



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 573 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)					
710/2013 162/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	05-04-2013	1	422,36
710/2013 162/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	05-04-2013	1	692,09
Pedido: 574 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)					
729/2013 163/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	05-04-2013	1	212,61
729/2013 163/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	05-04-2013	1	501,17
Pedido: 625 Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)					
361/2013 52/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-04-2013	0,75	56623,00
Pedido: 634 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)					
806/2013 180/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	11-04-2013	1	266,32
Pedido: 690 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)					
838/2013 194/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	18-04-2013	1	1272,47
Pedido: 717 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)					
871/2013 197/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	19-04-2013	1	816,09
Pedido: 721 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)					
877/2013 200/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	22-04-2013	1	495,73
Pedido: 743 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)					
911/2013 203/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	26-04-2013	1	737,15
Pedido: 751 Fornecedor: 3034-SUL MINAS AUTO POSTO LTDA - (Consumo)					
912/2013 190/2012	30.006.0190	GASOLINA COMUM	29-04-2013	1000	2,90
Total Sub-Divisão =>					50782,19
Total Secretaria =>					50782,19

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 750 Fornecedor: 5992-MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - (Serviços)					
179/2013 17/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-04-2013	0,75	114000,00
Total Sub-Divisão =>					85500,00
Total Secretaria =>					85500,00

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 548 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
622/2013 412/2012	30.022.0124	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3,3 DESCARTÁVEL	01-04-2013	25000	0,26
Pedido: 552 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
618/2013 158/2012	30.021.0916	PERICIAZINA 10 MG	02-04-2013	500	5,41
Pedido: 553 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
617/2013 158/2012	30.021.0219	VITAMINA A+D GOTAS 10ML	02-04-2013	1600	4,90
Pedido: 554 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
615/2013 158/2012	30.021.0110	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	02-04-2013	2000	1,13

615/2013 158/2012	30.021.0584	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	02-04-2013	200000	0,01
615/2013 158/2012	30.021.0155	DEXAMETASONA 0,1% CREME	02-04-2013	2000	0,94
615/2013 158/2012	30.021.0745	NIMODIPINA 30 MG	02-04-2013	16020	0,51
615/2013 158/2012	30.021.0471	LEVOMEPRAMAZINA 25MG	02-04-2013	10000	0,15
615/2013 158/2012	30.021.0748	DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	02-04-2013	60000	0,02
615/2013 158/2012	30.021.0227	VITAMINAS DO COMPLEXO B	02-04-2013	80040	0,10
615/2013 158/2012	30.021.1279	METIFORMINA 500 MG	02-04-2013	36000	0,06
615/2013 158/2012	30.021.0312	AMITRIPTILINA 25MG	02-04-2013	60000	0,17
615/2013 158/2012	30.021.0199	CEFALEXINA 500 MG	02-04-2013	40000	0,61
615/2013 158/2012	30.021.0741	HALOPERIDOL 1 MG	02-04-2013	8000	0,06
615/2013 158/2012	30.021.0434	LEVOMEPRAMAZINA 100MG	02-04-2013	6000	0,36
Pedido: 557 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
616/2013 158/2012	30.021.0006	BROMAZEPAM 3 MG	03-04-2013	80000	0,19
616/2013 158/2012	30.021.0476	DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL	03-04-2013	1000	1,44
616/2013 158/2012	30.021.0167	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	03-04-2013	6000	0,41
616/2013 158/2012	30.021.0560	CLONAZEPAM 0,5 MG	03-04-2013	60000	0,10
616/2013 158/2012	30.021.0378	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	03-04-2013	1600	2,37
616/2013 158/2012	30.021.0743	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE	03-04-2013	2000	4,44
616/2013 158/2012	30.021.1103	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	03-04-2013	16000	0,07
616/2013 158/2012	30.021.0673	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	03-04-2013	12000	0,77
616/2013 158/2012	30.021.0739	MELOXICAN 15 MG	03-04-2013	14000	0,37
616/2013 158/2012	30.021.1148	IVERMECTINA 6 MG	03-04-2013	3000	1,49
616/2013 158/2012	30.021.0738	DIMETICONA GOTAS	03-04-2013	1600	2,14
616/2013 158/2012	30.021.0927	ESPIRONOLACTONA 25 MG	03-04-2013	50040	0,23
616/2013 158/2012	30.021.0780	DILTIAZEM COMPRIMIDO 60 MG	03-04-2013	36000	0,24
Pedido: 558 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
619/2013 158/2012	30.021.1082	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75 MG	03-04-2013	40	20,36
Pedido: 559 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
631/2013 158/2012	30.021.1218	ACIDO VALPROICO 500 MG	03-04-2013	12	36,71
Pedido: 560 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
620/2013 158/2012	30.021.0221	PENTOXIFILINA 400 MG	03-04-2013	240	0,77
Pedido: 566 Fornecedor: 1723-CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA-ME - (Consumo)					
662/2013 152/2013	30.021.0688	VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	04-04-2013	125	140,00
Pedido: 571 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
659/2013 154/2013	0010254	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA.	04-04-2013	4	13,00
659/2013 154/2013	0010243	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORGE SIMPLES	04-04-2013	40	6,00
659/2013 154/2013	0010247	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO TETRA.	04-04-2013	4	19,00
659/2013 154/2013	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	04-04-2013	10	60,00
659/2013 154/2013	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	04-04-2013	20	10,00
659/2013 154/2013	0010236	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE AUTOMÓVEL COM CÓDIGO.	04-04-2013	4	115,00
659/2013 154/2013	0010253	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES.	04-04-2013	30	4,00
659/2013 154/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	04-04-2013	15	45,00

659/2013 154/2013	0010270	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.	04-04-2013	10	18,00
659/2013 154/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	04-04-2013	15	19,00
659/2013 154/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	04-04-2013	35	4,00
659/2013 154/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	04-04-2013	25	12,00
Pedido: 572 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
657/2013 153/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	04-04-2013	15	45,00
657/2013 153/2013	0010270	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.	04-04-2013	10	18,00
657/2013 153/2013	0010247	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO TETRA.	04-04-2013	4	19,00
657/2013 153/2013	0010253	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES.	04-04-2013	30	4,00
657/2013 153/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	04-04-2013	25	12,00
657/2013 153/2013	0010243	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORGE SIMPLES	04-04-2013	40	6,00
657/2013 153/2013	0010254	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA.	04-04-2013	4	13,00
657/2013 153/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	04-04-2013	15	19,00
657/2013 153/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	04-04-2013	35	4,00
657/2013 153/2013	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	04-04-2013	20	10,00
657/2013 153/2013	0010236	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE AUTOMÓVEL COM CÓDIGO.	04-04-2013	4	115,00
Pedido: 587 Fornecedor: 5822-GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA - ME - (Consumo)					
719/2013 428/2012	30.023.0277	ESCOVA DENTÁRIA ADULTO COM CERDAS DE NYLON MACIA	08-04-2013	5000	0,30
Pedido: 588 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
719/2013 428/2012	30.023.0072	ESCOVA DENTARIA INFATIL COM CERDAS DE NYLON	08-04-2013	10000	0,24
Pedido: 589 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)					
731/2013 87/2012	30.001.0224	MARMITEX	08-04-2013	210	5,80
Pedido: 590 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
731/2013 87/2012	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	08-04-2013	210	2,45
731/2013 87/2012	30.001.0336	SOBREMESA DOCE	08-04-2013	210	1,44
Pedido: 591 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
731/2013 87/2012	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	08-04-2013	20	3,85
731/2013 87/2012	30.001.0378	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO	08-04-2013	30	1,85
731/2013 87/2012	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	08-04-2013	65	4,39
731/2013 87/2012	30.001.0377	IOGURTE SALADA DE FRUTAS BANDEJA C/ 06 UND.	08-04-2013	35	2,90
Pedido: 604 Fornecedor: 2256-PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
703/2013 119/2012	30.021.0267	KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV 1/2 DUO PELO METODO ELFA	08-04-2013	4	1207,00
Pedido: 605 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
685/2013 96/2012	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	08-04-2013	10	37,40
Pedido: 606 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
684/2013 96/2012	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	08-04-2013	18	37,40
Pedido: 607 Fornecedor: 1037-COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - (Consumo)					
704/2013 119/2012	30.022.0016	TUBO DE VACUTAINER	08-04-2013	5000	0,66
Pedido: 608 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
706/2013 412/2012	30.022.0364	ADESIVO HIPOALERGENICO CORTE CIRCULAR PEQUENO C/ 500 UN	08-04-2013	40	7,75
Pedido: 609 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
705/2013 412/2012	30.022.0364	ADESIVO HIPOALERGENICO CORTE CIRCULAR PEQUENO C/ 500 UN	08-04-2013	20	7,75
Pedido: 617 Fornecedor: 792-CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - (Consumo)					
688/2013 166/2013	30.022.0756	SONDA MICKEY 18 X 2,5 CM	09-04-2013	1	750,00
Pedido: 618 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)					

650/2013 175/2013	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	09-04-2013	1	77,00
650/2013 175/2013	30.006.0238	OLEO	09-04-2013	6	31,34
Pedido: 619 Fornecedor: 5524-MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
677/2013 119/2012	30.022.0335	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	09-04-2013	250	22,13
Pedido: 622 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
780/2013 2/2012	30.013.1232	TINTA ACRILICA ACETINADA 18 L	09-04-2013	6	194,29
Pedido: 624 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)					
675/2013 358/2012	30.013.1698	CABO REDE 8 VIAS	10-04-2013	200	0,99
Pedido: 627 Fornecedor: 5287-SERCON-INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA - (Bens)					
507/2013 121/2013	10.18.5	Autoclave horizontal	10-04-2013	5	2528,51
Pedido: 628 Fornecedor: 5287-SERCON-INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES LTDA - (Bens)					
507/2013 121/2013	10.18.5	Autoclave horizontal	10-04-2013	5	2528,51
Pedido: 637 Fornecedor: 2579-RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - (Consumo)					
761/2013 31/2013	30.021.0946	DELTAMETRINA	11-04-2013	30	40,00
Pedido: 638 Fornecedor: 3967-FERNANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA - EPP - (Consumo)					
761/2013 31/2013	30.005.0972	INSETICIDA TIPO RATICIDA ANTIGUAGULANTE DOSE UNICA A BASE DE CUMATETRALYL 0,75% FRASCO C/ 01KG	11-04-2013	20	34,00
Pedido: 639 Fornecedor: 2579-RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - (Consumo)					
759/2013 31/2013	30.005.0373	INSETICIDA P/ MATAR ESCORPIÃO SACHE ENVELOPE C/ 15 GRS.	11-04-2013	1000	11,00
Pedido: 642 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
801/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	12-04-2013	100	1,07
801/2013 87/2012	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	12-04-2013	100	1,65
Pedido: 643 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
802/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	12-04-2013	50	1,07
802/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	12-04-2013	50	1,00
Pedido: 644 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
804/2013 87/2012	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	12-04-2013	110	0,99
Pedido: 645 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
676/2013 1/2012	30.020.1179	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W MODELO COMERCIAL	12-04-2013	6	9,25
676/2013 1/2012	30.020.0438	EXTENSÃO C/ 05 ENTRADAS C/ 20 M DE COMP.	12-04-2013	3	46,00
676/2013 1/2012	30.013.1697	CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM	12-04-2013	200	2,35
Pedido: 646 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)					
779/2013 439/2012	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	12-04-2013	6	70,00
779/2013 439/2012	30.004.0564	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	12-04-2013	10	41,00
779/2013 439/2012	30.004.0615	TONER HP C 7115 A SÉRIE LASER JET 1000	12-04-2013	6	71,30
Pedido: 653 Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)					
748/2013 321/2012	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	15-04-2013	300	4,50
Pedido: 656 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)					
819/2013 15/2013	0010404	SERVIÇO DE	15-04-2013	7000	2,83
Pedido: 657 Fornecedor: 5973-VITÓRIA TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME - (Serviços)					
820/2013 15/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-04-2013	13400	1,49
Pedido: 658 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)					
252/2013 49/2013	10.2.1	Carro	15-04-2013	1	29000,00
Pedido: 659 Fornecedor: 5977-GRC BRASIL LTDA -ME - (Bens)					
308/2013 49/2013	10.2.19	Minibus	15-04-2013	0,7	96500,00
Pedido: 660 Fornecedor: 5977-GRC BRASIL LTDA -ME - (Bens)					
308/2013 49/2013	10.2.19	Minibus	15-04-2013	0,3	96500,00
Pedido: 661 Fornecedor: 5977-GRC BRASIL LTDA -ME - (Bens)					
309/2013 49/2013	10.2.21	Van	15-04-2013	1	56500,00
Pedido: 662 Fornecedor: 5977-GRC BRASIL LTDA -ME - (Bens)					

305/2013 49/2013	10.2.2	Veículo	15-04-2013	1	56500,00
Pedido: 663 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)					
307/2013 49/2013	10.2.10	VEICULO (TIPO 2)	15-04-2013	1	41000,00
Pedido: 667 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
753/2013 158/2012	30.021.0069	VALPROATO SÓDICO FRASCO C/ 40ML	16-04-2013	6	8,74
753/2013 158/2012	30.021.0772	CLOBAZAN 20 MG	16-04-2013	14	13,14
Pedido: 668 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
755/2013 158/2012	30.021.0936	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	16-04-2013	5	23,57
Pedido: 669 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
754/2013 158/2012	30.021.0170	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG	16-04-2013	6	37,70
Pedido: 670 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
752/2013 158/2012	30.021.0249	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	16-04-2013	5	82,63
Pedido: 671 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
750/2013 158/2012	30.021.1385	NORFLOXACINO 400MG	16-04-2013	180	0,85
Pedido: 672 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
751/2013 158/2012	30.021.0930	LACTULOSE 667 MG/ML	16-04-2013	24	13,74
Pedido: 675 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
762/2013 158/2012	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	16-04-2013	3	88,98
Pedido: 676 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
764/2013 158/2012	30.021.0232	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	16-04-2013	500	5,85
Pedido: 677 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
760/2013 158/2012	30.021.1253	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	16-04-2013	20	6,14
Pedido: 678 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
758/2013 158/2012	30.021.0567	INSULINA LANTUS INJ	16-04-2013	6	262,82
Pedido: 679 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
756/2013 158/2012	30.021.1276	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	16-04-2013	9	126,82
Pedido: 680 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
749/2013 158/2012	30.021.1046	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	16-04-2013	18	63,63
Pedido: 681 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
830/2013 158/2012	30.021.1400	CLORIDRATO DE ERLOTINIBE 150 MG	17-04-2013	1	5908,79
Pedido: 683 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
829/2013 158/2012	30.021.1401	RIVAROXABANA 15 MG	17-04-2013	3	187,17
Pedido: 686 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
835/2013 87/2012	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	17-04-2013	50	0,99
835/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	17-04-2013	50	1,07
Pedido: 687 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
834/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	17-04-2013	150	1,07
Pedido: 691 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
836/2013 290/2012	0010343	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	18-04-2013	2	80,00
Pedido: 692 Fornecedor: 4411-INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA - (Consumo)					
831/2013 219/2012	30.022.0470	SERINGA 20 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	18-04-2013	50	23,00
Pedido: 693 Fornecedor: 4945-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
831/2013 219/2012	30.022.0334	TERMOMETRO CLINICO	18-04-2013	100	3,50
831/2013 219/2012	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	18-04-2013	400	1,72
Pedido: 694 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
831/2013 219/2012	30.022.0008	AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	18-04-2013	80	3,00
831/2013 219/2012	30.022.0132	AGULHA DESC. 20 X 5.5 C/ 100UN	18-04-2013	80	3,50
831/2013 219/2012	30.022.0011	AGULHA DESC. 30 X 7.0 C/ 100UN	18-04-2013	30	3,00
831/2013 219/2012	30.003.0667	FITA ADESIVA CREPE 50 X 50	18-04-2013	20	5,00

831/2013 219/2012	30.022.0604	MASCARAS FACIAIS ANATOMICAS P/ INALAÇÃO(ADULTO E INFANTIL) EM PVC	18-04-2013	60	5,80
831/2013 219/2012	30.022.0006	AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN	18-04-2013	50	3,00
831/2013 219/2012	30.022.0010	AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN	18-04-2013	40	3,00
831/2013 219/2012	30.022.0363	AGULHA DESC. 40 X 12 C/ 100 UN	18-04-2013	35	3,50
Pedido: 695 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
623/2013 412/2012	30.022.0124	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3,3 DESCARTÁVEL	18-04-2013	75000	0,26
Pedido: 696 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
832/2013 86/2012	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	18-04-2013	400	4,99
832/2013 86/2012	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	18-04-2013	400	5,24
832/2013 86/2012	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	18-04-2013	100	8,62
Pedido: 697 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
832/2013 86/2012	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	18-04-2013	600	1,85
Pedido: 698 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
851/2013 294/2012	30.001.0220	LEITE EM PÓ P/ CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS C/ 400G	19-04-2013	78	26,00
Pedido: 699 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)					
850/2013 363/2012	30.001.0228	LEITE EM PÓ ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE DIETA COMPLETA E BALANCEADA C/ 400G	19-04-2013	400	27,00
Pedido: 700 Fornecedor: 2762-MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA - (Consumo)					
850/2013 363/2012	30.001.0235	LEITE EM PÓ SUPLEMENTO DE SOJA C/ 1KG	19-04-2013	150	36,00
Pedido: 701 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
850/2013 363/2012	30.001.0211	LEITE EM PÓ DESNATADO LATA 300MG	19-04-2013	30	12,30
Pedido: 702 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
852/2013 197/2012	30.022.0072	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	19-04-2013	30	1,80
Pedido: 703 Fornecedor: 1673-CREMER S.A. - (Consumo)					
852/2013 197/2012	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	19-04-2013	600	0,28
Pedido: 704 Fornecedor: 5596-EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)					
853/2013 12/2013	30.018.0034	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	19-04-2013	8840	0,70
853/2013 12/2013	30.018.0036	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	19-04-2013	7832	0,75
Pedido: 705 Fornecedor: 5004-GODOY & BAPTISTELLA IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA - (Consumo)					
853/2013 12/2013	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	19-04-2013	17536	0,74
853/2013 12/2013	30.018.0035	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	19-04-2013	1440	0,68
Pedido: 707 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
856/2013 87/2012	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	19-04-2013	160	0,99
Pedido: 708 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)					
856/2013 87/2012	30.001.0224	MARMITEX	19-04-2013	80	5,80
Pedido: 709 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
856/2013 87/2012	30.001.0219	REFRIGERANTE EM LATA	19-04-2013	160	1,95
Pedido: 710 Fornecedor: 5354-CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
686/2013 412/2012	30.022.0518	BOBINA (BOLSA) TÉRMICA COM GEL (350 ML)	19-04-2013	65	20,65
Pedido: 720 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
855/2013 87/2012	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	22-04-2013	50	0,99
855/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	22-04-2013	80	1,00
855/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	22-04-2013	115	1,07
Pedido: 722 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
878/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-04-2013	2	57,50
878/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-04-2013	2	99,00
878/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-04-2013	174	149,50
878/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-04-2013	2	1289,00

878/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-04-2013	6	600,00
Pedido: 725 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
884/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	23-04-2013	80	1,07
884/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	23-04-2013	80	1,00
Pedido: 744 Fornecedor: 5974-THOR CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA-EPP - (Bens)					
152/2013 27/2013	10.2.4	Ambulância	26-04-2013	0,89	57500,00
Pedido: 745 Fornecedor: 5974-THOR CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS LTDA-EPP - (Bens)					
152/2013 27/2013	10.2.4	Ambulância	26-04-2013	0,11	57500,00
Pedido: 746 Fornecedor: 5631-AM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - (Consumo)					
900/2013 163/2012	30.001.0125	RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	26-04-2013	2500	2,42
Pedido: 747 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)					
859/2013 472/2012	30.002.0460	FICHA CLÍNICA ODONTOLÓGICA C/ 100 FLS.	26-04-2013	150	4,49
859/2013 472/2012	30.002.0497	AUTORIZACAO P/ TRAT. DENTARIO PAIS PARA FILHOS C/ 50 FLS.	26-04-2013	100	0,64
Pedido: 749 Fornecedor: 3034-SUL MINAS AUTO POSTO LTDA - (Consumo)					
913/2013 190/2012	30.006.0190	GASOLINA COMUM	26-04-2013	700	2,90
Pedido: 752 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
895/2013 359/2012	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	29-04-2013	200	1,00
895/2013 359/2012	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	29-04-2013	60	2,80
895/2013 359/2012	30.005.0246	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	29-04-2013	250	2,40
895/2013 359/2012	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	29-04-2013	100	1,29
895/2013 359/2012	30.005.0358	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	29-04-2013	20	5,42
Pedido: 753 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
895/2013 359/2012	30.005.0365	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	29-04-2013	100	1,43
895/2013 359/2012	30.005.0275	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE MADEIRA DE 80 CM	29-04-2013	25	2,55
Pedido: 754 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
895/2013 359/2012	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	29-04-2013	120	0,61
Pedido: 755 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
895/2013 359/2012	30.005.0344	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	29-04-2013	200	3,60
Pedido: 765 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
929/2013 81/2013	0010010	LOCAÇÃO	30-04-2013	20	433,00
Pedido: 766 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
939/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-04-2013	14	149,50
Pedido: 767 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
957/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-04-2013	12	57,50
Total Sub-Divisão =>					777762,74

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 748 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
897/2013 190/2012	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	26-04-2013	600	2,21
Total Sub-Divisão =>					1326,00

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 551 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
630/2013 149/2013	0010439	CA 19-9	02-04-2013	1	45,00
630/2013 149/2013	0010427	CA 125	02-04-2013	1	40,00
Pedido: 724 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)					
870/2013 196/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-04-2013	1	8150,00
Total Sub-Divisão =>					8235,00

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 641 Fornecedor: 5290-INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - (Serviços)					
814/2013 181/2013	0010011	CURSO	11-04-2013	3	613,00
Pedido: 768 Fornecedor: 5810-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO - (Serviços)					
822/2013 191/2013	0010229	SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	30-04-2013	1	8136,00
Total Sub-Divisão =>					9975,00
Total Secretaria =>					9975,00

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 623 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
717/2013 177/2013	0010011	CURSO	09-04-2013	1	782,00
Total Sub-Divisão =>					782,00

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 655 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
790/2013 86/2012	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	15-04-2013	850	5,24
Pedido: 711 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
827/2013 359/2012	30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	19-04-2013	50	1,96
827/2013 359/2012	30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	19-04-2013	500	0,62
827/2013 359/2012	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	19-04-2013	500	0,62
827/2013 359/2012	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	19-04-2013	300	2,40
827/2013 359/2012	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	19-04-2013	200	1,29
827/2013 359/2012	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	19-04-2013	200	1,25
827/2013 359/2012	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	19-04-2013	300	1,00
827/2013 359/2012	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	19-04-2013	250	0,29
827/2013 359/2012	30.005.0246	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	19-04-2013	300	2,40
827/2013 359/2012	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	19-04-2013	200	1,70
Pedido: 712 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
827/2013 359/2012	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	19-04-2013	300	1,90
827/2013 359/2012	30.005.0344	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	19-04-2013	300	3,60
Pedido: 713 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
827/2013 359/2012	30.005.0379	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 800 METROS	19-04-2013	400	9,79
827/2013 359/2012	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	19-04-2013	100	9,76
827/2013 359/2012	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	19-04-2013	50	3,90
Pedido: 714 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
827/2013 359/2012	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	19-04-2013	160	3,21
Pedido: 730 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)					
440/2013 439/2012	30.004.0552	TONER HP C 9722 A AMARELO P/ IMPRESSORA LASERJET HP 4650	24-04-2013	5	657,79
440/2013 439/2012	30.004.0551	TONER HP C 9720 A PRETO P/ IMPRESSORA LASERJET HP 4650	24-04-2013	5	504,00
440/2013 439/2012	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	24-04-2013	2	122,00
440/2013 439/2012	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	24-04-2013	5	133,81

440/2013 439/2012	30.004.0553	TONER HP C 9721 A CIANO P/ IMPRESSORA LASERJET HP 4650	24-04-2013	5	657,79
Pedido: 731 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)					
440/2013 439/2012	30.004.0060	TONER TN 210 Y PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	24-04-2013	4	102,00
440/2013 439/2012	30.004.0038	TONER TN 210 C PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	24-04-2013	4	102,00
440/2013 439/2012	30.004.0072	TONER SAMSUNG MLT D1045 PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1860	24-04-2013	3	121,20
440/2013 439/2012	30.004.0129	TONER LEXMARK 34018HL PARA IMPRESSORA LEXMARK E332 N	24-04-2013	5	91,88
440/2013 439/2012	30.004.0065	TONER TN 210 M PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	24-04-2013	4	102,00
440/2013 439/2012	30.004.0126	TONER ML-D2850B/XAA PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND	24-04-2013	5	108,00
440/2013 439/2012	30.004.0104	TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120	24-04-2013	10	50,00
440/2013 439/2012	30.004.0157	TONER TN 580 P/ IMPRESSORA BROTHER P/ IMPRESSORA HL5240 / DCP8060 / HL5250DNT / MFC8860DN / DCP8065D	24-04-2013	4	62,00
440/2013 439/2012	30.004.0124	TONER TN 650 P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-8080DN	24-04-2013	5	65,00
440/2013 439/2012	30.004.0536	TONER TN 210 BK PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	24-04-2013	4	108,00
440/2013 439/2012	30.004.0111	TONER HP CB 435 A SÉRIE LASERJET P1005 / P1006	24-04-2013	10	51,00
440/2013 439/2012	30.004.0109	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	24-04-2013	8	122,00
440/2013 439/2012	30.004.0143	TONER LEXMARK X264H11G P/IMPRESSORA LEXMARK X264 / X364	24-04-2013	5	350,00
440/2013 439/2012	30.004.0107	TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	24-04-2013	5	122,00
440/2013 439/2012	30.004.0564	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	24-04-2013	5	41,00
440/2013 439/2012	30.004.0106	TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	24-04-2013	5	122,00
440/2013 439/2012	30.004.0108	TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	24-04-2013	5	122,00
440/2013 439/2012	30.004.0123	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET P1102	24-04-2013	10	47,00
Pedido: 732 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
440/2013 439/2012	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	24-04-2013	5	122,60
440/2013 439/2012	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	24-04-2013	5	122,60
Total Sub-Divisão =>					36153,05
Total Secretaria =>					36935,05

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 616 Fornecedor: 482-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços)					
733/2013 170/2013	0010011	CURSO	09-04-2013	1	500,00
Total Sub-Divisão =>					500,00

011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 569 Fornecedor: 5975-JOSÉ ALEXANDRO SANTOS DA SILVA - (Serviços)					
641/2013 161/2013	0010011	CURSO	04-04-2013	4	150,00
Total Sub-Divisão =>					600,00
Total Secretaria =>					1100,00

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS**0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 561 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)					
528/2013 2/2012	30.013.0154	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS	03-04-2013	8	39,90
Pedido: 630 Fornecedor: 3034-SUL MINAS AUTO POSTO LTDA - (Consumo)					
744/2013 190/2012	30.006.0190	GASOLINA COMUM	10-04-2013	12000	2,90

744/2013 190/2012	30.006.0192	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	10-04-2013	600	2,13
Pedido: 631 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
744/2013 190/2012	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	10-04-2013	12000	2,21
Pedido: 727 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)					
844/2013 301/2012	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	24-04-2013	280	19,20
Pedido: 728 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)					
861/2013 433/2012	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	24-04-2013	10000	2,90
Pedido: 729 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)					
843/2013 433/2012	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	24-04-2013	10000	2,90
Pedido: 733 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)					
865/2013 433/2012	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	24-04-2013	10000	2,90
Pedido: 734 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)					
866/2013 433/2012	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	24-04-2013	10000	2,90
				Total Sub-Divisão =>	184281,20
				Total Secretaria =>	184281,20

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 556 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
661/2013 87/2012	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	02-04-2013	60	0,99
661/2013 87/2012	30.001.0332	CROISSANT	02-04-2013	60	0,99
661/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	02-04-2013	60	1,00
661/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	02-04-2013	60	1,07
661/2013 87/2012	30.001.0392	SUCO SABORES VARIADOS	02-04-2013	4	6,98
Pedido: 567 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
636/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	161,00
636/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	203,00
636/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	126,00
636/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	154,00
636/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	196,00
636/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	189,00
636/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	161,00
636/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	182,00
636/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	122,50
636/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	189,00
Pedido: 568 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	182,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	165,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	147,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	294,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	171,50
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	168,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	168,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	210,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	155,00

633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	210,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	210,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	133,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	203,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	133,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	294,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	147,00
633/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	04-04-2013	1	273,00
Pedido: 592 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
734/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	08-04-2013	300	1,07
734/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	08-04-2013	300	1,00
734/2013 87/2012	30.001.0332	CROISSANT	08-04-2013	300	0,99
734/2013 87/2012	30.001.0392	SUCO SABORES VARIADOS	08-04-2013	24	6,98
Pedido: 629 Fornecedor: 5982-ANA CLEY MARQUES PIZARRO - (Consumo)					
600/2013 137/2013	30.009.0425	LIVRO	10-04-2013	21	15,00
Pedido: 632 Fornecedor: 5898-GOV ESCOLA LTDA - EPP - (Serviços)					
773/2013 179/2013	0010011	CURSO	10-04-2013	1	5600,00
Pedido: 633 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
789/2013 87/2012	30.001.0332	CROISSANT	11-04-2013	240	0,99
789/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	11-04-2013	120	1,00
789/2013 87/2012	30.001.0108	MAÇÃ ARGENTINA	11-04-2013	60	1,00
789/2013 87/2012	30.001.0392	SUCO SABORES VARIADOS	11-04-2013	16	6,98
789/2013 87/2012	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	11-04-2013	240	2,45
Pedido: 647 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
821/2013 87/2012	30.001.0392	SUCO SABORES VARIADOS	12-04-2013	14	6,98
821/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	12-04-2013	140	1,07
821/2013 87/2012	30.001.0273	EMPADA	12-04-2013	100	0,99
821/2013 87/2012	30.001.0332	CROISSANT	12-04-2013	70	0,99
821/2013 87/2012	30.001.0108	MAÇÃ ARGENTINA	12-04-2013	40	1,00
821/2013 87/2012	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	12-04-2013	35	2,45
Pedido: 706 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
858/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	19-04-2013	330	1,07
858/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	19-04-2013	500	1,00
858/2013 87/2012	30.001.0392	SUCO SABORES VARIADOS	19-04-2013	37	6,98
858/2013 87/2012	30.001.0108	MAÇÃ ARGENTINA	19-04-2013	160	1,00
858/2013 87/2012	30.001.0332	CROISSANT	19-04-2013	1000	0,99
Pedido: 735 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)					
905/2013 87/2012	30.001.0392	SUCO SABORES VARIADOS	25-04-2013	50	6,98
905/2013 87/2012	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	25-04-2013	500	0,99
905/2013 87/2012	30.001.0279	ESFIHA	25-04-2013	500	0,99
905/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	25-04-2013	500	1,07
905/2013 87/2012	30.001.0332	CROISSANT	25-04-2013	500	0,99
Pedido: 736 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
905/2013 87/2012	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	25-04-2013	20	4,39

Pedido: 757 Fornecedor: 5499-LUKAFER FERRAMENTAS LTDA - (Consumo)

921/2013 165/2012	30.020.1442	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	30-04-2013	30	11,40
921/2013 165/2012	30.020.1439	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 20 W BIFÁSICO	30-04-2013	25	6,00
921/2013 165/2012	30.020.1440	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 40 W BIFÁSICO	30-04-2013	20	9,50
921/2013 165/2012	30.020.1441	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 20 W BIFÁSICO	30-04-2013	38	10,40

Pedido: 758 Fornecedor: 5499-LUKAFER FERRAMENTAS LTDA - (Consumo)

928/2013 2/2012	30.013.1361	TRINCHA 2"	30-04-2013	93	2,10
928/2013 2/2012	30.013.2936	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 3"	30-04-2013	36	5,00
928/2013 2/2012	30.013.1404	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	30-04-2013	100	1,20

Pedido: 759 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)

925/2013 358/2012	30.013.0931	TINTA PARA PISO C/ 18 LITROS	30-04-2013	4	125,00
925/2013 358/2012	30.013.0370	ARAME RECOZIDO N° 18	30-04-2013	100	5,85

Pedido: 760 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)

926/2013 2/2012	30.013.0181	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 900 ML COR DE CATÁLOGO RENDIMENTO APROX. 10/12 M²	30-04-2013	50	19,91
926/2013 2/2012	30.013.3113	TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - GALÃO 18 LITROS / COR CATÁLOGO	30-04-2013	66	124,01

Pedido: 761 Fornecedor: 5604-ELETRICA BEMARQ CENTER LTDA - (Consumo)

923/2013 165/2012	30.020.1380	LÂMPADA MISTA 500 W / 220 V	30-04-2013	15	18,63
923/2013 165/2012	30.020.0122	LAMPADA INCANDESCENTE 150 W / 127 V	30-04-2013	20	2,23
923/2013 165/2012	30.020.0063	INTERRUPTOR DE 03 TECLAS	30-04-2013	5	6,53
923/2013 165/2012	30.020.0507	TOMADA 2P+T INTERNA	30-04-2013	15	3,79

Pedido: 762 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)

924/2013 2/2012	30.013.3111	PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 80 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	30-04-2013	20	82,66
924/2013 2/2012	30.013.2842	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	30-04-2013	7	79,90
924/2013 2/2012	30.013.0248	TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE / DIMENSÕES 244 X 50 CM	30-04-2013	20	17,80
924/2013 2/2012	30.013.2901	MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS	30-04-2013	70	42,90
924/2013 2/2012	30.013.2703	CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG	30-04-2013	150	6,20
924/2013 2/2012	30.013.1588	SARRAFO DE PINHO DE 10 CM	30-04-2013	30	1,70
924/2013 2/2012	30.013.2715	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30 CM	30-04-2013	400	11,90
924/2013 2/2012	30.013.2683	ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE PEÇAS CERÂMICAS, AC1 (USO INTERNO) P	30-04-2013	150	7,16
924/2013 2/2012	30.013.0404	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA SOBRE CERAMICA SACO 20 KG	30-04-2013	100	23,00
924/2013 2/2012	30.013.0246	PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4 M	30-04-2013	20	23,60
924/2013 2/2012	30.013.0010	CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG	30-04-2013	150	4,90

Pedido: 763 Fornecedor: 5497-J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME - (Consumo)

922/2013 165/2012	30.020.1373	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W / 127 V	30-04-2013	100	2,50
----------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----	------

Total Sub-Divisão => 46990,16

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 593 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
726/2013 2/2013	30.001.0408	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-04-2013	600	4,25
726/2013 2/2013	30.001.0406	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-04-2013	500	2,30
Pedido: 594 Fornecedor: 4685-GLAUCIO VINICIUS DIAS RENNO - (Consumo)					
726/2013 2/2013	30.001.0407	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-04-2013	1100	2,99
726/2013 2/2013	30.001.0363	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-04-2013	1200	3,15
Pedido: 595 Fornecedor: 4685-GLAUCIO VINICIUS DIAS RENNO - (Consumo)					

725/2013 2/2013	30.001.0236	OLEO DE SOJA 900 ML	08-04-2013	1500	3,30
725/2013 2/2013	30.001.0071	MILHO P/ PIPOCA 500 G	08-04-2013	500	1,47
725/2013 2/2013	30.001.0158	TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	08-04-2013	400	1,14
725/2013 2/2013	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	08-04-2013	1200	2,24
725/2013 2/2013	30.001.0117	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	08-04-2013	1400	4,29
725/2013 2/2013	30.001.0301	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	08-04-2013	3200	2,44
725/2013 2/2013	30.001.0024	FARINHA DE MILHO C/ 01 KG	08-04-2013	180	2,75
725/2013 2/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	08-04-2013	700	7,11
725/2013 2/2013	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	08-04-2013	300	1,99
725/2013 2/2013	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	08-04-2013	300	2,24
725/2013 2/2013	30.001.0044	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	08-04-2013	180	1,59
Pedido: 596 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
725/2013 2/2013	30.001.0207	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	08-04-2013	1200	8,73
725/2013 2/2013	30.001.0035	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	08-04-2013	280	0,60
725/2013 2/2013	30.001.0156	CANJQUINHA AMARELA C/ 1 KG	08-04-2013	330	1,08
Pedido: 597 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
725/2013 2/2013	30.001.0190	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	08-04-2013	560	8,99
725/2013 2/2013	30.001.0153	FEIJAO PRETO	08-04-2013	700	3,65
Pedido: 598 Fornecedor: 5731-PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A - (Consumo)					
725/2013 2/2013	30.001.0221	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	08-04-2013	1500	1,51
725/2013 2/2013	30.001.0048	MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G	08-04-2013	1000	1,51
725/2013 2/2013	30.001.0045	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	08-04-2013	1700	1,51
725/2013 2/2013	30.001.0293	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	08-04-2013	480	3,52
Pedido: 599 Fornecedor: 5731-PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A - (Consumo)					
724/2013 2/2013	30.001.0045	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	08-04-2013	360	1,51
724/2013 2/2013	30.001.0175	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	08-04-2013	600	0,54
724/2013 2/2013	30.001.0238	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	08-04-2013	50	2,08
724/2013 2/2013	30.001.0293	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	08-04-2013	50	3,52
Pedido: 600 Fornecedor: 4685-GLAUCIO VINICIUS DIAS RENNO - (Consumo)					
724/2013 2/2013	30.001.0296	FARINHA DE AVEIA C/ 250 G	08-04-2013	20	2,06
724/2013 2/2013	30.001.0117	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	08-04-2013	200	4,29
724/2013 2/2013	30.001.0062	BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	08-04-2013	460	2,69
724/2013 2/2013	30.001.0040	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	08-04-2013	150	1,68
724/2013 2/2013	30.001.0158	TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	08-04-2013	40	1,14
724/2013 2/2013	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	08-04-2013	310	2,24
724/2013 2/2013	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	08-04-2013	310	1,94
724/2013 2/2013	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	08-04-2013	310	2,24
724/2013 2/2013	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	08-04-2013	300	1,99
Pedido: 601 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
724/2013 2/2013	30.001.0042	FERMENTO EM PO 250 G	08-04-2013	70	2,77
724/2013 2/2013	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	08-04-2013	90	3,78
724/2013 2/2013	30.001.0156	CANJQUINHA AMARELA C/ 1 KG	08-04-2013	50	1,08
Pedido: 602 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
724/2013 2/2013	30.001.0184	FARINHA LACTEA 400 GR	08-04-2013	60	8,30

724/2013 2/2013	30.001.0053	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G	08-04-2013	80	15,60
Pedido: 603 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
724/2013 2/2013	30.001.0338	MINGAU DE MILHO C/ 400 G	08-04-2013	140	8,16
724/2013 2/2013	30.001.0057	MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	08-04-2013	60	8,16
724/2013 2/2013	30.001.0054	MINGAU DE ARROZ C/ 400 G	08-04-2013	120	8,16
724/2013 2/2013	30.001.0153	FEIJAO PRETO	08-04-2013	150	3,65

Total Sub-Divisão => 78722,40

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 585 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
673/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	08-04-2013	35,5	2,57
673/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	08-04-2013	82,5	2,60
673/2013 3/2013	30.001.0201	BATATA INGLESIA	08-04-2013	236	2,56
673/2013 3/2013	30.001.0135	BETERRABA	08-04-2013	94,5	2,74
673/2013 3/2013	30.001.0136	VAGEM	08-04-2013	35	5,59
673/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	08-04-2013	99	1,23
Pedido: 586 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
674/2013 3/2013	30.001.0136	VAGEM	08-04-2013	10	5,59
674/2013 3/2013	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSIA	08-04-2013	34	3,16
674/2013 3/2013	30.001.0134	REPOLHO	08-04-2013	18,5	0,97
674/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	08-04-2013	34	4,55
674/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	08-04-2013	74	3,26
674/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	08-04-2013	28	3,41
674/2013 3/2013	30.001.0172	TOMATE	08-04-2013	37	5,96
674/2013 3/2013	30.001.0114	CHUCHU	08-04-2013	18,5	1,31
674/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	08-04-2013	37	2,60
674/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	08-04-2013	139,5	1,32
674/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	08-04-2013	55,5	1,09
674/2013 3/2013	30.001.0201	BATATA INGLESIA	08-04-2013	55	2,56
674/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	08-04-2013	9	2,57
674/2013 3/2013	30.001.0369	BANANA	08-04-2013	111	1,83
674/2013 3/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	08-04-2013	30	1,04
Pedido: 635 Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo)					
55/2013 7/2013	30.001.0180	BRÓCOLIS	11-04-2013	1170	2,16
55/2013 7/2013	30.001.0179	CEBOLINHA DE CHEIRO	11-04-2013	3579	1,06
55/2013 7/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	11-04-2013	2553	1,33
55/2013 7/2013	30.001.0140	FEIJAO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG	11-04-2013	600	9,69
55/2013 7/2013	30.001.0172	TOMATE	11-04-2013	3742,5	3,93
55/2013 7/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	11-04-2013	2858	1,26
55/2013 7/2013	30.001.0135	BETERRABA	11-04-2013	916	2,11
55/2013 7/2013	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSIA	11-04-2013	788,5	3,16
55/2013 7/2013	30.001.0181	SALSINHA	11-04-2013	3579	1,09
55/2013 7/2013	30.001.0203	MILHO VERDE EM ESPIGA	11-04-2013	1600	1,65

55/2013 7/2013	30.001.0119	TANGERINA	11-04-2013	7000	2,48
55/2013 7/2013	30.001.0134	REPOLHO	11-04-2013	90	1,56
55/2013 7/2013	30.001.0136	VAGEM	11-04-2013	551	4,05
55/2013 7/2013	30.001.0137	ABOBORA MADURA	11-04-2013	156	1,45
55/2013 7/2013	30.001.0369	BANANA	11-04-2013	1800	2,10
55/2013 7/2013	30.001.0061	MANDIOCA	11-04-2013	1100	1,80
55/2013 7/2013	30.001.0111	CENOURA	11-04-2013	1532,5	2,05
55/2013 7/2013	30.001.0105	CHICÓRIA	11-04-2013	1321	1,37
55/2013 7/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	11-04-2013	4327,5	2,25
55/2013 7/2013	30.001.0204	HORTELA	11-04-2013	439	0,92
55/2013 7/2013	30.001.0231	CEBOLA	11-04-2013	982,5	2,31

Pedido: 636 Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo)

55/2013 7/2013	30.001.0135	BETERRABA	11-04-2013	190	2,11
55/2013 7/2013	30.001.0205	ABOBRINHA	11-04-2013	166,5	2,61
55/2013 7/2013	30.001.0114	CHUCHU	11-04-2013	308,5	2,58
55/2013 7/2013	30.001.0140	FEIJO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG	11-04-2013	210	9,69
55/2013 7/2013	30.001.0351	ESPINAFRE	11-04-2013	206	1,96
55/2013 7/2013	30.001.0427	ABACATE	11-04-2013	320	2,15
55/2013 7/2013	30.001.0119	TANGERINA	11-04-2013	1500	2,48
55/2013 7/2013	30.001.0134	REPOLHO	11-04-2013	312,5	1,56
55/2013 7/2013	30.001.0136	VAGEM	11-04-2013	95	4,05
55/2013 7/2013	30.001.0137	ABOBORA MADURA	11-04-2013	140	1,45
55/2013 7/2013	30.001.0369	BANANA	11-04-2013	3300	2,10
55/2013 7/2013	30.001.0149	COUVE-FLOR	11-04-2013	300	2,50
55/2013 7/2013	30.001.0138	BATATA DOCE	11-04-2013	250	2,34
55/2013 7/2013	30.001.0105	CHICÓRIA	11-04-2013	290	1,37
55/2013 7/2013	30.001.0061	MANDIOCA	11-04-2013	300	1,80
55/2013 7/2013	30.001.0111	CENOURA	11-04-2013	1040	2,05
55/2013 7/2013	30.001.0204	HORTELA	11-04-2013	340	0,92
55/2013 7/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	11-04-2013	300	1,26
55/2013 7/2013	30.001.0231	CEBOLA	11-04-2013	190	2,31
55/2013 7/2013	30.001.0056	INHAME	11-04-2013	433,5	3,04
55/2013 7/2013	30.001.0179	CEBOLINHA DE CHEIRO	11-04-2013	600	1,06
55/2013 7/2013	30.001.0203	MILHO VERDE EM ESPIGA	11-04-2013	370	1,65
55/2013 7/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	11-04-2013	660	1,33
55/2013 7/2013	30.001.0181	SALSINHA	11-04-2013	600	1,09
55/2013 7/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	11-04-2013	1400	2,25
55/2013 7/2013	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	11-04-2013	520	3,16
55/2013 7/2013	30.001.0172	TOMATE	11-04-2013	1120	3,93
55/2013 7/2013	30.001.0180	BRÓCOLIS	11-04-2013	270	2,16

Pedido: 718 Fornecedor: 5576-MARVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)

293/2013 64/2013	10.1.203	Cadeira Giratória para Secretária	22-04-2013	5	150,00
---------------------	----------	-----------------------------------	------------	---	--------

293/2013 64/2013	10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	22-04-2013	5	300,00
293/2013 64/2013	10.1.110	Cadeira Fixa	22-04-2013	6	45,00
293/2013 64/2013	10.1.239	Mesa para Biblioteca	22-04-2013	3	600,00
293/2013 64/2013	10.1.280	Roupeiro de aço com 08 Repartições	22-04-2013	1	340,00
293/2013 64/2013	10.1.133	Mesa para professor	22-04-2013	3	120,00
Pedido: 719 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)					
285/2013 64/2013	10.1.158	Arquivo de aço com 04 Gavetas	22-04-2013	2	360,00
285/2013 64/2013	10.1.170	Estante de Aço com 06 Prateleiras	22-04-2013	7	155,00
Pedido: 726 Fornecedor: 381-SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA - (Consumo)					
791/2013 183/2013	30.009.0003	TROFÉU 3º LUGAR	23-04-2013	1	54,99
791/2013 183/2013	30.009.0147	TROFÉU 2º LUGAR	23-04-2013	1	49,99
791/2013 183/2013	30.009.0521	MEDALHA	23-04-2013	100	3,49
791/2013 183/2013	30.009.0520	TROFÉU	23-04-2013	1	24,99
Pedido: 737 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
840/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	25-04-2013	28	3,16
840/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-04-2013	111	3,16
840/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	25-04-2013	18,5	1,23
840/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-04-2013	34	4,53
840/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	25-04-2013	209	1,23
840/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	25-04-2013	74	1,56
840/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	25-04-2013	74	3,46
Pedido: 738 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
841/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	25-04-2013	39	10,26
841/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	25-04-2013	106,5	1,23
841/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	25-04-2013	47	1,23
841/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-04-2013	27	4,53
841/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-04-2013	20	3,16
841/2013 3/2013	30.001.0098	MELANCIA	25-04-2013	51,5	1,17
841/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	25-04-2013	18	1,56
Pedido: 739 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
874/2013 492/2012	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	25-04-2013	1536	1,68
Pedido: 740 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
728/2013 3/2013	30.001.0114	CHUCHU	25-04-2013	18,5	0,90
728/2013 3/2013	30.001.0105	CHICÓRIA	25-04-2013	33	1,42
728/2013 3/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	25-04-2013	72,5	2,43
728/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-04-2013	34	4,73
728/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	25-04-2013	55	2,67
728/2013 3/2013	30.001.0205	ABOBRINHA	25-04-2013	18,5	1,54
728/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	25-04-2013	18,5	1,45
728/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	25-04-2013	12	2,60
728/2013 3/2013	30.001.0172	TOMATE	25-04-2013	54,5	6,03
728/2013 3/2013	30.001.0149	COUVE-FLOR	25-04-2013	37	4,21
728/2013 3/2013	30.001.0056	INHAME	25-04-2013	55,5	2,14

728/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	25-04-2013	209	1,25
728/2013 3/2013	30.001.0145	LARANJA LIMA	25-04-2013	138,5	2,24
728/2013 3/2013	30.001.0134	REPOLHO	25-04-2013	18,5	1,05
728/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	25-04-2013	74	3,68
728/2013 3/2013	30.001.0135	BETERRABA	25-04-2013	18,5	2,69
728/2013 3/2013	30.001.0369	BANANA	25-04-2013	164,5	1,89
728/2013 3/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	25-04-2013	33	1,07
728/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	25-04-2013	9,5	10,61
728/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	25-04-2013	28	3,14
728/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	25-04-2013	73	1,52
728/2013 3/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	25-04-2013	34	1,48
728/2013 3/2013	30.001.0061	MANDIOCA	25-04-2013	37	0,87
728/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-04-2013	111	3,20

Pedido: 741 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)

727/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	25-04-2013	53,5	2,60
727/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	25-04-2013	1056,5	1,25
727/2013 3/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	25-04-2013	235	2,43
727/2013 3/2013	30.001.0136	VAGEM	25-04-2013	35	5,59
727/2013 3/2013	30.001.0134	REPOLHO	25-04-2013	35,5	1,05
727/2013 3/2013	30.001.0172	TOMATE	25-04-2013	227	6,03
727/2013 3/2013	30.001.0135	BETERRABA	25-04-2013	94	2,69
727/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	25-04-2013	104	2,67
727/2013 3/2013	30.001.0061	MANDIOCA	25-04-2013	225,5	0,87
727/2013 3/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	25-04-2013	275	1,07
727/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	25-04-2013	59	10,61
727/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	25-04-2013	99	1,45

Pedido: 742 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)

873/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	25-04-2013	74	3,49
873/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	25-04-2013	209	1,18
873/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	25-04-2013	73	1,51
873/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	25-04-2013	28	3,60
873/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-04-2013	34	4,17
873/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	25-04-2013	18,5	1,24
873/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-04-2013	111	3,15
873/2013 3/2013	30.001.0145	LARANJA LIMA	25-04-2013	139	1,32
873/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	25-04-2013	10,5	10,56

Total Sub-Divisão => 149092,30
Total Secretaria => 274804,86

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 563 Fornecedor: 483-ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS - (Serviços)					
638/2013 158/2013	0010404	SERVIÇO DE	04-04-2013	1	1750,00

Pedido: 564 Fornecedor: 4489-ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM - (Serviços)					
639/2013 159/2013	0010404	SERVIÇO DE	03-04-2013	1	600,00
Pedido: 682 Fornecedor: 5930-FEDERACAO MINEIRA DE HANDEBOL - (Serviços)					
785/2013 188/2013	0010404	SERVIÇO DE	17-04-2013	1	270,00
Pedido: 684 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)					
787/2013 189/2013	0010404	SERVIÇO DE	17-04-2013	1	270,00
Pedido: 685 Fornecedor: 5929-FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL - (Serviços)					
784/2013 190/2013	0010404	SERVIÇO DE	17-04-2013	1	270,00
Pedido: 688 Fornecedor: 5928-FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL - (Serviços)					
783/2013 192/2013	0010404	SERVIÇO DE	17-04-2013	1	270,00
Pedido: 769 Fornecedor: 6001-FEDERACAO MINEIRA DE KARATE - (Serviços)					
956/2013 214/2013	0010404	SERVIÇO DE	30-04-2013	1	2250,00
Total Sub-Divisão =>					5680,00

011702 - DEPARTAMENTO DE LAZER

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 620 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
730/2013 363/2012	30.001.0101	PÃO DOCE	09-04-2013	60	6,80
730/2013 363/2012	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	09-04-2013	30	17,65
730/2013 363/2012	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	09-04-2013	30	14,80
730/2013 363/2012	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	09-04-2013	50	2,29
730/2013 363/2012	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	09-04-2013	120	5,35
730/2013 363/2012	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	09-04-2013	50	2,55
Pedido: 621 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
730/2013 363/2012	30.001.0193	SUCO SABORES VARIADOS C/ 500ML	09-04-2013	50	4,30
Total Sub-Divisão =>					2480,50
Total Secretaria =>					8160,50

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 549 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
645/2013 147/2013	0010011	CURSO	01-04-2013	1	648,00
Pedido: 550 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
655/2013 148/2013	0010011	CURSO	01-04-2013	1	648,00
Pedido: 565 Fornecedor: 5140-CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS - (Serviços)					
667/2013 160/2013	0010526	INSCRIÇÃO	03-04-2013	1	320,00
Pedido: 666 Fornecedor: 5987-ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME - (Serviços)					
823/2013 185/2013	0010011	CURSO	16-04-2013	2	1635,00
Pedido: 689 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
847/2013 193/2013	0010011	CURSO	17-04-2013	2	638,00
Pedido: 715 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
868/2013 87/2012	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	19-04-2013	24	0,89
868/2013 87/2012	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	19-04-2013	18	4,39
Pedido: 716 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
869/2013 363/2012	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	19-04-2013	10	2,29
869/2013 363/2012	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	19-04-2013	10	2,29
869/2013 363/2012	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	19-04-2013	10	2,55
Total Sub-Divisão =>					6333,68

011905 - DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 555 Fornecedor: 5140-CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS - (Serviços)					
647/2013 151/2013	0010011	CURSO	02-04-2013	1	320,00
Total Sub-Divisão =>					320,00

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 756 Fornecedor: 104-IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais - (Serviços)					
1017/2012 270/2012	0010505	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	29-04-2013	564	88,59
Total Sub-Divisão =>					49964,76
Total Secretaria =>					56618,44

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 626 Fornecedor: 5409-MATEUS ALAN BATISTA - ME - (Bens)					
714/2013 155/2013	10.12.22	Ar condicionado	10-04-2013	1	2870,00
Total Sub-Divisão =>					2870,00
Total Secretaria =>					2870,00

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 576 Fornecedor: 5865-OLIVEIRA COMERCIO DE MOTOS LTDA - (Consumo)					
653/2013 167/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	08-04-2013	1	22,00
Pedido: 577 Fornecedor: 5865-OLIVEIRA COMERCIO DE MOTOS LTDA - (Serviços)					
634/2013 165/2013	0010478	MECÂNICA	08-04-2013	1	35,00
Pedido: 583 Fornecedor: 5865-OLIVEIRA COMERCIO DE MOTOS LTDA - (Consumo)					
652/2013 168/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	08-04-2013	1	22,00
Pedido: 584 Fornecedor: 5865-OLIVEIRA COMERCIO DE MOTOS LTDA - (Serviços)					
637/2013 168/2013	0010478	MECÂNICA	08-04-2013	1	35,00
Pedido: 673 Fornecedor: 3800-MANDALA VEÍCULOS LTDA. - (Consumo)					
574/2013 174/2013	30.007.0985	FAROL	16-04-2013	1	53,03
Total Sub-Divisão =>					167,03

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 640 Fornecedor: 5388-SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP - (Consumo)					
665/2013 173/2013	30.013.1419	CONE PARA SINALIZAÇÃO 80CM	11-04-2013	30	24,30
Pedido: 654 Fornecedor: 271-MAC STUDIO LTDA. - (Consumo)					
500/2013 126/2013	30.013.0520	ADESIVO C/ IMPRESSAO DIGITAL	15-04-2013	140	0,47
Pedido: 664 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)					
683/2013 358/2012	30.013.1342	PORCA ZINCADA 1/4 X 1	15-04-2013	300	0,08
683/2013 358/2012	30.013.0616	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3/4 DE ZINCO BRANCO	15-04-2013	300	0,12
683/2013 358/2012	30.007.0725	ARRUELA LISA	15-04-2013	300	0,09
Pedido: 665 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
712/2013 363/2012	30.001.0353	LEITE TIPO C,PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	15-04-2013	500	1,79
712/2013 363/2012	30.001.0244	MANTEIGA C/ 200 G	15-04-2013	48	3,40
712/2013 363/2012	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	15-04-2013	200	5,35
Pedido: 764 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)					

882/2013 358/2012	30.013.1470	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 -BRANCA	30-04-2013	10	195,00
882/2013 358/2012	30.013.0846	SOLVENTE P/ TINTA DEMARCAÇÃO ANL 117	30-04-2013	10	120,00
Total Sub-Divisão =>					6160,00
Total Secretaria =>					6327,03
Total Geral =>					1504678,01
Total Anulado =>					0,00