNADOR NUM. A0149970492	06-11-2009	1	204,31
3185/1505	25.147.0387	RETENTOR NºA0002670697	06-11-2009	1	173,61

Pedido: 3096 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3186/1505	25.147.0422	FILTRO DE AR NUM. 5124932	06-11-2009	1	225,80
3186/1505	25.147.0421	GUARNIÇÃO NUM. 81867117	06-11-2009	2	41,66
3186/1505	25.147.0420	CORREIA ALTERNADOR NUM. 136318381	06-11-2009	1	172,00
3186/1505	25.147.0418	CORREIA DENTADA NUM. K99715907	06-11-2009	1	309,60
3186/1505	25.147.0419	ROLAMENTO DO TENSOR NUM. 20973340	06-11-2009	2	354,49

Pedido: 3097 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3187/1505	25.147.0427	EIXO NUM. 6007.004.378.00.5	06-11-2009	1	2165,99
3187/1505	25.147.0424	EIXO NUM. 6007.004.441.00.1	06-11-2009	1	1939,87
3187/1505	25.147.0426	MANCAL NUM. 6006.009.010.00.1	06-11-2009	1	317,26
3187/1505	25.147.0428	CRUZETA NUM. 6007.009.321.00.0	06-11-2009	1	162,96
3187/1505	25.147.0425	CARDAN NUM. 6007.009.316.00.0	06-11-2009	1	1264,96
3187/1505	25.147.0429	SINCRONIZADO NUM. 6007.004.404.00.9	06-11-2009	1	1297,11
3187/1505	25.147.0423	SILENCIOSO NUM. 6013.101.159.00.9	06-11-2009	1	824,33

Pedido: 3098 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3179/1505	25.147.0400	FILTRO OLEO NUM.50008507	06-11-2009	1	55,92
3179/1505	25.147.0396	BRACO OSCILANTE NUM.60628269	06-11-2009	1	293,55
3179/1505	25.147.0399	JG PASTILHA DE FREIO NUM.77362196	06-11-2009	1	15,76
3179/1505	25.147.0415	ELEMENTO FILTRANTE NUM. 46812281	06-11-2009	1	1111,06
3179/1505	25.147.0397	CUBO NUM.55204143	06-11-2009	1	43,60

3179/1505	25.147.0398	CILINDRO RODA NUM.7729634	06-11-2009	1	327,28
Pedido: 3105 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Consumo)					
2971/1505	25.147.0191	LUVA CARDAN NUM.2SO/521121/	09-11-2009	1	297,22
2971/1505	25.147.0190	SELO NUM.TE3/103113/B	09-11-2009	1	21,78
2971/1505	25.147.0188	ROLAMENTO NUM.2RO/407673/A	09-11-2009	1	109,67
2971/1505	25.147.0226	FILTRO DIESEL SEPARADOR D/AGUA NUM.2RO/201512/	09-11-2009	1	172,85
2971/1505	25.147.0189	RETENTOR NUM.2TO/5968081/B	09-11-2009	1	47,40
2971/1505	25.147.0225	FILTRO SEPARADOR D/AGUA NUM.2RO/201589/	09-11-2009	1	64,86
Pedido: 3106 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3216/1505	25.147.0391	BENDIX NUM.2730448M91	09-11-2009	1	300,99
3216/1505	25.147.0389	PORTA ESCOVA NUM.3603368M91	09-11-2009	1	228,78
3216/1505	25.147.0450	BUCHA NUM.375751x1	09-11-2009	3	1,66
3216/1505	25.147.0388	SOLENOIDE NUM.2710435M91	09-11-2009	1	381,33
Pedido: 3107 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Consumo)					
3169/1505	25.147.0414	RESERVATORIO AGUA NUM. TJG/121405	09-11-2009	1	133,93
3169/1505	25.147.0402	CORREIA NUM.030/109119/AB	09-11-2009	6	40,43
3169/1505	25.147.0404	TERMINAL542/419811/	09-11-2009	2	49,21
3169/1505	25.147.0406	TAMPA RESERVATORIO NUM.T11/121483/A	09-11-2009	1	29,86
3169/1505	25.147.0405	TAMPA RADIADOR NUM.T11/121484/A	09-11-2009	1	29,86
3169/1505	25.147.0413	MANGUEIRA NUM. 068/103493/A	09-11-2009	20	25,69
Pedido: 3108 Fornecedor: 1016-LUCINEY RODRIGUES PAINA - ME - (Consumo)					
3227/989	15.004.0005	AREIA MEDIA LAVADA	09-11-2009	10	44,80
Pedido: 3109 Fornecedor: 1016-LUCINEY RODRIGUES PAINA - ME - (Consumo)					
3226/989	15.004.0005	AREIA MEDIA LAVADA	09-11-2009	46	44,80
Pedido: 3122 Fornecedor: 4185-PAPELARIA INFORPEL LTDA - (Consumo)					
3190/776	09.015.0010	RECARGA PARA CARTUCHO LEXMARK (LASER - TONER E CHIP) E 120	09-11-2009	1	57,00
Pedido: 3124 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3183/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	10-11-2009	15	48,00
Pedido: 3125 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3174/1505	004200007	MÃO DE OBRA VEICULOS MASSEY FERGUNSON	10-11-2009	3	58,00
Pedido: 3126 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Consumo)					
3251/410	25.025.0002	PNEU 225/70 R 15	10-11-2009	4	320,00
Pedido: 3127 Fornecedor: 2983-E. S. PECAS E EQUIP. ELETRICOS LTDA - (Serviços)					
3273/1023	000000020	LOCAÇÃO DE MAQUINAS SERRA CLIPER DE CORTAR CONCRETO DE ASFALTO A GASOLINA	10-11-2009	4	210,00
Pedido: 3128 Fornecedor: 3958-JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA - (Consumo)					
3293/412	15.021.0022	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4 EM BARRA	10-11-2009	27	14,00
Pedido: 3139 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Consumo)					
3267/1719	..	Jg. Pastilha	11-11-2009	1	251,29
3267/1719	..	Velas Ignição	11-11-2009	4	11,50
3267/1719	..	Alavanca	11-11-2009	1	15,61
3267/1719	..	Disco de Freio	11-11-2009	2	106,67
3267/1719	..	Filtro Combustivel	11-11-2009	1	12,36
3267/1719	..	Pinca	11-11-2009	1	234,39
3267/1719	..	Lubrifix	11-11-2009	1	9,35
3267/1719	..	Elemento Filtrante	11-11-2009	1	51,07
Pedido: 3140 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Serviços)					
3269/1720		Serviço de Mecanica - Revisão de 30.000 Km - Alinhamento e Balanceamento	11-11-2009	6	53,67
Pedido: 3151 Fornecedor: 834-JOAO BATISTA FERNANDES - (Serviços)					
2769/1611		Mão-de-Obra	01-11-2009	1	4177,00
Pedido: 3152 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3260/1505	25.147.0533	DISCO DE FREIO NUM.A9024210712	11-11-2009	2	1029,54

Pedido: 3153 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3261/1505	25.147.0536	BOBINA NUM.A0001502480	11-11-2009	1	381,51
3261/1505	25.147.0535	IMPULSOR NUM.A3431517113	11-11-2009	1	279,76
3261/1505	25.147.0534	FUSIVEL NUM.A0025451134	11-11-2009	4	3,58
3261/1505	25.147.0537	PORTA ESCOVA NUM.A0001510027	11-11-2009	1	116,54
3261/1505	25.147.0538	AUTOMATICO NUM.A00055422617	11-11-2009	1	187,82

Pedido: 3154 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)

3262/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	11-11-2009	4	48,00
-----------	-----------	-------------------------------	------------	---	-------

Pedido: 3155 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3263/1505	25.147.0531	FILTRO RACOR R26 NUM.A0004779415	11-11-2009	2	112,74
3263/1505	25.147.0528	PIVO NUM.A3088200041	11-11-2009	2	217,79
3263/1505	25.147.0530	FILTRO LUBRIFICANTE NUM.A6111800009	11-11-2009	2	114,43
3263/1505	25.147.0529	FILTRO DE AR NUM.A6900947004	11-11-2009	2	59,43

Pedido: 3156 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3264/1505	25.147.0531	FILTRO RACOR R26 NUM.A0004779415	11-11-2009	2	112,74
-----------	-------------	----------------------------------	------------	---	--------

Pedido: 3157 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3265/1505	25.147.0531	FILTRO RACOR R26 NUM.A0004779415	11-11-2009	2	112,74
3265/1505	25.147.0532	FILTRO COMBUSTIVEL NUM.A6110920601	11-11-2009	1	123,95
3265/1505	25.147.0529	FILTRO DE AR NUM.A6900947004	11-11-2009	1	59,43

Pedido: 3158 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)

3266/1505	25.147.0531	FILTRO RACOR R26 NUM.A0004779415	11-11-2009	2	112,74
3266/1505	25.147.0529	FILTRO DE AR NUM.A6900947004	11-11-2009	2	59,43
3266/1505	25.147.0527	FILTRO DO AR CONDICIONADO NUM.A0008303318	11-11-2009	2	312,22

Pedido: 3182 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Serviços)

3292/1732		Disco de Freio - Rem. e Rec. Compreende Verif. dos Freios	11-11-2009	2	45,00
3292/1732		Limpeza Bico Injetor	11-11-2009	3	60,00
3292/1732		Revisão 30.000 Km	11-11-2009	4	60,00
3292/1732		Pastilhas do Freio Dianteiro-Remoção e Recolocação	11-11-2009	1	60,00
3292/1732		Alinhamento e Balanceamento	11-11-2009	3	60,00

Pedido: 3183 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Consumo)

3291/1733	..	Filtro Combustivel	11-11-2009	1	14,54
3291/1733	..	Vela Ignição	11-11-2009	4	13,89
3291/1733	..	Elemento Filtrante	11-11-2009	1	20,70
3291/1733	..	Aditivo	11-11-2009	1	3,11
3291/1733	..	Filtro Oleo	11-11-2009	1	19,23
3291/1733	..	Paraflu	11-11-2009	1	26,00
3291/1733	..	Disco Freio	11-11-2009	2	117,04
3291/1733	..	Oleo 5W30 Selenia	11-11-2009	3	28,00
3291/1733	..	Filtro	11-11-2009	1	16,71
3291/1733	..	Jg. Palhetas	11-11-2009	1	56,02
3291/1733	..	Jg. Pastilhas	11-11-2009	1	95,01
3291/1733	..	Lubrificante	11-11-2009	1	26,00
3291/1733	..	Elemento Filtrante	11-11-2009	1	91,62

Pedido: 3187 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Consumo)

3157/1729	..	Oleo 15w40	13-11-2009	5	15,00
3157/1729	..	Anel Borracha	13-11-2009	1	6,26

Pedido: 3188 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Consumo)

3257/1730	..	Oleo 15w40	13-11-2009	5	15,00
-----------	----	------------	------------	---	-------

Pedido: 3189 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Serviços)

3258/1731		Alinhamento de Balanceamento	13-11-2009	1,3	60,02
-----------	--	------------------------------	------------	-----	-------

Pedido: 3198 Fornecedor: 3093-MARCELO ABRAO CARLONI - (Consumo)

3205/989	15.081.0002	BLOCO DE CIMENTO 20 X 15 X 40	11-11-2009	2000	1,05
----------	-------------	-------------------------------	------------	------	------

Pedido: 3199 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Consumo)

3327/410	25.025.0005	PNEU 175/70 R 13	12-11-2009	4	104,00
----------	-------------	------------------	------------	---	--------

Pedido: 3200 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3338/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	13-11-2009	77,94	1,71
Pedido: 3201 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3340/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	12-11-2009	130	2,42
Pedido: 3202 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3335/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	12-11-2009	132,76	2,42
3335/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	12-11-2009	1626,34	1,90
Pedido: 3204 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3333/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	12-11-2009	348,12	1,71
3333/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	12-11-2009	252,5	2,42
3333/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	12-11-2009	1510,66	1,90
Pedido: 3205 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3330/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	12-11-2009	79,28	1,71
3330/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	12-11-2009	356,07	2,42
Pedido: 3206 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3198/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	11-11-2009	1088,15	1,90
Pedido: 3207 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3197/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	11-11-2009	351,09	1,90
3197/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	11-11-2009	111,05	2,42
Pedido: 3208 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3341/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	12-11-2009	117,52	1,71
Pedido: 3209 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3259/1505	004200008	MÃO DE OBRA VEICULOS AGRALE	11-11-2009	1,5	60,00
Pedido: 3210 Fornecedor: 6721-JOÃO ALVES VALLADARES DE SOUZA - (Serviços)					
2556/1564		Alinhamento	11-11-2009	1	18,00
2556/1564		Balanceamento	11-11-2009	4	5,00
Pedido: 3213 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Consumo)					
3324/1744	..	Protetor Carter UNO	13-11-2009	1	50,00
3324/1744	..	Oleo 5w30	13-11-2009	3	28,00
Pedido: 3214 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Serviços)					
3326/1745		Alinhamento e Balanceamento	13-11-2009	2	60,00
3326/1745		Limpeza Bico Injetor	13-11-2009	2	60,00
Pedido: 3218 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3350/1505	25.147.0510	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO NUM.7762434	16-11-2009	2	38,93
3350/1505	25.147.0509	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO NUM.50008743	16-11-2009	2	37,70
Pedido: 3219 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3344/1505	25.147.0503	PARAFUSO PRISIONEIRO NUM.6007.001.718.00.5	16-11-2009	2	29,60
3344/1505	25.147.0502	PARAFUSO NUM.6003.001.261.00.5	16-11-2009	1	10,41
3344/1505	25.147.0506	PARAFUSO NUM.6009.013.012.00.5	16-11-2009	1	34,57
3344/1505	25.147.0508	ARRUELA PRESSAO NUM.8005.103.091.00.6	16-11-2009	6	1,77
3344/1505	25.147.0504	ARRUELA PRESSAO NUM.6007.009.187.00.5	16-11-2009	10	0,97
3344/1505	25.147.0507	PORCA NUM.8005.103.092.00.4	16-11-2009	6	12,13
3344/1505	25.147.0505	PORCA NUM.6008.001.288.00.7	16-11-2009	6	4,12
Pedido: 3221 Fornecedor: 3958-JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA - (Consumo)					
3358/412	15.014.0002	CIMENTO PORTLAND 50KG	17-11-2009	50	17,20
Pedido: 3227 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Serviços)					
3363/1505	004200010	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	18-11-2009	322,45	49,00
Pedido: 3228 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3371/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	18-11-2009	75	48,00
Pedido: 3229 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Serviços)					
3361/1505	004200010	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	18-11-2009	322,45	49,00
Pedido: 3230 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3369/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	18-11-2009	245,83	48,00
Pedido: 3231 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					

3366/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	18-11-2009	291,67	48,00
		Pedido: 3232 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)			
3364/1505	004200005	MÃO DE OBRA VEICULOS FORD	18-11-2009	309,5	48,00
		Pedido: 3233 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)			
3368/1505	004200005	MÃO DE OBRA VEICULOS FORD	18-11-2009	316,67	48,00
		Pedido: 3244 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)			
3372/1505	25.147.0540	PARABRISA NUM. A9016710910	16-11-2009	1	1668,16
		Pedido: 3245 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)			
3365/1505	25.147.0539	LIMPADOR DO PARABRISA NUM. 1M55/17504/AA	16-11-2009	1	645,68
		Pedido: 3246 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Consumo)			
3383/410	25.025.0049	PNEU 2.95/80/22.5	18-11-2009	4	1050,00
		Pedido: 3247 Fornecedor: 2246-JOAO FLORIO FILHO - (Serviços)			
3351/1748		Conserto de Pneu para a moto HFZ 2850	17-11-2009	1	10,00
		Pedido: 3249 Fornecedor: 2246-JOAO FLORIO FILHO - (Serviços)			
3352/1749		Conserto de Pneu para o veículo - placa HMG 0135	17-11-2009	1	10,00
		Pedido: 3250 Fornecedor: 2246-JOAO FLORIO FILHO - (Serviços)			
3353/1750		Conserto de Pneu para a veículo - placa HMN 6589	17-11-2009	1	8,00
3353/1750		Conserto de Pneu para a veículo - placa HMN 9061	17-11-2009	1	14,00
3353/1750		Conserto de Pneu para a veículo - placa HMN 1122	17-11-2009	1	8,00
		Pedido: 3251 Fornecedor: 2246-JOAO FLORIO FILHO - (Serviços)			
3354/1751		Conserto de Pneu para a veículo - placa GTM 6260	17-11-2009	1	8,00
3354/1751		Conserto de Pneu para a veículo - placa GTM 6260	17-11-2009	1	4,00
3354/1751		Conserto de Pneu para a veículo - placa GTM 9778	17-11-2009	1	8,00
3354/1751		Conserto de Pneu para a veículo - placa HMG 8038	17-11-2009	1	8,00
		Pedido: 3260 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)			
3370/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	23-11-2009	350	48,00
		Pedido: 3270 Fornecedor: 7077-RICARDO PEREIRA - ME - (Consumo)			
3401/1505	25.147.0542	FILTRO DE AR NUM 1780122020	20-11-2009	1	40,90
3401/1505	25.147.0544	FILTRO AR CONDICIONADO NUM 8856852010	20-11-2009	1	84,43
3401/1505	25.147.0543	FILTRO DE OLEO NUM 9091510003	20-11-2009	1	25,23
3401/1505	25.147.0547	REPARO DA PINÇA FREIO NUM 0494702080	20-11-2009	2	44,68
3401/1505	25.147.0541	VELAS NUM 9008091217	20-11-2009	4	18,57
3401/1505	25.147.0545	DISCO DE FREIO NUM 4351202100	20-11-2009	2	203,24
3401/1505	25.147.0546	JG. PASTILHA DE FREIO NUM 0446502150	20-11-2009	1	129,00
		Pedido: 3271 Fornecedor: 7077-RICARDO PEREIRA - ME - (Serviços)			
3402/1505	004200017	MÃO DE OBRA VEICULOS TOYOTA	20-11-2009	20	49,00
		Pedido: 3272 Fornecedor: 6965-RUBENS BEZERRA DA SILVA ACESSÓRIOS - ME - (Consumo)			
3412/868	01.017.0001	SHAMPOO - 200 LITROS	17-11-2009	1	170,00
3412/868	01.018.0002	SOLUPAN - 200 LITROS	17-11-2009	1	170,00
		Pedido: 3273 Fornecedor: 166-ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA.-EPP - (Consumo)			
3394/412	15.053.0008	TUBO DE CONCRETO 600MM PONTA E BOLSA	19-11-2009	50	47,20
3394/412	15.053.0007	TUBO DE CONCRETO 400MM PONTA E BOLSA	19-11-2009	100	25,70
		Pedido: 3274 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)			
3427/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-11-2009	232,99	1,90
3427/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	21-11-2009	122,21	2,42
		Pedido: 3275 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)			
3428/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-11-2009	2358,79	1,90
		Pedido: 3276 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)			
3429/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	22-11-2009	673,14	2,42
3429/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	22-11-2009	39,09	1,71
		Pedido: 3277 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)			
3430/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	21-11-2009	183,98	2,42
3430/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	21-11-2009	40,11	1,71
		Pedido: 3278 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)			

3431/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	21-11-2009	62,24	1,71
3431/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-11-2009	2517,4	1,90
3431/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	21-11-2009	613,84	2,42
Pedido: 3279 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3432/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	21-11-2009	368,52	2,42
3432/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-11-2009	3506,6	1,90
Pedido: 3280 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3433/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	21-11-2009	160,03	2,42
Pedido: 3281 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3434/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	21-11-2009	98,03	1,71
Pedido: 3282 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3435/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	21-11-2009	33,15	1,71
3435/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	21-11-2009	20,27	2,42
Pedido: 3283 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Consumo)					
3423/1505	25.147.0563	TERMINAL DIREÇÃO NUM 307/419812/2	20-11-2009	1	51,04
3423/1505	25.147.0574	DISCO FREIO VENTILADO NUM. 625/615289/3	20-11-2009	2	75,66
3423/1505	25.147.0567	JG. LONA TRASEIRO NUM. 5XO/698075/	20-11-2009	1	16,91
3423/1505	25.147.0557	FILTRO DE AR NUM 5ZO/129620/	20-11-2009	1	19,81
3423/1505	25.147.0572	HOMOCINETICA LADO RODA NUM. 377/498099/E	20-11-2009	1	419,41
3423/1505	25.147.0568	JG. PASTILHA FREIO TRAS. NUM. 377/698151/H	20-11-2009	1	65,33
3423/1505	25.147.0564	ANEL ESPACADOR NUM. 305/41235/A	20-11-2009	1	4,27
3423/1505	25.147.0576	BUCHA BARRA DIREÇÃO NUM. 305/419809/1	20-11-2009	2	4,95
3423/1505	25.147.0573	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA NUM. 3XO/407625	20-11-2009	2	62,37
3423/1505	25.147.0578	BATENTE NUM. 377/412131/	20-11-2009	1	15,45
3423/1505	25.147.0571	AMORTECEDOR DIANTEIRO NUM. 377/412503/AF	20-11-2009	2	115,50
3423/1505	25.147.0580	ARRUELA NUM. 171/412369/	20-11-2009	1	5,60
3423/1505	25.147.0577	PIVO SUSPENSÃO NUM. 377/407366/A	20-11-2009	1	68,35
3423/1505	25.147.0579	CAPA PROTEÇÃO NUM. 377/413175/	20-11-2009	1	8,49
3423/1505	25.147.0569	FILTRO LUBRIFICANTE NUM. SPA/115561/	20-11-2009	1	14,10
3423/1505	25.147.0575	MANCAL SUP. NUM. 377/412329/	20-11-2009	2	30,36
3423/1505	25.147.0570	FILTRO COMBUSTIVEL NUM. 5XO/201511/	20-11-2009	1	10,17
3423/1505	25.147.0565	MOLA DA PASTILHA NUM. 325615169/2	20-11-2009	2	19,86
Pedido: 3284 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Consumo)					
3437/410	25.025.0009	PNEU 185 R 14	23-11-2009	4	200,00
Pedido: 3285 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Serviços)					
3424/1505	004200010	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	20-11-2009	11	49,00
Pedido: 3286 Fornecedor: 7210-ST IRAJA AGRICOLA LTDA - (Consumo)					
3422/1655	49.001.0936	Composicao quimica: glifosato (N-fosfonometil) glicina (C3H8NO	20-11-2009	20	68,59
Pedido: 3287 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Serviços)					
3415/1505	004200010	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	20-11-2009	7	49,00
Pedido: 3288 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Consumo)					
3414/1505	25.147.0548	TERMINAL DIREÇÃO NUM 307419812/2	20-11-2009	1	51,04
3414/1505	25.147.0550	COXIM AMORTECEDOR DIANT. NUM. 377/412131/	20-11-2009	2	4,95
3414/1505	25.147.0551	BUCHA BARRA DIREÇÃO NUM 305/419809/1	20-11-2009	2	4,95
3414/1505	25.147.0552	PIVO SUSPENSÃO NUM 377/407366/A	20-11-2009	1	68,35
3414/1505	25.147.0549	JUNTA HOMOCINETICA NUM. 377/498099/D	20-11-2009	1	367,43
Pedido: 3289 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Serviços)					
3417/1505	004200010	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	20-11-2009	11	49,00
Pedido: 3290 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Consumo)					
3416/1505	25.147.0560	VELA IGNIÇÃO NUM 101/905610/C	20-11-2009	4	16,17
3416/1505	25.147.0559	CORREIA DENTADA NUM 030/109119/AB	20-11-2009	1	40,43
3416/1505	25.147.0557	FILTRO DE AR NUM 5ZO/129620/	20-11-2009	1	19,81
3416/1505	25.147.0461	ROLAMENTO RODA DIANT.3XO/407625/	20-11-2009	1	62,37
3416/1505	25.147.0562	ROLAMENTO TENSOR CORREIA NUM 026/109243/M	20-11-2009	1	58,81

3416/1505	25.147.0454	FILTRO LUBRIFICANTE FLEX NUM.030/115561/AH	20-11-2009	1	12,32
3416/1505	25.147.0456	FILTRO COMBUSTIVEL NUM.5XO/201511/	20-11-2009	1	10,18
3416/1505	25.147.0458	ADITIVO RADIADOR NUM.G/052774/A3	20-11-2009	1	28,24
3416/1505	25.147.0555	CORREIA DO ALTERNADOR NUM 030/198955/A	20-11-2009	1	81,78
3416/1505	25.147.0553	RETENTOR RODA TRAS. NUM. 305/5016141/1	20-11-2009	2	6,09
Pedido: 3292 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Consumo)					
3425/410	25.025.0043	PNEU 900 X 16	20-11-2009	1	387,00
3425/410	25.025.0019	PNEU 17, 5 X 25	20-11-2009	2	2443,00
Pedido: 3301 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Consumo)					
3465/410	25.025.0049	PNEU 2.95/80/22.5	24-11-2009	4	1050,00
Pedido: 3303 Fornecedor: 7211-COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARINGU LTDA - (Consumo)					
3452/1655	49.001.0959	TABUA CEDRINHO 30CM - MT -	24-11-2009	20	10,85
Pedido: 3304 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3460/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	24-11-2009	215	2,42
Pedido: 3305 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3461/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	24-11-2009	234,57	1,71
Pedido: 3306 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3462/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	24-11-2009	108,42	1,71
Pedido: 3307 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3457/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	24-11-2009	174,85	2,42
3457/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	24-11-2009	43,53	1,71
Pedido: 3308 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3458/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	24-11-2009	226,68	1,71
3458/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	24-11-2009	2312,32	1,90
3458/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	24-11-2009	721,7	2,42
Pedido: 3309 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3459/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	24-11-2009	3676,72	1,90
3459/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	24-11-2009	355,83	2,42
Pedido: 3310 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3456/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	24-11-2009	761,94	2,42
3456/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	24-11-2009	79,25	1,71
Pedido: 3311 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3455/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	24-11-2009	84,16	2,42
3455/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	24-11-2009	2973,07	1,90
Pedido: 3312 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3454/4	01.007.0001	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	24-11-2009	474,83	1,90
3454/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	24-11-2009	218,21	2,42
Pedido: 3313 Fornecedor: 4184-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - (Consumo)					
3468/410	25.025.0012	PNEU 175/65 R14	25-11-2009	2	150,00
Pedido: 3314 Fornecedor: 7212-FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA - (Consumo)					
3441/1655	49.001.0812	LIMINA DE DUAS PONTAS, DE AÇO, PARA GRAMA DURA, CAPIM E ERVAS.	23-11-2009	30	96,58
Pedido: 3315 Fornecedor: 7212-FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA - (Consumo)					
3453/1655	49.001.0762	CARRINHO DE MÇO, DE CAÇA AMBA METALICA FUNDA, E BRAÇO METALICO B	24-11-2009	2	63,04
Pedido: 3316 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3445/1505	25.147.0531	FILTRO RACOR R26 NUM.A0004779415	24-11-2009	2	112,74
3445/1505	25.147.0311	PIVO NUM.364032	24-11-2009	2	217,79
3445/1505	25.147.0529	FILTRO DE AR NUM.A6900947004	24-11-2009	2	59,43
3445/1505	25.147.0530	FILTRO LUBRIFICANTE NUM.A6111800009	24-11-2009	2	114,43
Pedido: 3317 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3447/1505	004200005	MÃO DE OBRA VEICULOS FORD	24-11-2009	4,5	48,00
Pedido: 3318 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3446/1505	25.147.0420	CORREIA ALTERNADOR NUM. 136318381	24-11-2009	1	172,00

3446/1505	25.147.0421	GUARNIÇÃO NUM. 81867117	24-11-2009	2	41,66
3446/1505	25.147.0419	ROLAMENTO DO TENSOR NUM. 20973340	24-11-2009	2	354,49
3446/1505	25.147.0422	FILTRO DE AR NUM. 5124932	24-11-2009	1	225,80
3446/1505	25.147.0418	CORREIA DENTADA NUM. K99715907	24-11-2009	1	309,60
Pedido: 3319 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3448/1505	25.147.0511	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR NUM.51745868	24-11-2009	1	125,78
Pedido: 3320 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3451/1505	25.147.0517	PORCA DA FACA NUM.BE0Y/4320/A/	24-11-2009	1	43,44
3451/1505	25.147.0514	FACA DE ROCADEIRA NUM.TGG/511207//	24-11-2009	2	212,10
3451/1505	25.147.0516	SUORTE DA FACA NUM.2SA/941027//	24-11-2009	1	631,60
3451/1505	25.147.0515	PARAFUSO DA FACA NUM.02A/301241/H/	24-11-2009	2	73,96
Pedido: 3321 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Consumo)					
3449/1505	25.147.0512	JG.PASTILHA DIANTEIRA NUM.AA70A33625	24-11-2009	1	344,00
3449/1505	25.147.0513	FILTRO DE COMBUSTIVEL NUM.K46723570	24-11-2009	1	206,40
Pedido: 3333 Fornecedor: 3476-SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA - (Consumo)					
3334/4	01.005.0001	GASOLINA COMUM	23-11-2009	140,4	2,42
3334/4	01.002.0002	ALCOOL COMBUSTIVEL	23-11-2009	42,82	1,71
Pedido: 3334 Fornecedor: 5407-PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA - (Consumo)					
3473/776	09.015.0033	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO K5400 - PRETO Cartucho original (A8402) para impressora (preto)	25-11-2009	1	73,25
Pedido: 3335 Fornecedor: 4185-PAPELARIA INFORPEL LTDA - (Consumo)					
3473/776	09.015.0102	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO K5400 - COLORIDO Cartucho original (7606-7020-7718) para impressora (color)	25-11-2009	1	163,00
Pedido: 3336 Fornecedor: 7212-FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA - (Consumo)					
3474/1655	49.001.0768	PICARETA Pμ LARGA, E MACHADINHO (CHIBANCA), PINTURA ELETROSTμT	25-11-2009	6	20,23
Pedido: 3337 Fornecedor: 7212-FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA - (Consumo)					
3476/1655	49.001.0817	SULFATO DE ALUMÔNIO APRESENTAÇÃO PRODUTO GRANULADO P DECANTAÇÃO	25-11-2009	10	2,88
3476/1655	49.001.0818	COLORO ESTABILIZADO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: SÓDIO DICLORO-S-TRIAZI	25-11-2009	1	130,30
Pedido: 3338 Fornecedor: 3958-JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA - (Consumo)					
3469/412	15.014.0002	CIMENTO PORTLAND 50KG	25-11-2009	100	17,20
Pedido: 3343 Fornecedor: 2246-JOAO FLORIO FILHO - (Serviços)					
3355/1752		Conserto de Pneu para o veículo - placa HMM 6609	24-11-2009	1	12,00
3355/1752		Conserto de Pneu para o veículo - placa GMM 4955	24-11-2009	1	5,00
3355/1752		Conserto de Pneu para o trator 4630 A	24-11-2009	1	16,00
3355/1752		Conserto de Pneu para o trator 4630 A	24-11-2009	1	8,00
3355/1752		Conserto de Pneu para a Motoniveladora 120 H	24-11-2009	1	35,00
3355/1752		Conserto de Pneu para a retroescavadeira MF 96	24-11-2009	1	35,00
3355/1752		Conserto de Pneu para Retroescavadeira MF 96	24-11-2009	1	10,00
3355/1752		Conserto de Pneu para o trator MF 235	24-11-2009	1	7,00
3355/1752		Conserto de Pneu para Motoniveladora 140 B	24-11-2009	1	70,00
3355/1752		Conserto de Pneu para o trator 4630 A	24-11-2009	1	60,00
Pedido: 3348 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Consumo)					
3472/3493	..	OLEO 5W-30 SELENIA	30-11-2009	3	28,00
Pedido: 3349 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Serviços)					
3471/3492		SERVIÇO DE MECANICA	30-11-2009	1	60,00
Pedido: 3350 Fornecedor: 1719-VIME VEICULOS LTDA. - (Consumo)					
3470/3491	..	OLEO 5W-30 SELENIA	30-11-2009	3	24,80
Pedido: 3352 Fornecedor: 1016-LUCINEY RODRIGUES PAINA - ME - (Consumo)					
3496/989	15.004.0005	AREIA MEDIA LAVADA	27-11-2009	45	44,80
Pedido: 3353 Fornecedor: 7211-COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARINGU LTDA - (Consumo)					
3490/1655	49.001.0959	TABUA CEDRINHO 30CM - MT -	27-11-2009	46	10,85

3490/1655	49.001.0950	PECA PEROBA ROSA 6X12 - MT -	27-11-2009	30	13,81
Pedido: 3354 Fornecedor: 7214-COMERCIAL DECAVER LTDA-ME - (Consumo)					
3491/1655	49.001.0732	FERRO CHATO 1X3/16 DE 6 METROS	27-11-2009	2	22,41
3491/1655	49.001.0739	CANTONEIRA 7/8X1/8 DE 6 METROS	27-11-2009	2	24,11
3491/1655	49.001.0741	FERRO REDONDO DE MEIA POLEGADA COM 6 METROS	27-11-2009	17	22,41
3491/1655	49.001.0725	METALON 80X40 CHAPA 16, DE 6 METROS	27-11-2009	3	79,72
Pedido: 3355 Fornecedor: 3486-BRITAMIL-BRITA, CONCRETO SERV.ENGENH.LTD - (Consumo)					
3492/412	15.008.0004	BRITA Nº 2	27-11-2009	30	34,15
3492/412	15.008.0003	BRITA Nº 1	27-11-2009	36	34,15
Pedido: 3356 Fornecedor: 3958-JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA - (Consumo)					
3501/1655	49.001.0527	TE AZUL 20X1/2	27-11-2009	1	4,18
3501/1655	49.001.0211	CAIXA DAGUA 500L AMIANTO REDONDA	27-11-2009	1	92,48
3501/1655	49.001.0177	BOIA PLASTICA 1/2	27-11-2009	1	3,79
Pedido: 3357 Fornecedor: 3958-JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA - (Consumo)					
3502/1655	49.001.0542	TE ESGOTO 40MM	27-11-2009	2	1,41
3502/1655	49.001.0266	CURVA ESGOTO 90 CURTA 40MM	27-11-2009	2	1,85
3502/1655	49.001.0527	TE AZUL 20X1/2	27-11-2009	2	4,18
3502/1655	49.001.0591	TORN JARDIM 1/2	27-11-2009	2	8,81
Pedido: 3358 Fornecedor: 3958-JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA - (Consumo)					
3506/1655	49.001.0388	JUNCAO ESGOTO 100X50MM	27-11-2009	2	7,09
3506/1655	49.001.0128	TELHA AMIANTO 244X52X4MM	27-11-2009	42	6,67
3506/1655	49.001.0153	VITRO CORR 100X150	27-11-2009	1	110,71
3506/1655	49.001.0150	VITRO BASC 60X80	27-11-2009	1	39,12
3506/1655	49.001.0597	TORN TANQUE	27-11-2009	1	8,54
3506/1655	49.001.0312	FLEXIVEL PLASTICO 40CM	27-11-2009	1	2,45
3506/1655	49.001.0593	TORN LAVAT	27-11-2009	1	16,07
3506/1655	49.001.0596	TORN PIA	27-11-2009	1	15,85
3506/1655	49.001.0387	JUNCAO ESGOTO 100MM	27-11-2009	2	10,02
3506/1655	49.001.0173	BOIA METAL 1/2	27-11-2009	1	29,95
3506/1655	49.001.0509	REG PRES BRUTO 3/4	27-11-2009	1	12,15
3506/1655	49.001.0655	VEDA ROSCA 12MM X 10M	27-11-2009	3	1,45
3506/1655	49.001.0137	VITRO BASC 60X60	27-11-2009	1	36,90
3506/1655	49.001.0503	REG GAV BRUTO 3/4	27-11-2009	1	15,41
3506/1655	49.001.0271	CURVA ESGOTO 90 LONGA 40MM	27-11-2009	7	2,11
3506/1655	49.001.0136	VENEZIANA 100X150	27-11-2009	1	165,84
3506/1655	49.001.0398	LUVA 25X3/4	27-11-2009	3	0,69
3506/1655	49.001.0211	CAIXA DAGUA 500L AMIANTO REDONDA	27-11-2009	1	92,48
3506/1655	49.001.0529	TE AZUL 25X3/4	27-11-2009	2	4,71
Pedido: 3386 Fornecedor: 6372-SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA - (Consumo)					
3516/1655	49.001.0888	ROLO LA CARNEIRO 23CM	30-11-2009	1	4,88
3516/1655	49.001.0914	TINTA LATEX VINIL ACRILICO18L - LT - 1ª LINHA	30-11-2009	1	22,04
3516/1655	49.001.0824	BROXA P/ PINTURA 5CM REDONDA	30-11-2009	1	2,50
3516/1655	49.001.0861	MASSA CORRIDA PVA E ACRİLICA DE 1ª LINHA 3.6L - GL -	30-11-2009	1	10,89
3516/1655	49.001.0868	PINCEL 1/2	30-11-2009	1	0,81
Pedido: 3387 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3519/1505	004200002	MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT	30-11-2009	41	20,00
Pedido: 3388 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3522/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	30-11-2009	5	48,00
Pedido: 3389 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3524/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	30-11-2009	6	48,00
Pedido: 3390 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3526/1505	004200005	MÃO DE OBRA VEICULOS FORD	30-11-2009	16	48,00
Pedido: 3391 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)					
3529/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	30-11-2009	9,5	48,00

Pedido: 3392 Fornecedor: 4807-EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - (Serviços)

3530/1505	004200004	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	30-11-2009	3	48,00
-----------	-----------	-------------------------------	------------	---	-------

Pedido: 3393 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Serviços)

3518/1505	004200010	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	30-11-2009	4,59	49,00
-----------	-----------	-------------------------	------------	------	-------

Pedido: 3395 Fornecedor: 3107-AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA - (Serviços)

3511/1505	004200010	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	30-11-2009	22,98	49,00
-----------	-----------	-------------------------	------------	-------	-------

Pedido: 3396 Fornecedor: 7211-COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARINGU LTDA - (Consumo)

3509/1655	49.001.0947	PECA EUCALIPTO 6X12 - MT -	30-11-2009	30	5,72
-----------	-------------	----------------------------	------------	----	------

Total Sub-Divisão => 294850,41

Total Secretaria => 294850,41

0110 - Departamento Municipal de Desenvolvimento

0110 - Departamento Municipal de Desenvolvimento

Sol/Proc.	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
		Pedido: 3138 Fornecedor: 3289-VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - (Serviços)			
3253/1708		CRIAÇÃO DE CAPA DE CARTILHA EDUCATIVA	11-11-2009	1	196,84
		Pedido: 3211 Fornecedor: 1822-RUBENS GOULART MAGNO - (Serviços)			
3316/1743		Instalação de uma extensão do telefone 3559-1142 sala (Mozart)/Instalação de uma extensão do telefon	13-11-2009	1	120,00
3316/1743		Lançamentos de 30 mts de cabo de rede 4 pares trançados para interligação do computador sala (Edson)	13-11-2009	1	60,00
		Pedido: 3212 Fornecedor: 7216-FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM - (Serviços)			
3315/1742		Taxa de Emolumento FEAM	13-11-2009	1	25,00
3315/1742		Taxa de Licenciamento	13-11-2009	1	898,31
		Total Sub-Divisão =>			1300,15
		Total Secretaria =>			1300,15
		Total Geral =>			800944,19