



**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
<b>Pedido: 1029</b> 1346/2013 358/2012	<b>Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b> 30.013.2751	ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 0,80 X 2,10 M	07-06-2013	3	29,50
<b>Pedido: 1030</b> 1348/2013 301/2012	<b>Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b> 30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	07-06-2013	100	19,20
<b>Pedido: 1031</b> 1349/2013 16/2013	<b>Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b> 30.013.1850	PEDRISCO	07-06-2013	5	69,00
1349/2013 16/2013	51.001.0123	BRITA Nº 1	07-06-2013	5	68,00
<b>Pedido: 1037</b> 1365/2013 212/2013	<b>Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b> 30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	07-06-2013	1000	2,24
<b>Pedido: 1038</b> 1366/2013 212/2013	<b>Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b> 30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-06-2013	1500	2,73
<b>Pedido: 1039</b> 1367/2013 212/2013	<b>Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b> 30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	07-06-2013	300	2,24
1367/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-06-2013	300	2,73
<b>Pedido: 1169</b> 1407/2013 359/2012	<b>Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b> 30.005.0321	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 01 LITRO	20-06-2013	20	2,99
1407/2013 359/2012	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	20-06-2013	5	5,87
1407/2013 359/2012	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	20-06-2013	5	4,73
1407/2013 359/2012	30.005.0379	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 800 METROS	20-06-2013	20	9,79
<b>Pedido: 1170</b> 1447/2013 2/2012	<b>Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b> 51.001.0035	TIJOLO COMUM DE BARRO,MACIÇO MED.5X10X20 CM	20-06-2013	6	253,33
1447/2013 2/2012	30.013.0404	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA SOBRE CERAMICA SACO 20 KG	20-06-2013	20	23,00
<b>Pedido: 1171</b> 1447/2013 2/2012	<b>Fornecedor: 1852-COMERCIAL &amp; SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)</b> 30.013.0326	ROLO DE ESPUMA COMPLETO 20 CM	20-06-2013	1	4,88
<b>Pedido: 1172</b> 1448/2013 156/2013	<b>Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)</b> 30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	20-06-2013	100	18,90
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>14702,96</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>14702,96</b>

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

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1050</b> 359/2013 67/2013	<b>Fornecedor: 6067-MHMB DALFRE - EPP - (Bens)</b> 10.20.4	Aparelho Telefônico	11-06-2013	1	120,00
<b>Pedido: 1052</b> 359/2013 67/2013	<b>Fornecedor: 5295-COMERCIAL FARAH LTDA - (Bens)</b> 10.20.5	Aparelho Telefônico sem fio	11-06-2013	1	184,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>304,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>304,00</b>

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

## 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1001 Fornecedor: 4679-LA GARE VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
1292/2013 296/2013	30.006.0057	OLEO PARA MOTOR	03-06-2013	6	35,00
1292/2013 296/2013	30.007.0654	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	03-06-2013	1	83,56
1292/2013 296/2013	30.007.0264	JUNTA TAMPA	03-06-2013	1	1,59
1292/2013 296/2013	30.007.2429	FILTRO ÓLEO	03-06-2013	1	63,80
1292/2013 296/2013	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	03-06-2013	1	138,38
<b>Pedido: 1002 Fornecedor: 4679-LA GARE VEICULOS LTDA - (Serviços)</b>					
1291/2013 297/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-06-2013	1	172,67
1291/2013 297/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-06-2013	1	130,00
<b>Pedido: 1003 Fornecedor: 5409-MATEUS ALAN BATISTA - ME - (Consumo)</b>					
720/2013 169/2013	30.013.1939	VÁLVULA	03-06-2013	1	68,00
720/2013 169/2013	30.007.0270	VÁLVULA	03-06-2013	1	85,00
<b>Pedido: 1006 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1275/2013 128/2013	30.021.0256	CUMARINA + HEPARINA SODICA 5 MG + 50 UI/ML CREME DERMATOLOGICO 120ML	03-06-2013	3	17,66
1275/2013 128/2013	30.021.0150	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 G	03-06-2013	3	141,54
<b>Pedido: 1007 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1277/2013 128/2013	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	03-06-2013	300	2,01
<b>Pedido: 1008 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
1287/2013 128/2013	30.021.0232	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	03-06-2013	400	2,17
<b>Pedido: 1009 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1273/2013 128/2013	30.021.0081	FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG	03-06-2013	3	639,55
<b>Pedido: 1010 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1295/2013 128/2013	30.021.1402	CLORAMBUCILA 2MG	04-06-2013	9	26,58
<b>Pedido: 1013 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1276/2013 128/2013	30.021.0818	CARBAMAZEPINA 400MG CR	04-06-2013	18	27,20
<b>Pedido: 1016 Fornecedor: 3293-DROGA LUSA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1265/2013 292/2013	30.021.0241	FILTRO SOLAR FPS 45	05-06-2013	18	88,50
<b>Pedido: 1022 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
1335/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-06-2013	15000	2,73
<b>Pedido: 1023 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
1337/2013 212/2013	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	07-06-2013	7500	2,24
<b>Pedido: 1024 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
1339/2013 212/2013	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	07-06-2013	500	2,24
1339/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-06-2013	500	2,73
<b>Pedido: 1025 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
1340/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-06-2013	1200	2,73
<b>Pedido: 1026 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
1341/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-06-2013	500	2,73
<b>Pedido: 1028 Fornecedor: 5533-POSTO LEÃO DO SUL LTDA - (Consumo)</b>					
1342/2013 212/2013	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	07-06-2013	4000	2,44
<b>Pedido: 1044 Fornecedor: 5952-AKS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1264/2013 291/2013	30.021.0899	PENICILAMINA D	10-06-2013	2	193,73
<b>Pedido: 1045 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1326/2013 359/2012	30.005.0011	CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	10-06-2013	600	1,68
<b>Pedido: 1047 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)</b>					
806/2012 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-06-2013	6	25481,37

<b>Pedido: 1060</b>	<b>Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>				
1374/2013 128/2013	30.021.0563	DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	11-06-2013	70020	0,32
<b>Pedido: 1061</b>	<b>Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>				
1362/2013 128/2013	30.021.0188	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	11-06-2013	560	0,35
1362/2013 128/2013	30.021.1283	TOPIRAMATO 50MG	11-06-2013	800	0,18
<b>Pedido: 1062</b>	<b>Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>				
1378/2013 128/2013	30.021.0988	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	11-06-2013	9000	0,32
<b>Pedido: 1063</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
1381/2013 128/2013	30.021.1378	FERRIPOLIMALTOSE 100MG	11-06-2013	3	31,58
<b>Pedido: 1065</b>	<b>Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>				
1361/2013 128/2013	30.021.1367	FENOXIMETILPENICILINA 500000UI COMPRIMIDO	12-06-2013	120	0,19
<b>Pedido: 1066</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
1329/2013 128/2013	30.021.0170	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG	12-06-2013	4	36,23
<b>Pedido: 1067</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
1328/2013 128/2013	30.021.1308	DIACEREINA 50MG	12-06-2013	16	94,32
<b>Pedido: 1068</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
1330/2013 128/2013	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	12-06-2013	277	60,53
<b>Pedido: 1069</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
1386/2013 128/2013	30.021.0223	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG	12-06-2013	6	210,20
<b>Pedido: 1080</b>	<b>Fornecedor: 5973-VITÓRIA TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME - (Serviços)</b>				
1429/2013 15/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-06-2013	13400	1,49
<b>Pedido: 1083</b>	<b>Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>				
1433/2013 2/2012	30.013.0182	CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4 M	14-06-2013	80	2,80
<b>Pedido: 1084</b>	<b>Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b>				
1434/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-06-2013	190	149,50
1434/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-06-2013	8	57,50
1434/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-06-2013	2	99,00
1434/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-06-2013	2	1289,00
1434/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-06-2013	6	600,00
<b>Pedido: 1113</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
1414/2013 128/2013	30.021.0711	METOPROLOL 50 MG	17-06-2013	1500	30,64
<b>Pedido: 1114</b>	<b>Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>				
1438/2013 128/2013	30.021.1188	SINVASTATINA 10 MG	17-06-2013	50100	0,08
1438/2013 128/2013	30.021.0599	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/ SUSP INJ. 1.200.000 UI FRASCO/AMP.	17-06-2013	400	0,97
1438/2013 128/2013	30.021.0159	NIFEDIPINA 20MG	17-06-2013	10020	0,08
<b>Pedido: 1115</b>	<b>Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>				
1446/2013 128/2013	30.021.0744	ATENOLOL 50 MG	17-06-2013	60000	0,04
1446/2013 128/2013	30.021.0784	AMOXICILINA 500MG COMP	17-06-2013	8400	0,09
1446/2013 128/2013	30.021.1217	PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇÃO	17-06-2013	500	1,26
1446/2013 128/2013	30.021.0614	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%	17-06-2013	50	1,23
<b>Pedido: 1116</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
1432/2013 128/2013	30.021.1400	CLORIDRATO DE ERLOTINIBE 150 MG	17-06-2013	1	5678,58
<b>Pedido: 1117</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
1415/2013 128/2013	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG	17-06-2013	334	11,93
<b>Pedido: 1119</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
1427/2013 128/2013	30.021.1403	METILFENIDATO 18MG	17-06-2013	3	221,70
<b>Pedido: 1122</b>	<b>Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>				
1443/2013 128/2013	30.021.0586	CAPTOPRIL 25 MG	17-06-2013	150450	0,04

1443/2013 128/2013	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	17-06-2013	3000	0,03
1443/2013 128/2013	30.021.0628	CLARITROMICINA 500MG	17-06-2013	1470	1,63
1443/2013 128/2013	30.021.0122	DIPIRONA GOTAS FR 20ML	17-06-2013	800	1,49
<b>Pedido: 1124 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1413/2013 128/2013	30.021.1315	FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG	17-06-2013	120	1,56
1413/2013 128/2013	30.021.0479	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	17-06-2013	800	0,23
1413/2013 128/2013	30.021.0992	RISEDRONATO SODICO 35MG	17-06-2013	20	3,03
<b>Pedido: 1125 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)</b>					
1401/2013 472/2012	30.002.0185	RESUMO SEMANAL DE PESQUISA ENTOMOLOGICA E TRAT. C/ 100 FL	17-06-2013	150	2,74
1401/2013 472/2012	30.002.0025	BOLETIM DIARIO PESQUISA LARVARIA C/ 100FL	17-06-2013	120	2,84
<b>Pedido: 1137 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
1453/2013 412/2012	30.022.0124	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3,3 DESCARTÁVEL	18-06-2013	90000	0,26
<b>Pedido: 1138 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
1452/2013 412/2012	30.022.0124	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3,3 DESCARTÁVEL	18-06-2013	10000	0,26
<b>Pedido: 1140 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
1450/2013 219/2012	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	18-06-2013	294	3,72
<b>Pedido: 1141 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)</b>					
1450/2013 219/2012	30.022.0021	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	18-06-2013	1700	3,80
<b>Pedido: 1142 Fornecedor: 5736-AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA - (Consumo)</b>					
1450/2013 219/2012	30.022.0539	PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	18-06-2013	4000	1,11
<b>Pedido: 1143 Fornecedor: 4945-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
1450/2013 219/2012	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	18-06-2013	1000	1,82
<b>Pedido: 1144 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)</b>					
1451/2013 219/2012	30.022.0246	ATADURA CREPE 25 CM PCT C/ 12 UN	18-06-2013	30	9,90
1451/2013 219/2012	30.022.0022	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	18-06-2013	500	5,80
<b>Pedido: 1145 Fornecedor: 5735-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPÉIS LTDA EPP - (Consumo)</b>					
1451/2013 219/2012	30.022.0519	LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA	18-06-2013	300	6,68
<b>Pedido: 1146 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
1449/2013 219/2012	30.022.0312	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL PCT C/ 20UN	18-06-2013	100	3,36
1449/2013 219/2012	30.022.0133	AGULHA DESC. 13 X 4,5 C/ 100UN	18-06-2013	150	3,00
<b>Pedido: 1149 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1456/2013 128/2013	30.021.1123	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG AEROSOL	18-06-2013	100	48,36
<b>Pedido: 1150 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
1464/2013 128/2013	30.021.0559	ATENOLOL +CLORTALIDONA 50/12,5MG	18-06-2013	3600	0,11
<b>Pedido: 1151 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
1457/2013 128/2013	30.021.0006	BROMAZEPAM 3 MG	18-06-2013	60000	0,08
<b>Pedido: 1152 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1445/2013 363/2012	30.001.0197	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 G	18-06-2013	1270	5,55
<b>Pedido: 1155 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)</b>					
1416/2013 472/2012	30.002.0541	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MÉDICO C/ 100 FLS.	18-06-2013	300	3,66
1416/2013 472/2012	30.002.0542	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA ENFERMAGEM C/ 100 FLS.	18-06-2013	300	3,57
1416/2013 472/2012	30.002.0441	MAPA ATENDIMENTO DIARIO SISVAN C/ 100FL	18-06-2013	50	3,25
1416/2013 472/2012	30.002.0247	PROGRAMA HIPERTENCAO ARTERIAL C/ 50UN	18-06-2013	100	1,46
1416/2013 472/2012	30.002.0246	BOLETIM DE ENCAMINHAMENTO 100X1 F/V	18-06-2013	200	3,54
1416/2013 472/2012	30.002.0383	CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA/ USUÁRIO C/100UND F/V	18-06-2013	100	5,26
<b>Pedido: 1167 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1472/2013 128/2013	30.021.1222	METILFENIDATO 10 MG	20-06-2013	300	15,22
<b>Pedido: 1168 Fornecedor: 1909-AVENA SATIVA LTDA - (Consumo)</b>					

1379/2013 315/2013	30.021.0348	COLAGENO 500 MG	20-06-2013	180	0,40
1379/2013 315/2013	30.021.0348	COLAGENO 500 MG	20-06-2013	180	0,40
1379/2013 315/2013	30.021.0349	SILIMARINA 100 MG+ METEONINA 100 MG + ALCACHOFRA 200 MG	20-06-2013	180	0,45
<b>Pedido: 1173 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>					
1475/2013 294/2012	30.001.0216	LEITE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS P/ O 1º SEMESTRE DO LACTENTE	20-06-2013	350	12,00
1475/2013 294/2012	30.001.0215	LEITE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS P/ O 2º SEMESTRE DE VIDA DO LACTENTE	20-06-2013	198	11,67
<b>Pedido: 1175 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)</b>					
1474/2013 363/2012	30.001.0228	LEITE EM PÓ ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE DIETA COMPLETA E BALANCEADA C/ 400G	20-06-2013	450	27,00
<b>Pedido: 1183 Fornecedor: 4754-VIDRACARIA INVICTA LTDA - (Serviços)</b>					
1325/2013 308/2013	0010404	SERVIÇO DE	20-06-2013	1	1493,22
<b>Pedido: 1185 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1487/2013 428/2012	30.023.0251	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	21-06-2013	80	11,40
1487/2013 428/2012	30.023.0252	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	21-06-2013	80	11,40
<b>Pedido: 1187 Fornecedor: 4685-GLAUCIO VINICIUS DIAS RENNO - (Consumo)</b>					
1489/2013 2/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	21-06-2013	150	7,11
<b>Pedido: 1188 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
1480/2013 412/2012	30.022.0124	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3,3 DESCARTÁVEL	21-06-2013	34000	0,26
<b>Pedido: 1193 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)</b>					
554/2013 127/2013	30.013.1780	PERFIL H	21-06-2013	5	11,00
554/2013 127/2013	30.013.0162	PAINEL DE DIVISORIA	21-06-2013	6	80,00
554/2013 127/2013	30.013.0355	PORTA SANFONADA MED.0,80 M DE L X 2,10 M DE H	21-06-2013	2	130,00
554/2013 127/2013	30.013.1779	PERFIL U	21-06-2013	20	9,00
<b>Pedido: 1204 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1479/2013 128/2013	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	24-06-2013	180	2,01
<b>Pedido: 1205 Fornecedor: 444-FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR- FURP - (Consumo)</b>					
1500/2013 349/2013	30.021.0107	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	24-06-2013	50	49,55
<b>Pedido: 1206 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1488/2013 128/2013	30.021.0649	FOSFATO DE CODEINA 7,5MG+ PARACETAMOL 500MG	24-06-2013	8	13,39
<b>Pedido: 1207 Fornecedor: 4759-LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA - (Consumo)</b>					
1499/2013 350/2013	30.021.0089	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 500	25-06-2013	600	5,00
<b>Pedido: 1215 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1509/2013 226/2012	30.001.0088	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA DESCARTAVEL C/ 510 ML	27-06-2013	1440	0,79
<b>Pedido: 1216 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1510/2013 317/2012	30.005.0353	#LIXEIRA EM METAL C/ PEDAL CAP.10 LITROS	27-06-2013	20	34,50
<b>Pedido: 1217 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					
1507/2013 358/2012	30.013.2755	ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 1,00 X 2,10 M	27-06-2013	4	29,50
1507/2013 358/2012	30.013.0184	RIPA DE EUCALIPTO - 1,5 CM (ESPESSURA) X 5 CM (LARGURA) - COMPRIMENTO 3 M	27-06-2013	360	2,20
<b>Pedido: 1229 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)</b>					
315/2013 80/2013	30.013.1301	FORRO DE PVC	28-06-2013	32,3	34,90
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>527186,19</b>

## 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1004 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1290/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	03-06-2013	6	34,90
<b>Pedido: 1005 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1293/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	03-06-2013	6	34,90
<b>Pedido: 1012 Fornecedor: 5338-ESPACO LIVRE INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA ME - (Bens)</b>					
1253/2013 300/2013	10.5.100	Barraca Inflável	04-06-2013	1	4140,00

<b>Pedido: 1064</b>	<b>Fornecedor: 796-CENTRO REGIONAL DE CULTURA - (Serviços)</b>				
1388/2013 314/2013	0010011	CURSO	11-06-2013	1	400,00
<b>Pedido: 1177</b>	<b>Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>				
1468/2013 412/2012	30.022.0615	LANTERNA PEQUENA TIPO LAPISEIRA P/ ATENDIMENTO	20-06-2013	90	7,35
1468/2013 412/2012	30.022.0372	GLICERINA BI DESTILADA FRASCO C/ 1000 ML	20-06-2013	20	8,98
1468/2013 412/2012	30.022.0129	FITA CREPE MED. 3,5 CM ,19X30 P/ AUTOCLAVE	20-06-2013	100	2,26
<b>Pedido: 1178</b>	<b>Fornecedor: 5530-ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME - (Consumo)</b>				
1468/2013 412/2012	30.022.0351	ESTESIOMETRO KIT P/ TESTE DE SENSIBILIDADE CUTANEA	20-06-2013	10	111,15
<b>Pedido: 1179</b>	<b>Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>				
1468/2013 412/2012	30.013.0496	REGUA ANTROPOMETRICA	20-06-2013	5	26,64
<b>Pedido: 1180</b>	<b>Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)</b>				
1468/2013 412/2012	30.022.0087	VASELINA LIQUIDA 1000ML	20-06-2013	20	11,12
<b>Pedido: 1181</b>	<b>Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>				
1466/2013 359/2012	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	20-06-2013	720	3,18
<b>Pedido: 1182</b>	<b>Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b>				
1466/2013 359/2012	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	20-06-2013	60	4,56
1466/2013 359/2012	30.005.0321	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 01 LITRO	20-06-2013	120	2,99
<b>Pedido: 1203</b>	<b>Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>				
1485/2013 436/2012	30.020.0011	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	21-06-2013	50	2,00
<b>Pedido: 1218</b>	<b>Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)</b>				
1494/2013 472/2012	30.002.0738	RECEITUÁRIO BRANCO COM 50FLS	27-06-2013	1000	0,61
1494/2013 472/2012	30.002.0002	ATESTADO MEDICO C/ 100FL	27-06-2013	100	1,43
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>11268,00</b>

**010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1136</b>	<b>Fornecedor: 2330-HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO - (Serviços)</b>				
1371/2013 331/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-06-2013	1	1739,50
<b>Pedido: 1176</b>	<b>Fornecedor: 431-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)</b>				
1131/2013 272/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-06-2013	0,58	40000,00
1131/2013 272/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-06-2013	0,58	280000,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>188407,52</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>726861,71</b>

**0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1135</b>	<b>Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)</b>				
603/2013 171/2013	30.013.3167	LANTEJOULA - PACOTE DE 20G	17-06-2013	6	0,80
603/2013 171/2013	30.013.0215	COLA PERMANENTE P/ PINTURA C/ 37 ML	17-06-2013	60	3,00
603/2013 171/2013	30.013.1407	ELÁSTICO	17-06-2013	1	19,00
603/2013 171/2013	30.013.1758	TINTA P/ TECIDO	17-06-2013	1110	2,00
603/2013 171/2013	30.013.3168	LÁPIS 5b	17-06-2013	5	17,00
603/2013 171/2013	30.013.3165	ENCHIMENTO EM FIBRA DE SILICONE - ALGODÃO TIPO ACRILICO ANTIALÉRGICO	17-06-2013	24	17,00
603/2013 171/2013	30.013.0250	TERMOLINA LEITOSA	17-06-2013	10	4,20
603/2013 171/2013	30.005.0187	TOALHA DE MÃO	17-06-2013	240	1,80
603/2013 171/2013	30.013.3166	PAPELA EVA CORES DIVERSAS - 48X40cm	17-06-2013	30	1,90
603/2013 171/2013	30.007.2408	PRIMER	17-06-2013	60	8,40

603/2013 171/2013	30.013.3164	COLA GLITER 25g DIVERSAS CORES - EMBALAGENS COM 6 UN.	17-06-2013	20	11,00
603/2013 171/2013	30.013.3169	LÁPIS 6b	17-06-2013	5	18,00
603/2013 171/2013	30.003.0155	CARBONO AZUL C/ 100 FLS	17-06-2013	1	25,00
603/2013 171/2013	30.003.0583	PINCEL Nº 10	17-06-2013	3	2,00
603/2013 171/2013	30.008.0314	ESPATULA PLÁSTICA TIPO FACAS EM POLIPROPILENO RESISTENTE A TEMPERATURAS ELEVADAS - 15X3 DIAMETRO	17-06-2013	20	4,80
603/2013 171/2013	30.008.0296	PINCEL Nº 12	17-06-2013	3	2,40
603/2013 171/2013	30.013.3163	COLA DE EVA 90g	17-06-2013	60	3,50
603/2013 171/2013	30.008.0186	PISTOLA PARA COLA QUENTE	17-06-2013	2	18,40
603/2013 171/2013	30.008.0074	PINCEL N. 02	17-06-2013	3	1,60
603/2013 171/2013	30.008.0075	PINCEL N. 04	17-06-2013	3	1,90
603/2013 171/2013	30.013.0261	FITA DE CETIM	17-06-2013	60	3,80
603/2013 171/2013	30.008.0081	REGUA DE MADEIRA 100 CM	17-06-2013	10	4,60
603/2013 171/2013	30.013.3171	MIÇANGAS - PACOTE COM 30g - CORES VARIADAS	17-06-2013	20	1,20
603/2013 171/2013	30.008.0073	PINCEL N. 06	17-06-2013	3	2,00
603/2013 171/2013	30.007.0687	BORRACHA	17-06-2013	60	1,00
603/2013 171/2013	30.013.3170	MASSA DE BISCUIT PRONTA PARA USO - 90g	17-06-2013	60	3,30
603/2013 171/2013	30.008.0298	PINCEL Nº 8	17-06-2013	3	2,20
<b>Pedido: 1200</b>	<b>Fornecedor: 3468-YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME - (Consumo)</b>				
602/2013 96/2013	30.009.0602	JOGO DE DAMAS	21-06-2013	2	54,50
<b>Pedido: 1210</b>	<b>Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>				
1527/2013 363/2012	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	25-06-2013	14	2,80
1527/2013 363/2012	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	25-06-2013	30	2,55
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>5446,60</b>
<b>011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1051</b>	<b>Fornecedor: 6069-DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - (Bens)</b>				
363/2013 67/2013	10.12.42	Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura	11-06-2013	2	310,00
363/2013 67/2013	10.20.4	Aparelho Telefônico	11-06-2013	10	27,90
<b>Pedido: 1059</b>	<b>Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>				
1397/2013 226/2012	30.001.0342	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	11-06-2013	200	85,55
<b>Pedido: 1139</b>	<b>Fornecedor: 3070-CENTRO TECNOLÓGICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS LTDA. - (Serviços)</b>				
1463/2013 333/2013	0010011	CURSO	18-06-2013	1	300,00
<b>Pedido: 1147</b>	<b>Fornecedor: 5290-INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - (Serviços)</b>				
1462/2013 334/2013	0010011	CURSO	18-06-2013	1	613,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>18922,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>24368,60</b>

**0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****011101 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E ARQUIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1000</b>	<b>Fornecedor: 1852-COMERCIAL &amp; SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)</b>				
1243/2013 3/2012	30.013.2598	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO / METALICA SIMPLES / DIAMETRO 1/2"	03-06-2013	30	17,85
<b>Pedido: 1043</b>	<b>Fornecedor: 6075-AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)</b>				
1218/2013 298/2013	30.020.1545	EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE SENHA	10-06-2013	1	2342,00
<b>Pedido: 1078</b>	<b>Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>				
863/2013 317/2012	30.005.0412	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	13-06-2013	4	22,30

863/2013 317/2012	30.005.0264	SUPORTE P/ PAPEL HIG.ROLAO 600/800	13-06-2013	10	40,50
863/2013 317/2012	30.005.0332	SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TOQUE	13-06-2013	4	15,84

**Total Sub-Divisão => 3435,06**

**011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1097 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
414/2009 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	14-06-2013	250	0,82
414/2009 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	14-06-2013	25000	0,07
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	650	1,50
<b>Pedido: 1098 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
414/2009 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	14-06-2013	100	0,82
414/2009 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	14-06-2013	2500	0,07
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	25	1,50
<b>Pedido: 1099 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	50	1,50
414/2009 336/2009		CÓPIAS DE PROJETOS (M²)	14-06-2013	1411	3,64
414/2009 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	14-06-2013	100	0,82
414/2009 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	14-06-2013	72800	0,07
<b>Pedido: 1100 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
414/2009 336/2009		CÓPIAS EM PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR UMA MÁQUINA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICI	14-06-2013	72500	0,07
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	60	1,50
<b>Pedido: 1101 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
414/2009 336/2009		CÓPIAS EM PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR UMA MÁQUINA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICI	14-06-2013	26500	0,07
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	50	1,50
414/2009 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	14-06-2013	250	0,82
<b>Pedido: 1102 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
414/2009 336/2009		CÓPIAS EM PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR UMA MÁQUINA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICI	14-06-2013	75000	0,07
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	200	1,50
<b>Pedido: 1103 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	25	1,50
414/2009 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	14-06-2013	2500	0,07
<b>Pedido: 1104 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
414/2009 336/2009		CÓPIAS DE PROJETO (m²)	14-06-2013	60	3,64
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	75	1,50
414/2009 336/2009		CÓPIAS EM PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR UMA MÁQUINA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICI	14-06-2013	27500	0,07
<b>Pedido: 1105 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	25	1,50
414/2009 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR DUAS MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNIC	14-06-2013	5000	0,07
414/2009 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	14-06-2013	60	0,82
<b>Pedido: 1106 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
414/2009 336/2009		CÓPIAS DE PROJETO (m²)	14-06-2013	5	3,64
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	10	1,50
414/2009 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	14-06-2013	250	0,82
414/2009 336/2009		CÓPIAS EM PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR UMA MÁQUINA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICI	14-06-2013	1000	0,07



**Pedido: 1107 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)**

414/2009		CÓPIAS EM PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR UMA	14-06-2013	17500	0,07
336/2009		MÁQUINA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICI			
414/2009		CÓPIAS DE PROJETO (m²)	14-06-2013	24	3,64
336/2009					
414/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	100	1,50
336/2009					
414/2009		CÓPIAS COLORIDAS	14-06-2013	500	0,82
336/2009					

**Pedido: 1108 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)**

414/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO	14-06-2013	10000	0,07
336/2009		A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR DUAS MÁQUINAS NAS			
		DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNIC			
414/2009		CÓPIAS DE PROJETO (m²)	14-06-2013	190	3,64
336/2009					
414/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	50	1,50
336/2009					
414/2009		CÓPIAS COLORIDAS	14-06-2013	140	0,82
336/2009					

**Pedido: 1109 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)**

414/2009		CÓPIAS COLORIDAS.	14-06-2013	500	0,82
336/2009					
414/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	150	1,50
336/2009					
414/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10	14-06-2013	80000	0,07
336/2009		MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO			

**Pedido: 1110 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)**

414/2009		CÓPIAS COLORIDAS.	14-06-2013	500	0,82
336/2009					
414/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	80	1,50
336/2009					
414/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO	14-06-2013	145000	0,07
336/2009		A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR DUAS MÁQUINAS NAS			
		DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNIC			

**Pedido: 1111 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)**

414/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10	14-06-2013	25000	0,07
336/2009		MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO			

**Pedido: 1118 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)**

1419/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	17-06-2013	2	34,90
140/2013					

**Pedido: 1163 Fornecedor: 796-CENTRO REGIONAL DE CULTURA - (Serviços)**

1458/2013	0010526	INSCRIÇÃO	18-06-2013	2	400,00
336/2013					

Total Sub-Divisão =&gt; 52665,40

Total Secretaria =&gt; 56100,46

**0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1057 Fornecedor: 6069-DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - (Bens)</b>					
290/2013	10.12.52	Refrigerador Duplex	11-06-2013	1	1070,00
67/2013					
Total Sub-Divisão =>					1070,00
Total Secretaria =>					1070,00

**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
<b>Pedido: 1027 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1356/2013	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	07-06-2013	280	18,50
156/2013					
<b>Pedido: 1120 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1444/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	17-06-2013	5	34,90
140/2013					
<b>Pedido: 1134 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b>					
1426/2013	30.013.1363	PO DE PEDRA	17-06-2013	200	63,90
16/2013					
Total Sub-Divisão =>					18134,50

**011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1040 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					

1359/2013 212/2013	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	07-06-2013	9000	2,24
1359/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-06-2013	9000	2,73
<b>Pedido: 1189 Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)</b>					
1493/2013 16/2013	30.013.1022	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	21-06-2013	200	61,65
<b>Pedido: 1226 Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo)</b>					
1536/2013 433/2012	51.001.0033	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	28-06-2013	250	189,00
<b>Pedido: 1227 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1521/2013 156/2013	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	28-06-2013	280	18,50
<b>Pedido: 1228 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)</b>					
1520/2013 156/2013	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	28-06-2013	280	18,90
				<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	<b>114782,00</b>
				<b>Total Secretaria =&gt;</b>	<b>132916,50</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1017 Fornecedor: 6076-IONA CRISTINA RIBEIRO TORRES - (Serviços)</b>					
1310/2013 303/2013	0010526	INSCRIÇÃO	05-06-2013	3	130,00
<b>Pedido: 1020 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)</b>					
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	112,81
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	127,53
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	60,82
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	127,53
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	112,81
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	147,15
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	127,53
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	126,16
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	112,81
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	127,53
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	60,82
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	88,29
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	60,82
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	88,29

1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	127,53
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	60,82
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
1312/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2013	12	117,72
<b>Pedido: 1035 Fornecedor: 5533-POSTO LEÃO DO SUL LTDA - (Consumo)</b>					
1351/2013 212/2013	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	07-06-2013	500	2,44
<b>Pedido: 1036 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
1347/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-06-2013	1200	2,73
1347/2013 212/2013	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	07-06-2013	15000	2,24
<b>Pedido: 1070 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)</b>					
1352/2013 156/2013	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	12-06-2013	120	18,90
<b>Pedido: 1071 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)</b>					
1353/2013 156/2013	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	12-06-2013	280	18,90
<b>Pedido: 1081 Fornecedor: 6013-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços)</b>					
1385/2013 325/2013	0010011	CURSO	13-06-2013	2	100,00
<b>Pedido: 1087 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					
1439/2013 358/2012	30.013.0846	SOLVENTE P/ TINTA DEMARCAÇÃO ANL 117	14-06-2013	12	120,00
<b>Pedido: 1186 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)</b>					
1312/2013 623/2011		LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5 M3, NO PERÍODO DE (12) DOZE MESES, SENDO QUE O ALUGUEL DA CAÇAMB	21-06-2013	20	86,01
<b>Pedido: 1191 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)</b>					
544/2013 127/2013	30.013.0162	PAINEL DE DIVISORIA	21-06-2013	5	80,00
544/2013 127/2013	30.013.1780	PERFIL H	21-06-2013	10	11,00
544/2013 127/2013	30.013.0159	VIDRO LISO 4MM	21-06-2013	1,2	33,00
544/2013 127/2013	30.013.1334	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA	21-06-2013	1	120,00
531/2013 127/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-06-2013	1	108,40
544/2013 127/2013	30.013.0082	LEITO DE VIDRO	21-06-2013	4,5	6,00
544/2013 127/2013	30.013.1779	PERFIL U	21-06-2013	12	9,00
<b>Pedido: 1192 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)</b>					
543/2013 127/2013	30.013.1780	PERFIL H	21-06-2013	126	11,00
543/2013 127/2013	30.013.0162	PAINEL DE DIVISORIA	21-06-2013	37	80,00
543/2013 127/2013	30.013.1779	PERFIL U	21-06-2013	74	9,00
<b>Pedido: 1209 Fornecedor: 3445-FUNDAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS FHO - (Serviços)</b>					
1498/2013 352/2013	0010526	INSCRIÇÃO	25-06-2013	4	250,00
<b>Pedido: 1221 Fornecedor: 6107-INSTITUTO DE FILOSOFIA E EDUCACAO PARA O PENSAR LTDA - ME IFEP - (Serviços)</b>					
1535/2013 361/2013	0010526	INSCRIÇÃO	27-06-2013	2	360,00
<b>Pedido: 1222 Fornecedor: 3125-REZENDE &amp; FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)</b>					
1542/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	27-06-2013	1	119,00
<b>Pedido: 1224 Fornecedor: 3125-REZENDE &amp; FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)</b>					
1541/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	189,00
1541/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	154,00
1541/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	161,00
1541/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	122,50
1541/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	161,00
1541/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	189,00
1541/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	182,00

1541/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	196,00
1541/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	203,00
1541/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	126,00
<b>Pedido: 1225 Fornecedor: 3125-REZENDE &amp; FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)</b>					
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	133,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	196,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	171,50
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	294,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	168,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	133,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	241,50
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	182,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	231,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	210,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	210,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	294,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	203,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	273,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	168,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	210,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	147,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	147,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	155,00
1539/2013 290/2012	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	28-06-2013	1	165,00
<b>Pedido: 1233 Fornecedor: 6013-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços)</b>					
1545/2013 371/2013	0010011	CURSO	28-06-2013	6	100,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					104606,30

**011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1095 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1405/2013 492/2012	30.001.0389	BOLO BRANCO	14-06-2013	6473	0,88
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					5696,24

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1056 Fornecedor: 6069-DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - (Bens)</b>					
338/2013 67/2013	10.16.8	Máquina Fotográfica	11-06-2013	3	644,00
<b>Pedido: 1091 Fornecedor: 5898-GOV ESCOLA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
1430/2013 326/2013	0010011	CURSO	14-06-2013	2	790,00
<b>Pedido: 1092 Fornecedor: 6010-AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - (Serviços)</b>					
1431/2013 327/2013	0010011	CURSO	14-06-2013	2	798,00
<b>Pedido: 1165 Fornecedor: 796-CENTRO REGIONAL DE CULTURA - (Serviços)</b>					
1476/2013 338/2013	0010011	CURSO	19-06-2013	1	400,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					5508,00

## 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1014 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1266/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	04-06-2013	1109	3,17
1266/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-06-2013	321	3,78
<b>Pedido: 1015 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1267/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	04-06-2013	28	3,48
1267/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-06-2013	34	3,78
1267/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	04-06-2013	74	3,64
1267/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	04-06-2013	18,5	2,07
1267/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	04-06-2013	209	1,20
1267/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	04-06-2013	73	1,67
1267/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	04-06-2013	111	3,17
<b>Pedido: 1048 Fornecedor: 499-IRMÃOS ISKANDAR LTDA -EPP - (Consumo)</b>					
356/2013 122/2013	30.016.0261	CONCHA MÉDIA	11-06-2013	1	15,65
356/2013 122/2013	30.016.0047	GARFO DE MESA EM INOX	11-06-2013	18	1,70
356/2013 122/2013	30.016.0124	FORMA PARA BOLO RETANGULAR GRANDE	11-06-2013	2	21,00
356/2013 122/2013	30.016.0132	GARFO COM 02 DENTES GRANDES EM ALUMINIO	11-06-2013	1	6,90
356/2013 122/2013	30.016.0165	COLHER GRANDE DE INOX	11-06-2013	2	18,00
356/2013 122/2013	30.016.0097	JARRA DE VIDRO P/ SUCO CAP. 02 LTS	11-06-2013	2	12,50
356/2013 122/2013	30.016.0032	PEGADOR DE MACARRAO	11-06-2013	1	9,00
356/2013 122/2013	30.016.0025	ESCORREDOR DE PRATOS	11-06-2013	1	73,00
356/2013 122/2013	30.016.0269	ESCUMADEIRA MÉDIA	11-06-2013	1	8,99
356/2013 122/2013	30.016.0194	BACIA PLASTICA TAM. GRANDE	11-06-2013	2	19,00
356/2013 122/2013	30.016.0096	FORMA REDONDA EM ALUMINIO	11-06-2013	2	16,00
356/2013 122/2013	30.016.0030	FACA DE CORTE PARA COZINHA	11-06-2013	2	20,00
356/2013 122/2013	30.016.0084	LEITEIRA DE ALUMINIO 02 LTS.	11-06-2013	3	17,00
356/2013 122/2013	30.016.0253	BACIA PLASTICA TAM. MEDIA	11-06-2013	2	6,00
356/2013 122/2013	30.016.0188	XICARA CAFÉ C/ 06 UNID.	11-06-2013	1	22,00
356/2013 122/2013	30.016.0041	BACIA DE ALUMINIO MEDIA	11-06-2013	1	27,25
356/2013 122/2013	30.016.0033	CORTADOR DE LEGUMES EM METAL	11-06-2013	1	56,00
356/2013 122/2013	30.016.0207	PRATO DE VIDRO	11-06-2013	18	4,65
356/2013 122/2013	30.016.0099	RALADOR EM INOX	11-06-2013	1	11,00
<b>Pedido: 1049 Fornecedor: 18-CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA - (Bens)</b>					
286/2013 67/2013	10.12.4	Fogão industrial 04 bocas	11-06-2013	1	1149,00
286/2013 67/2013	10.19.12	Microsystem	11-06-2013	1	499,00
286/2013 67/2013	10.5.30	Escada	11-06-2013	1	84,00
286/2013 67/2013	10.19.53	Aparelho de TV 42"	11-06-2013	1	1530,00
<b>Pedido: 1053 Fornecedor: 6067-MHMB DALFRE - EPP - (Bens)</b>					
289/2013 67/2013	10.12.52	Refrigerador Duplex	11-06-2013	1	2018,00
289/2013 67/2013	10.1.8	Ventilador	11-06-2013	8	110,00
289/2013 67/2013	10.12.33	Freezer Horizontal	11-06-2013	1	1244,00
289/2013 67/2013	10.5.59	Balança Digital	11-06-2013	1	446,00

<b>Pedido: 1054 Fornecedor: 5295-COMERCIAL FARAH LTDA - (Bens)</b>					
300/2013 67/2013	10.19.8	DVD Player	11-06-2013	1	143,50
300/2013 67/2013	10.13.111	Balança Para Banheiro	11-06-2013	1	75,00
300/2013 67/2013	10.5.14	Furadeira	11-06-2013	1	148,50
<b>Pedido: 1055 Fornecedor: 6069-DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - (Bens)</b>					
301/2013 67/2013	10.12.48	Lavadora de Alta Pressão	11-06-2013	1	390,00
301/2013 67/2013	10.12.40	Bebedouro de Pressão	11-06-2013	1	717,00
301/2013 67/2013	10.12.10	Batedeira Doméstica	11-06-2013	1	114,00
<b>Pedido: 1058 Fornecedor: 18-CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA - (Bens)</b>					
446/2013 67/2013	10.5.85	Suporte em Geral	11-06-2013	31	28,00
<b>Pedido: 1072 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b>					
1392/2013 359/2012	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	12-06-2013	15	4,73
1392/2013 359/2012	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	12-06-2013	40	9,76
1392/2013 359/2012	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	12-06-2013	80	5,87
1392/2013 359/2012	30.005.0103	ESPANADOR DE PENA 30 CM	12-06-2013	5	6,03
<b>Pedido: 1073 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b>					
1391/2013 359/2012	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	12-06-2013	10	4,73
1391/2013 359/2012	30.005.0103	ESPANADOR DE PENA 30 CM	12-06-2013	40	6,03
1391/2013 359/2012	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	12-06-2013	80	9,76
1391/2013 359/2012	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	12-06-2013	200	5,87
<b>Pedido: 1074 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
1395/2013 12/2013	30.005.0135	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	12-06-2013	500	1,42
1395/2013 12/2013	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO C/ 500 GR	12-06-2013	500	2,30
<b>Pedido: 1077 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1334/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	12-06-2013	56	1,67
1334/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	12-06-2013	34	3,78
1334/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	12-06-2013	75	3,64
1334/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	12-06-2013	28,5	3,48
1334/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	12-06-2013	18,5	2,07
1334/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	12-06-2013	75	3,17
1334/2013 3/2013	30.001.0145	LARANJA LIMA	12-06-2013	140,5	1,25
1334/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	12-06-2013	11	10,29
1334/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	12-06-2013	140,5	1,20
<b>Pedido: 1082 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1383/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	14-06-2013	254,9	1,64
<b>Pedido: 1085 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1404/2013 3/2013	30.001.0098	MELANCIA	14-06-2013	840,86	1,06
1404/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	14-06-2013	40	10,29
<b>Pedido: 1121 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1411/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	17-06-2013	75	34,90
1411/2013 140/2013	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	17-06-2013	85	132,00
<b>Pedido: 1123 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1412/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	17-06-2013	135	34,90
1412/2013 140/2013	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	17-06-2013	115	132,00
<b>Pedido: 1126 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					

1394/2013 12/2013	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO C/ 500 GR	17-06-2013	750	2,30
<b>Pedido: 1127 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1402/2013 410/2012	30.003.1682	CORRETIVO EM FITA NÃO TÓXICO MED. 4,2 MM X 6 M	17-06-2013	10	7,20
1402/2013 410/2012	30.003.1721	COLA PARA PLACA EVA	17-06-2013	30	4,65
1402/2013 410/2012	30.003.1788	BLOCO PARA FLIP CHART	17-06-2013	30	28,70
1402/2013 410/2012	30.003.0842	PORTA DUREX GRANDE 12 X 50	17-06-2013	5	11,30
1402/2013 410/2012	30.004.0049	DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE	17-06-2013	50	1,75
1402/2013 410/2012	30.003.0942	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	17-06-2013	500	1,55
1402/2013 410/2012	30.003.0887	COLA C/ GLITTER CAIXA C/ 06 TUBOS	17-06-2013	300	6,20
1402/2013 410/2012	30.003.0004	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	17-06-2013	20	2,80
1402/2013 410/2012	30.003.0242	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	17-06-2013	100	1,60
1402/2013 410/2012	30.003.0353	PAPEL MANILHA CORES VARIADAS	17-06-2013	1500	0,34
1402/2013 410/2012	30.003.0469	PAPEL CELOFANE	17-06-2013	300	0,80
1402/2013 410/2012	30.003.1800	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	17-06-2013	100	1,08
1402/2013 410/2012	30.003.1150	FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM	17-06-2013	50	2,98
1402/2013 410/2012	30.003.0213	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	17-06-2013	5	2,00
<b>Pedido: 1128 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)</b>					
1402/2013 410/2012	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	17-06-2013	100	0,39
1402/2013 410/2012	30.003.0439	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO	17-06-2013	10	0,76
1402/2013 410/2012	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	17-06-2013	100	0,39
1402/2013 410/2012	30.003.0284	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	17-06-2013	500	0,15
1402/2013 410/2012	30.003.0917	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL	17-06-2013	10	28,99
1402/2013 410/2012	30.003.0964	BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS	17-06-2013	10	20,99
1402/2013 410/2012	30.003.0145	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	17-06-2013	10	4,19
1402/2013 410/2012	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	17-06-2013	1000	0,07
1402/2013 410/2012	30.003.1161	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	17-06-2013	10	2,30
1402/2013 410/2012	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	17-06-2013	500	0,39
1402/2013 410/2012	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	17-06-2013	15	3,75
1402/2013 410/2012	30.003.0131	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	17-06-2013	20	4,22
1402/2013 410/2012	30.003.0387	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	17-06-2013	15	25,20
1402/2013 410/2012	30.003.1213	PAPEL COLOR SET	17-06-2013	1000	0,39
1402/2013 410/2012	30.003.0286	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	17-06-2013	1500	0,08
1402/2013 410/2012	30.003.1136	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	17-06-2013	15	9,19
1402/2013 410/2012	30.013.1629	FITILHO	17-06-2013	100	0,70
1402/2013 410/2012	30.003.1148	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	17-06-2013	10	7,60
1402/2013 410/2012	30.003.0904	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	17-06-2013	5	6,82
1402/2013 410/2012	30.003.1009	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	17-06-2013	10	14,21
1402/2013 410/2012	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	17-06-2013	30	0,86
1402/2013 410/2012	30.003.0057	COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES	17-06-2013	10	2,80
1402/2013 410/2012	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	17-06-2013	100	0,39
<b>Pedido: 1129 Fornecedor: 5842-TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
1402/2013 410/2012	30.003.0270	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	17-06-2013	1000	0,42

1402/2013 410/2012	30.003.1043	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	17-06-2013	10	1,90
1402/2013 410/2012	30.003.1792	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GRANDE	17-06-2013	1000	0,47
1402/2013 410/2012	30.003.0299	STENCIL A ALCOOL C/ 100FL	17-06-2013	30	27,50
1402/2013 410/2012	30.003.0235	PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSAS	17-06-2013	1000	0,21
1402/2013 410/2012	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	17-06-2013	20	1,50
1402/2013 410/2012	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	17-06-2013	10	0,86
1402/2013 410/2012	30.003.0002	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO	17-06-2013	1200	0,36
1402/2013 410/2012	30.003.0355	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	17-06-2013	1000	0,35
1402/2013 410/2012	30.003.0954	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	17-06-2013	80	0,90
1402/2013 410/2012	30.003.1081	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	17-06-2013	80	0,90
1402/2013 410/2012	30.003.0223	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	17-06-2013	10	3,25
1402/2013 410/2012	30.003.0665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	17-06-2013	20	1,50
1402/2013 410/2012	30.003.0524	PLACA DE EVA	17-06-2013	1000	0,90
1402/2013 410/2012	30.003.0423	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	17-06-2013	50	1,50
1402/2013 410/2012	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	17-06-2013	10	6,95
1402/2013 410/2012	30.003.0487	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	17-06-2013	30	0,61
1402/2013 410/2012	30.013.1345	BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA	17-06-2013	50	0,23
1402/2013 410/2012	30.003.0190	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇADA	17-06-2013	100	0,95
1402/2013 410/2012	30.003.0898	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	17-06-2013	50	0,40
<b>Pedido: 1130 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)</b>					
1402/2013 410/2012	30.003.0228	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	17-06-2013	1200	0,26
1402/2013 410/2012	30.003.0052	COLA BRANCA C/ 01 KG	17-06-2013	30	6,40
1402/2013 410/2012	30.003.0674	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	17-06-2013	20	1,20
1402/2013 410/2012	30.004.0097	CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO RESISTENTE	17-06-2013	50	2,75
1402/2013 410/2012	30.003.0452	CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS	17-06-2013	1000	2,50
1402/2013 410/2012	30.003.1775	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	17-06-2013	10	13,10
1402/2013 410/2012	30.003.0907	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	17-06-2013	15	6,45
1402/2013 410/2012	30.003.1013	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	17-06-2013	1000	0,33
1402/2013 410/2012	30.003.0229	CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS	17-06-2013	500	0,53
1402/2013 410/2012	30.003.0344	CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS	17-06-2013	500	0,53
1402/2013 410/2012	30.002.1978	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	17-06-2013	1000	0,12
1402/2013 410/2012	30.003.0129	GRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	17-06-2013	10	2,30
1402/2013 410/2012	30.003.0149	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	17-06-2013	20	6,34
1402/2013 410/2012	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	17-06-2013	1000	0,70
1402/2013 410/2012	30.003.0729	CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS	17-06-2013	2000	1,45
1402/2013 410/2012	30.003.1042	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	17-06-2013	10	22,65
1402/2013 410/2012	30.002.1973	ENVELOPE AMARELO GRANDE	17-06-2013	300	0,19
<b>Pedido: 1131 Fornecedor: 3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)</b>					
1402/2013 410/2012	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	17-06-2013	500	10,00
1402/2013 410/2012	30.003.0490	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	17-06-2013	30	13,00
<b>Pedido: 1132 Fornecedor: 5555-IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTO - ME - (Consumo)</b>					
1402/2013 410/2012	30.008.0300	PINCEL N° 18	17-06-2013	150	2,80



1402/2013 410/2012	30.003.0211	TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA	17-06-2013	500	0,60
1402/2013 410/2012	30.003.0388	PINCEL N.12 USO ESCOLAR	17-06-2013	150	1,55
1402/2013 410/2012	30.003.1760	TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM	17-06-2013	5	28,00
1402/2013 410/2012	30.003.0633	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	17-06-2013	300	2,40
<b>Pedido: 1148 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Bens)</b>					
1305/2013 301/2013	10.5.43	Botijão de gás P/45	18-06-2013	20	270,00
<b>Pedido: 1153 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1440/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	18-06-2013	103	2,35
1440/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	18-06-2013	1132,5	0,97
<b>Pedido: 1154 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1441/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	18-06-2013	76	1,42
1441/2013 3/2013	30.001.0145	LARANJA LIMA	18-06-2013	143,3	1,09
1441/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	18-06-2013	115	3,22
1441/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	18-06-2013	10,75	11,51
1441/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	18-06-2013	37	3,88
1441/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	18-06-2013	19	2,35
1441/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	18-06-2013	28,75	3,44
1441/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	18-06-2013	215,63	0,97
1441/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	18-06-2013	77	3,42
<b>Pedido: 1156 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1460/2013 410/2012	30.003.0469	PAPEL CELOFANE	18-06-2013	1000	0,80
1460/2013 410/2012	30.003.1721	COLA PARA PLACA EVA	18-06-2013	150	4,65
1460/2013 410/2012	30.003.0004	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	18-06-2013	25	2,80
1460/2013 410/2012	30.003.1150	FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM	18-06-2013	90	2,98
1460/2013 410/2012	30.003.1800	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO	18-06-2013	400	1,08
1460/2013 410/2012	30.003.1788	BLOCO PARA FLIP CHART	18-06-2013	100	28,70
1460/2013 410/2012	30.003.1682	CORRETIVO EM FITA NÃO TÓXICO MED. 4,2 MM X 6 M	18-06-2013	20	7,20
1460/2013 410/2012	30.003.0213	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	18-06-2013	15	2,00
1460/2013 410/2012	30.003.0887	COLA C/ GLITTER CAIXA C/ 06 TUBOS	18-06-2013	1000	6,20
1460/2013 410/2012	30.003.0353	PAPEL MANILHA CORES VARIADAS	18-06-2013	5000	0,34
1460/2013 410/2012	30.003.1787	FLIP CHART	18-06-2013	60	46,50
1460/2013 410/2012	30.004.0049	DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE	18-06-2013	100	1,75
1460/2013 410/2012	30.003.0942	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	18-06-2013	500	1,55
1460/2013 410/2012	30.003.0242	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	18-06-2013	85	1,60
<b>Pedido: 1157 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)</b>					
1460/2013 410/2012	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	18-06-2013	15	3,75
1460/2013 410/2012	30.003.0387	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	18-06-2013	4	25,20
1460/2013 410/2012	30.003.1161	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	18-06-2013	15	2,30
1460/2013 410/2012	30.003.1136	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	18-06-2013	60	9,19
1460/2013 410/2012	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	18-06-2013	3000	0,39
1460/2013 410/2012	30.003.1213	PAPEL COLOR SET	18-06-2013	4000	0,39
1460/2013 410/2012	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	18-06-2013	450	0,39
1460/2013 410/2012	30.003.1148	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	18-06-2013	50	7,60

1460/2013 410/2012	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	18-06-2013	150	0,86
1460/2013 410/2012	30.003.0057	COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES	18-06-2013	40	2,80
1460/2013 410/2012	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	18-06-2013	400	0,39
1460/2013 410/2012	30.003.1009	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	18-06-2013	50	14,21
1460/2013 410/2012	30.003.0145	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	18-06-2013	40	4,19
1460/2013 410/2012	30.003.0964	BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E SAIDA DE DOCUMENTOS	18-06-2013	40	20,99
1460/2013 410/2012	30.003.0904	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	18-06-2013	20	6,82
1460/2013 410/2012	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	18-06-2013	5000	0,07
1460/2013 410/2012	30.003.0439	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO	18-06-2013	40	0,76
1460/2013 410/2012	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	18-06-2013	450	0,39
1460/2013 410/2012	30.003.0917	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL	18-06-2013	20	28,99
1460/2013 410/2012	30.013.1629	FITILHO	18-06-2013	400	0,70
1460/2013 410/2012	30.003.0284	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	18-06-2013	1000	0,15
1460/2013 410/2012	30.003.0286	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	18-06-2013	5500	0,08
1460/2013 410/2012	30.003.0131	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	18-06-2013	60	4,22
<b>Pedido: 1158 Fornecedor: 5842-TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
1460/2013 410/2012	30.013.1345	BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA	18-06-2013	50	0,23
1460/2013 410/2012	30.003.0190	PASTA SUSPENSIVA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇADA	18-06-2013	400	0,95
1460/2013 410/2012	30.003.1792	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GRANDE	18-06-2013	6000	0,47
1460/2013 410/2012	30.003.1043	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	18-06-2013	45	1,90
1460/2013 410/2012	30.003.0270	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	18-06-2013	1000	0,42
1460/2013 410/2012	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	18-06-2013	80	1,50
1460/2013 410/2012	30.003.0524	PLACA DE EVA	18-06-2013	4000	0,90
1460/2013 410/2012	30.003.0299	STENCIL A ALCOOL C/ 100FL	18-06-2013	120	27,50
1460/2013 410/2012	30.003.1081	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	18-06-2013	220	0,90
1460/2013 410/2012	30.003.0665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	18-06-2013	80	1,50
1460/2013 410/2012	30.003.0423	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	18-06-2013	200	1,50
1460/2013 410/2012	30.003.0355	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	18-06-2013	6000	0,35
1460/2013 410/2012	30.003.0954	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	18-06-2013	220	0,90
1460/2013 410/2012	30.003.0235	PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSAS	18-06-2013	1500	0,21
1460/2013 410/2012	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	18-06-2013	40	0,86
1460/2013 410/2012	30.003.0487	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	18-06-2013	170	0,61
1460/2013 410/2012	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	18-06-2013	40	6,95
1460/2013 410/2012	30.003.0223	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	18-06-2013	70	3,25
1460/2013 410/2012	30.003.0002	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO	18-06-2013	11560	0,36
1460/2013 410/2012	30.003.0898	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	18-06-2013	250	0,40
<b>Pedido: 1159 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)</b>					
1460/2013 410/2012	30.002.1973	ENVELOPE AMARELO GRANDE	18-06-2013	500	0,19
1460/2013 410/2012	30.003.0229	CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS	18-06-2013	2000	0,53
1460/2013 410/2012	30.003.0452	CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS	18-06-2013	4000	2,50
1460/2013 410/2012	30.003.1775	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	18-06-2013	10	13,10

1460/2013 410/2012	30.003.0729	CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS	18-06-2013	16000	1,45
1460/2013 410/2012	30.003.0149	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	18-06-2013	80	6,34
1460/2013 410/2012	30.003.0052	COLA BRANCA C/ 01 KG	18-06-2013	120	6,40
1460/2013 410/2012	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	18-06-2013	3000	0,70
1460/2013 410/2012	30.003.0907	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	18-06-2013	60	6,45
1460/2013 410/2012	30.003.0344	CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS	18-06-2013	4000	0,53
1460/2013 410/2012	30.003.0129	GRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	18-06-2013	50	2,30
1460/2013 410/2012	30.003.0674	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	18-06-2013	50	1,20
1460/2013 410/2012	30.003.1013	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	18-06-2013	2000	0,33
1460/2013 410/2012	30.003.1042	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	18-06-2013	20	22,65
1460/2013 410/2012	30.002.1978	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	18-06-2013	1500	0,12
1460/2013 410/2012	30.003.0228	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	18-06-2013	10000	0,26
1460/2013 410/2012	30.004.0097	CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO RESISTENTE	18-06-2013	100	2,75
<b>Pedido: 1160 Fornecedor: 3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)</b>					
1460/2013 410/2012	30.003.0490	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	18-06-2013	80	13,00
1460/2013 410/2012	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	18-06-2013	2000	10,00
<b>Pedido: 1161 Fornecedor: 5555-IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTO - ME - (Consumo)</b>					
1460/2013 410/2012	30.003.0388	PINCEL N.12 USO ESCOLAR	18-06-2013	500	1,55
1460/2013 410/2012	30.008.0300	PINCEL Nº 18	18-06-2013	500	2,80
1460/2013 410/2012	30.003.0633	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	18-06-2013	800	2,40
1460/2013 410/2012	30.003.0211	TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA	18-06-2013	2000	0,60
<b>Pedido: 1196 Fornecedor: 6089-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA -EPP - (Consumo)</b>					
352/2013 96/2013	30.009.0088	BAMBOLE COLORIDO	21-06-2013	30	3,00
352/2013 96/2013	30.018.0131	COLCHONETE	21-06-2013	15	33,20
352/2013 96/2013	30.009.0530	TATAME	21-06-2013	3	62,00
352/2013 96/2013	30.009.0254	BOMBA PARA ENCHER BOLA	21-06-2013	1	15,00
352/2013 96/2013	30.009.0090	CONE	21-06-2013	6	12,50
<b>Pedido: 1197 Fornecedor: 6091-AMV COMERCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA -ME - (Consumo)</b>					
352/2013 96/2013	30.009.0236	BOLA DE BORRACHA N.12	21-06-2013	3	21,90
352/2013 96/2013	30.009.0235	BOLA DE BORRACHA N.10	21-06-2013	3	17,90
352/2013 96/2013	30.009.0061	BOLA DE VOLEIBOL	21-06-2013	2	194,50
352/2013 96/2013	30.009.0234	BOLA DE BORRACHA N.08	21-06-2013	3	12,90
352/2013 96/2013	30.013.0621	CORDA DE NYLON GROSSA 10 MTS.	21-06-2013	3	37,20
<b>Pedido: 1201 Fornecedor: 3468-YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME - (Consumo)</b>					
352/2013 96/2013	30.009.0500	JOGO DE XADREZ	21-06-2013	2	77,95
<b>Pedido: 1202 Fornecedor: 6089-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA -EPP - (Bens)</b>					
281/2013 96/2013	10.5.103	Estadiometro portatil	21-06-2013	1	430,00
<b>Pedido: 1211 Fornecedor: 5601-JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI 48688665672 - (Consumo)</b>					
1523/2013 65/2013	30.003.1128	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES	26-06-2013	50	1,40
1523/2013 65/2013	30.003.1004	FITA ADESIVA 19 MM X 50 M CREPE	26-06-2013	300	3,15
1523/2013 65/2013	30.013.1976	PINCEL Nº16	26-06-2013	200	2,85
1523/2013 65/2013	30.003.1740	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	26-06-2013	30	3,70
1523/2013 65/2013	30.003.0019	BOBINA 57MM X 60MM C/ 30M BRANCA ACETINADA P/ CALCULADORA ELETRÔNICA	26-06-2013	20	0,98

1523/2013 65/2013	30.003.0366	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA	26-06-2013	50	5,60
1523/2013 65/2013	30.002.0075	ENVELOPE BRANCO 18 X 25	26-06-2013	500	0,20
1523/2013 65/2013	30.003.1006	GIZ COLORIDO ANTIALÉRGICO C/ 64UN	26-06-2013	50	1,95
1523/2013 65/2013	30.003.1151	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	26-06-2013	200	3,40
1523/2013 65/2013	30.003.0084	PAPEL PEDRA	26-06-2013	500	0,35
<b>Pedido: 1212 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
1523/2013 65/2013	30.003.0039	CANETA HIDROCOR TAMANHO GRANDE C/ 12 CORES	26-06-2013	1000	8,95
1523/2013 65/2013	30.003.0428	COLA COLORIDA 06 CORES	26-06-2013	500	6,50
<b>Pedido: 1213 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1523/2013 65/2013	30.003.0124	GLITTER CORES VARIADAS C/ 03 GRS	26-06-2013	200	0,48
1523/2013 65/2013	30.013.1401	PISTOLA DE COLA QUENTE	26-06-2013	20	90,00
1523/2013 65/2013	30.003.0090	ESTOJO ESCOLAR	26-06-2013	200	4,90
1523/2013 65/2013	30.003.0906	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	26-06-2013	2000	14,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					259942,56
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					375753,10

**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
<b>Pedido: 1079 Fornecedor: 5930-FEDERACAO MINEIRA DE HANDEBOL - (Serviços)</b>					
1406/2013 319/2013	0010404	SERVIÇO DE	12-06-2013	1	5700,00
<b>Pedido: 1164 Fornecedor: 6088-EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME - (Serviços)</b>					
1428/2013 337/2013	0010404	SERVIÇO DE	19-06-2013	1	500,00
<b>Pedido: 1184 Fornecedor: 5972-ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOS - ME - (Serviços)</b>					
1490/2013 341/2013	0010404	SERVIÇO DE	20-06-2013	48	14,00
<b>Pedido: 1194 Fornecedor: 6089-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA -EPP - (Consumo)</b>					
499/2013 96/2013	30.009.0593	BOLA DE USO FISIOTERÁPICO DE 5Kg	21-06-2013	4	49,00
499/2013 96/2013	30.009.0422	BOLA FUTSAL	21-06-2013	20	148,50
499/2013 96/2013	30.009.0583	CORDA INDIVIDUAL EM SEDA	21-06-2013	20	12,50
499/2013 96/2013	30.009.0088	BAMBOLE COLORIDO	21-06-2013	50	2,20
499/2013 96/2013	30.009.0254	BOMBA PARA ENCHER BOLA	21-06-2013	4	15,00
499/2013 96/2013	30.009.0586	PAR DE TORNOZELEIRAS DE PESO CONTENDO 1Kg - REVESTIMENTO EM NYLON E PVC E REGULAGEM EM VELCRO	21-06-2013	6	18,50
499/2013 96/2013	30.009.0595	MIOLO DE SILICONE ALONGADO PARA BOLAS TERMOTEC	21-06-2013	12	1,50
499/2013 96/2013	30.009.0279	REDE DE BASQUETE	21-06-2013	2	24,00
499/2013 96/2013	30.009.0594	AGULHA PARA BOMBA DE AR - DUPLA AÇÃO ROSQUEÁVEL	21-06-2013	6	1,40
499/2013 96/2013	30.009.0598	BASTÃO EM MADEIRA COM 1kg	21-06-2013	80	28,85
499/2013 96/2013	30.009.0589	BOLSA DE GEL	21-06-2013	5	17,90
499/2013 96/2013	30.009.0585	BOLA DE USO FISIOTERÁPICO DE 1Kg	21-06-2013	4	45,00
499/2013 96/2013	30.009.0592	BOLA DE USO FISIOTERÁPICO DE 3Kg	21-06-2013	4	45,00
499/2013 96/2013	30.009.0063	BOLA BASQUETE COURO	21-06-2013	5	213,75
499/2013 96/2013	30.009.0062	BOLA HANDEBOL TAMANHO MASCULINO	21-06-2013	4	166,95
<b>Pedido: 1195 Fornecedor: 6091-AMV COMERCIO PROMOÇÕES EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA -ME - (Consumo)</b>					
499/2013 96/2013	30.009.0061	BOLA DE VOLEIBOL	21-06-2013	10	194,50
499/2013 96/2013	30.009.0060	BOLA FUTSAL	21-06-2013	12	119,95
499/2013 96/2013	30.009.0066	REDE DE FUTSAL	21-06-2013	2	129,00

499/2013 96/2013	30.009.0076	BOLA HANDEBOL TAMANHO INFANTIL	21-06-2013	5	152,50
499/2013 96/2013	30.009.0210	REDE DE VOLEI	21-06-2013	2	126,00
499/2013 96/2013	30.009.0590	APITOS	21-06-2013	6	14,50
<b>Pedido: 1198 Fornecedor: 6090-NOVA ESPERANÇA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA -EPP - (Consumo)</b>					
499/2013 96/2013	30.009.0011	BOLA FUTSAL	21-06-2013	4	186,20
499/2013 96/2013	30.009.0596	PESO DE 1Kg - HALTERES EMBORRACHADO EM CORES VARIADAS	21-06-2013	50	8,00
499/2013 96/2013	30.009.0009	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	21-06-2013	30	128,80
499/2013 96/2013	30.009.0077	BOLA HANDEBOL TAMANHO FEMININO	21-06-2013	5	161,65
<b>Pedido: 1199 Fornecedor: 3468-YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME - (Consumo)</b>					
499/2013 96/2013	30.009.0587	BOLSA PARA FARDAMENTO EM NYLON E ALÇA COMPLEMENTAR	21-06-2013	4	28,90
499/2013 96/2013	30.009.0597	TORNOZELEIRAS - ACABAMENTO COM VIES PRETO, FECHAMENTO EM VELCRO	21-06-2013	40	29,60
499/2013 96/2013	30.009.0600	BOLA OFICIAL DE BASQUETE - MODELO 6.5, TAMAHO FEMININO APROVADA PELA FIBA COM SELO DA CBB	21-06-2013	5	208,00
499/2013 96/2013	30.009.0588	BOLSA PARA BOLA	21-06-2013	4	59,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>28276,00</b>

**011702 - DEPARTAMENTO DE LAZER**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1075 Fornecedor: 5615-TRIBOO MONTANHISMO LTDA ME - (Serviços)</b>					
1422/2013 318/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-06-2013	1	2500,00
<b>Pedido: 1076 Fornecedor: 6036-ADVENTURE CAMP TURISMO LTDA - ME - (Serviços)</b>					
1421/2013 317/2013	0010404	SERVIÇO DE	12-06-2013	100	75,00
<b>Pedido: 1219 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1532/2013 363/2012	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	27-06-2013	30	17,65
1532/2013 363/2012	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	27-06-2013	120	5,35
1532/2013 363/2012	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	27-06-2013	25	2,55
1532/2013 363/2012	30.001.0101	PÃO DOCE	27-06-2013	60	6,80
1532/2013 363/2012	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	27-06-2013	30	14,80
<b>Pedido: 1220 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1532/2013 363/2012	30.001.0193	SUCO SABORES VARIADOS C/ 500ML	27-06-2013	30	4,30
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>12216,25</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>40492,25</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1018 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Serviços)</b>					
1304/2013 304/2013	0010404	SERVIÇO DE	05-06-2013	1	132,00
1304/2013 304/2013	0010404	SERVIÇO DE	05-06-2013	1	156,00
<b>Pedido: 1019 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Consumo)</b>					
1313/2013 305/2013	30.007.2148	ROLAMENTO	05-06-2013	1	113,27
<b>Pedido: 1046 Fornecedor: 796-CENTRO REGIONAL DE CULTURA - (Serviços)</b>					
1387/2013 312/2013	0010526	INSCRIÇÃO	10-06-2013	8	400,00
<b>Pedido: 1162 Fornecedor: 796-CENTRO REGIONAL DE CULTURA - (Serviços)</b>					
1471/2013 335/2013	0010526	INSCRIÇÃO	18-06-2013	2	400,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>4401,27</b>

**011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1174 Fornecedor: 6040-FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO - (Serviços)</b>					

825/2013 244/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-06-2013	0,79	350000,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					275000,01
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					279401,28

**0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL****0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1041 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					
1372/2013 358/2012	30.013.1470	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 -BRANCA	07-06-2013	20	195,00
1372/2013 358/2012	30.013.0396	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 - PRETA	07-06-2013	2	195,00
1372/2013 358/2012	30.013.0846	SOLVENTE P/ TINTA DEMARCACAO ANL 117	07-06-2013	22	120,00
1372/2013 358/2012	30.013.1469	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 - AMARELA	07-06-2013	16	195,00
<b>Pedido: 1208 Fornecedor: 5541-SINASET - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - (Consumo)</b>					
1495/2013 232/2012	30.013.0553	COLA PARA TACHA	25-06-2013	6	7,00
1495/2013 232/2012	30.013.0550	TACHA REFLETIVA	25-06-2013	50	4,30
<b>Pedido: 1223 Fornecedor: 5865-OLIVEIRA COMERCIO DE MOTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1519/2013 363/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	28-06-2013	1	22,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					10329,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					10329,00

**0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO****012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1011 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
1308/2013 299/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	04-06-2013	1	352,49
<b>Pedido: 1021 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
1322/2013 307/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	06-06-2013	1	682,80
<b>Pedido: 1093 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
1322/2013 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	14-06-2013	53200	0,07
1322/2013 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	75	1,50
1322/2013 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	14-06-2013	300	0,82
<b>Pedido: 1094 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
1322/2013 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	14-06-2013	450	0,82
1322/2013 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	25	1,50
1322/2013 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	14-06-2013	5500	0,07
<b>Pedido: 1096 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
1322/2013 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	14-06-2013	18500	0,07
1322/2013 336/2009		ENCADERNAÇÃO	14-06-2013	25	1,50
<b>Pedido: 1133 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
1461/2013 330/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	17-06-2013	1	571,53
<b>Pedido: 1166 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
1477/2013 339/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	19-06-2013	1	284,99
<b>Pedido: 1190 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
1501/2013 343/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	21-06-2013	1	974,11
1501/2013 343/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	21-06-2013	1	1063,46
<b>Pedido: 1214 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
1540/2013 355/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	26-06-2013	1	320,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					10455,88
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					10455,88

<b>Total Geral =&gt;</b>	1672755,74
<b>Total Anulado =&gt;</b>	0,00