



**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: 473 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
550/2013 106/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	12-03-2013	1	1060,11
<b>Pedido: 474 Fornecedor: 5917-DIALOGO SOCIAL EVENTOS LTDA - (Serviços)</b>					
552/2013 107/2013	0010011	CURSO	12-03-2013	1	390,00
<b>Pedido: 505 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
578/2013 190/2012	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	20-03-2013	1000	2,15
<b>Pedido: 530 Fornecedor: 3800-MANDALA VEÍCULOS LTDA. - (Bens)</b>					
296/2013 39/2013	10.2.2	Veículo	25-03-2013	1	126500,00
<b>Pedido: 541 Fornecedor: 5409-MATEUS ALAN BATISTA - ME - (Bens)</b>					
501/2013 123/2013	10.12.22	Ar condicionado	27-03-2013	1	3700,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					133800,11
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					133800,11

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

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 434 Fornecedor: 4826-COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME - (Serviços)</b>					
362/2013 74/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-03-2013	2	1060,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2120,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					2120,00

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

**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 407 Fornecedor: 3034-SUL MINAS AUTO POSTO LTDA - (Consumo)</b>					
454/2013 190/2012	30.006.0190	GASOLINA COMUM	01-03-2013	1000	2,90
<b>Pedido: 408 Fornecedor: 3034-SUL MINAS AUTO POSTO LTDA - (Consumo)</b>					
453/2013 190/2012	30.006.0190	GASOLINA COMUM	01-03-2013	600	2,90
<b>Pedido: 409 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
452/2013 190/2012	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	01-03-2013	8000	2,15
<b>Pedido: 410 Fornecedor: 3034-SUL MINAS AUTO POSTO LTDA - (Consumo)</b>					
452/2013 190/2012	30.006.0190	GASOLINA COMUM	01-03-2013	15000	2,90
<b>Pedido: 411 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL - ME - (Consumo)</b>					
430/2013 87/2012	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	01-03-2013	100	0,99
430/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	01-03-2013	100	1,07
430/2013 87/2012	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	01-03-2013	100	1,65
430/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	01-03-2013	100	1,00
<b>Pedido: 417 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>					
406/2013 294/2012	30.001.0215	LEITE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS P/ O 2º SEMESTRE DE VIDA DO LACTENTE	01-03-2013	248	11,67
406/2013 294/2012	30.001.0239	LEITE EM PÓ ISENTO DE LACTOSE SACAROSE E SOJA C/ 400G	01-03-2013	300	90,00
406/2013 294/2012	30.001.0216	LEITE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS P/ O 1º SEMESTRE DO LACTENTE	01-03-2013	260	12,00

<b>Pedido: 418 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>						
405/2013 363/2012	30.001.0240	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO	01-03-2013	224	10,00	
<b>Pedido: 419 Fornecedor: 5596-EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)</b>						
418/2013 198/2012	30.018.0035	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	01-03-2013	480	0,69	
<b>Pedido: 420 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
205/2013 158/2012	30.021.0772	CLOBAZAN 20 MG	01-03-2013	14	12,36	
<b>Pedido: 421 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)</b>						
450/2013 442/2012	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	04-03-2013	20	12,80	
<b>Pedido: 422 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>						
459/2013 86/2012	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	04-03-2013	400	5,24	
459/2013 86/2012	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	04-03-2013	300	4,99	
<b>Pedido: 423 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>						
459/2013 86/2012	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	04-03-2013	500	1,85	
<b>Pedido: 424 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)</b>						
449/2013 442/2012	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	04-03-2013	40	14,30	
<b>Pedido: 425 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b>						
447/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2013	174	149,50	
447/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2013	2	99,00	
447/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2013	2	57,50	
447/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2013	2	1289,00	
447/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2013	6	600,00	
<b>Pedido: 428 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA -EPP - (Consumo)</b>						
464/2013 46/2012	30.002.0679	EVITE RECADOS VERBAIS C/ 100 FLS. MED.10,5 X 16 CM	05-03-2013	630	0,75	
464/2013 46/2012	30.002.0372	PASTA VERDE C/ TIMBRE DA PMI EM CARTOLINA 180 G/M² FORMATO 24,5 CM X 32,5 CM	05-03-2013	4000	0,29	
<b>Pedido: 429 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA -EPP - (Consumo)</b>						
465/2013 46/2012	30.002.0369	ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 25 CM X 36 CM	05-03-2013	15000	0,20	
465/2013 46/2012	30.002.0076	ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 18,5 CM X 24,5 CM	05-03-2013	1400	0,15	
465/2013 46/2012	30.002.0681	BOLETIM DIÁRIO DE ATENDIMENTO MEDICO 100X1 F/V	05-03-2013	100	4,30	
<b>Pedido: 430 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>						
466/2013 359/2012	30.005.0023	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 LITROS	05-03-2013	15	15,50	
<b>Pedido: 431 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b>						
466/2013 359/2012	30.022.0511	ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO	05-03-2013	240	4,38	
466/2013 359/2012	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	05-03-2013	30	4,56	
<b>Pedido: 432 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>						
466/2013 359/2012	30.005.0358	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	05-03-2013	20	5,42	
466/2013 359/2012	30.022.0596	ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO	05-03-2013	96	2,76	
<b>Pedido: 433 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>						
466/2013 359/2012	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	05-03-2013	240	3,18	
466/2013 359/2012	30.005.0021	CREOLINA FRASCO C/ 01 LITRO	05-03-2013	10	1,69	
<b>Pedido: 438 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>						
485/2013 158/2012	30.021.0479	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	07-03-2013	600	0,55	
<b>Pedido: 439 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
484/2013 158/2012	30.021.0331	XINAFOATO DE SALMOTEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/250 COM 120 DOSES	07-03-2013	6	109,36	
<b>Pedido: 440 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>						
483/2013 158/2012	30.021.1252	CETOTIFENO 1MG	07-03-2013	240	0,41	
<b>Pedido: 441 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>						
482/2013 158/2012	30.021.0214	AZATIOPRIMA 50 MG COMPRIMIDO	07-03-2013	3000	1,17	
<b>Pedido: 442 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>						

492/2013 158/2012	30.021.0567	INSULINA LANTUS INJ	07-03-2013	6	255,92
<b>Pedido: 444 Fornecedor: 5917-DIALOGO SOCIAL EVENTOS LTDA - (Serviços)</b>					
462/2013 85/2013	0010011	CURSO	07-03-2013	1	365,00
<b>Pedido: 446 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)</b>					
390/2013 66/2013	30.013.1421	PERSIANA	07-03-2013	1	188,50
390/2013 66/2013	30.013.1414	PERSIANA	07-03-2013	5	217,50
<b>Pedido: 447 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
472/2013 158/2012	30.021.0029	GABAPENTINA 400 MG	07-03-2013	1560	1,19
<b>Pedido: 448 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
470/2013 158/2012	30.021.0941	ROSUVASTATINA 10 MG	07-03-2013	720	0,59
470/2013 158/2012	30.021.1078	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	07-03-2013	120	0,74
470/2013 158/2012	30.021.1001	TRAVOPROSTA 0,04% FRASCO C/ 2,5 ML	07-03-2013	30	24,83
470/2013 158/2012	30.021.1315	FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG	07-03-2013	140	3,45
<b>Pedido: 449 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
471/2013 158/2012	30.021.1261	CICLOSPORINA 100MG	07-03-2013	3	322,75
<b>Pedido: 450 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
469/2013 158/2012	30.021.1369	ORLISTATE 120MG	07-03-2013	7	147,46
469/2013 158/2012	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	07-03-2013	26	53,57
469/2013 158/2012	30.021.1009	CANDESARTAN CILEXETILA 16MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	07-03-2013	12	29,17
469/2013 158/2012	30.021.0200	CALCITRIOL 0,25 MCG	07-03-2013	3	47,92
<b>Pedido: 455 Fornecedor: 4729-LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA - (Consumo)</b>					
392/2013 62/2013	30.013.1387	TOLDO FIXO	08-03-2013	1	780,00
392/2013 62/2013	30.013.3148	TOLDO FIXO 3,50 X 3,50 M	08-03-2013	1	1837,00
<b>Pedido: 459 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
429/2013 98/2013	30.007.0969	PAINEL FRONTAL	11-03-2013	1	158,00
429/2013 98/2013	30.007.0538	PAINEL POLICARBONATO	11-03-2013	1	40,00
429/2013 98/2013	30.020.0571	TIMER 127 V/60 HZ	11-03-2013	1	52,00
429/2013 98/2013	30.007.0205	ANEL DE FELTRO	11-03-2013	4	3,00
429/2013 98/2013	30.007.2519	PLACA	11-03-2013	1	804,00
429/2013 98/2013	30.020.0269	DISJUNTOR	11-03-2013	1	12,00
429/2013 98/2013	30.007.2511	MANCAL	11-03-2013	1	8,00
429/2013 98/2013	30.007.1084	RESERVATÓRIO	11-03-2013	1	349,00
429/2013 98/2013	30.007.1035	RELE	11-03-2013	1	83,00
429/2013 98/2013	30.013.1516	CÁPSULA AMÁLGAMA	11-03-2013	1	11,50
429/2013 98/2013	30.020.0565	CABO PP 2 X 2,5 MM	11-03-2013	3,5	4,50
429/2013 98/2013	30.007.1538	LAMPADA 12 V	11-03-2013	1	58,00
<b>Pedido: 468 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
506/2013 158/2012	30.021.1394	INSULINA LISPRO 100UI/ML SOL INJ 10ML	12-03-2013	3	72,92
<b>Pedido: 471 Fornecedor: 792-CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - (Consumo)</b>					
486/2013 87/2013	30.022.0950	SONDA MICKEY 16 X 2 CM	12-03-2013	1	750,00
<b>Pedido: 475 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
512/2013 108/2013	30.013.0138	NIPLE ENTRADA DE AGUA	12-03-2013	1	8,00
512/2013 108/2013	30.013.3160	MANGUEIRA DE AR	12-03-2013	2	10,00
512/2013 108/2013	30.013.3159	LUVA 3/4 PARA 1/2	12-03-2013	1	3,00
512/2013 108/2013	30.013.3154	MANGUEIRA DO PEDAL DULPA	12-03-2013	6	15,50

512/2013 108/2013	30.013.3153	NIPLE 1/2 (EMENDA DE CANO PARA MANGUEIRA)	12-03-2013	2	12,00
512/2013 108/2013	30.013.3158	EMENDA PARA MANGUEIRA BICO GROSSO/FINO 5/16	12-03-2013	1	12,50
512/2013 108/2013	30.013.3157	PORCA 3/8	12-03-2013	1	4,60
512/2013 108/2013	30.013.0942	LUVA 1/2"	12-03-2013	5	4,00
512/2013 108/2013	30.013.1737	ROTOR COMPLETO	12-03-2013	1	274,00
512/2013 108/2013	30.013.3156	TEE 3/8	12-03-2013	1	3,00
512/2013 108/2013	30.013.3151	ESPIGÃO 1/2 5/16	12-03-2013	4	10,00
512/2013 108/2013	30.013.1829	MANGUEIRA	12-03-2013	2,5	9,50
512/2013 108/2013	30.013.3162	TERMINAL BORDEN	12-03-2013	1	45,00
512/2013 108/2013	30.013.3161	FILTRO DE AR	12-03-2013	1	270,00
512/2013 108/2013	30.013.3152	CONEXÃO DE ROSCA 15mm	12-03-2013	2	9,00
512/2013 108/2013	30.013.3155	TEE 3/4 COM ROSCA	12-03-2013	1	24,00
512/2013 108/2013	30.013.0523	JUNTA DO SPRAY	12-03-2013	1	3,50
512/2013 108/2013	30.013.1668	JUNTA DO ENGATE	12-03-2013	1	4,00
<b>Pedido: 476 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
526/2013 113/2013	30.013.0689	MOLA FIXADORA	12-03-2013	1	11,00
526/2013 113/2013	30.007.1871	PARAFUSO	12-03-2013	1	13,00
526/2013 113/2013	30.013.1737	ROTOR COMPLETO	12-03-2013	1	222,50
526/2013 113/2013	30.007.0343	MANCAL	12-03-2013	1	16,50
526/2013 113/2013	30.013.0223	PINO ELASTICO	12-03-2013	1	3,50
526/2013 113/2013	30.013.0581	ENGRENAGEM PARA REPOSICAO	12-03-2013	1	86,50
526/2013 113/2013	30.007.0721	PINO	12-03-2013	2	3,50
526/2013 113/2013	30.013.1498	PINHÃO	12-03-2013	1	16,50
<b>Pedido: 479 Fornecedor: 5645-VALDER FERREIRA DA HORA-ME - (Consumo)</b>					
480/2013 114/2013	30.003.1830	CARIMBO	13-03-2013	23	7,90
<b>Pedido: 486 Fornecedor: 5940-MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
502/2013 102/2013	30.022.0973	BATERIA P/BOMBA INFUSAO MINIMED	13-03-2013	3	135,00
502/2013 102/2013	30.022.0972	RESERVATORIO DE MEDICAMENTO MMT-103	13-03-2013	3	125,00
502/2013 102/2013	30.022.0971	CONJUNTO DE INFUSAO QUICK SET-60CM	13-03-2013	3	650,00
<b>Pedido: 489 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)</b>					
517/2013 87/2012	30.001.0224	MARMITEX	13-03-2013	45	5,80
<b>Pedido: 490 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
517/2013 87/2012	30.001.0219	REFRIGERANTE EM LATA	13-03-2013	45	1,95
<b>Pedido: 491 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
533/2013 359/2012	30.005.0272	AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS	13-03-2013	20	6,15
533/2013 359/2012	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	13-03-2013	280	0,62
<b>Pedido: 492 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
533/2013 359/2012	30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	13-03-2013	600	1,68
<b>Pedido: 493 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
533/2013 359/2012	30.005.0416	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	13-03-2013	100	11,55
<b>Pedido: 495 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
535/2013 158/2012	30.021.0544	CEFTRIAXONA FR./ AMPOLA 250 MG	14-03-2013	20	2,84
<b>Pedido: 496 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
538/2013 158/2012	30.021.1081	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	14-03-2013	96	1,48
<b>Pedido: 499 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					

568/2013 86/2012	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	15-03-2013	1272	0,53
<b>Pedido: 500 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
567/2013 412/2012	30.022.0719	PINÇAS KELLY RETAS 16 CM	15-03-2013	20	12,05
567/2013 412/2012	30.022.0140	CUBA RIM 26 x 12 CM 700 MI EM INOX	15-03-2013	20	26,05
<b>Pedido: 501 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)</b>					
567/2013 412/2012	30.022.0867	PINÇA DENTES DE RATO DE 18CM	15-03-2013	20	8,99
<b>Pedido: 504 Fornecedor: 5952-AKS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
320/2013 59/2013	30.021.0899	PENICILAMINA D	20-03-2013	2	197,34
<b>Pedido: 506 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
563/2013 158/2012	30.021.0567	INSULINA LANTUS INJ	20-03-2013	30	255,92
<b>Pedido: 507 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
565/2013 158/2012	30.021.0066	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	20-03-2013	10	231,07
<b>Pedido: 512 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
582/2013 131/2013	30.007.2744	KIT	21-03-2013	1	210,00
582/2013 131/2013	30.007.1477	RESISTÊNCIA DE AÇO	21-03-2013	1	75,00
582/2013 131/2013	30.007.0683	ROLAMENTO	21-03-2013	2	58,00
582/2013 131/2013	30.013.0128	ANEL DA TURBINA	21-03-2013	2	3,00
<b>Pedido: 515 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
581/2013 132/2013	30.007.0270	VÁLVULA	21-03-2013	1	80,00
581/2013 132/2013	30.007.0538	PAINEL POLICARBONATO	21-03-2013	1	35,00
581/2013 132/2013	30.013.0522	TERMOSTATO T40	21-03-2013	1	25,00
581/2013 132/2013	30.007.0536	GUARNIÇÃO DE SILICONE	21-03-2013	1	60,00
581/2013 132/2013	30.007.2519	PLACA	21-03-2013	1	30,00
581/2013 132/2013	30.007.1318	ARRUELA	21-03-2013	1	2,50
<b>Pedido: 516 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
576/2013 132/2013	0010404	SERVIÇO DE	21-03-2013	3	83,00
<b>Pedido: 517 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
579/2013 133/2013	30.007.0270	VÁLVULA	21-03-2013	1	80,00
579/2013 133/2013	30.007.2744	KIT	21-03-2013	1	10,00
579/2013 133/2013	30.007.1318	ARRUELA	21-03-2013	1	2,50
579/2013 133/2013	30.013.0522	TERMOSTATO T40	21-03-2013	1	25,00
579/2013 133/2013	30.007.0543	GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA ODONTOLOGIA	21-03-2013	1	90,00
579/2013 133/2013	30.007.2598	CABO DE ALIMENTAÇÃO	21-03-2013	1	31,00
579/2013 133/2013	30.007.2629	FILTRO	21-03-2013	1	5,00
579/2013 133/2013	30.007.0627	ETIQUETA PAINEL FRONTAL	21-03-2013	1	3,00
<b>Pedido: 518 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
577/2013 133/2013	0010404	SERVIÇO DE	21-03-2013	4	100,00
<b>Pedido: 519 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
580/2013 134/2013	30.007.0538	PAINEL POLICARBONATO	21-03-2013	1	35,00
580/2013 134/2013	30.007.1318	ARRUELA	21-03-2013	1	2,50
580/2013 134/2013	30.013.0522	TERMOSTATO T40	21-03-2013	1	25,00
580/2013 134/2013	30.007.0536	GUARNIÇÃO DE SILICONE	21-03-2013	1	60,00
580/2013 134/2013	30.007.0270	VÁLVULA	21-03-2013	1	80,00
<b>Pedido: 520 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
575/2013 134/2013	0010404	SERVIÇO DE	21-03-2013	3	83,00
<b>Pedido: 523 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					

598/2013 158/2012	30.021.1228	LAMOTRIGINA 100 MG	22-03-2013	12	134,12
<b>Pedido: 534 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)</b>					
596/2013 87/2012	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	25-03-2013	50	0,99
596/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	25-03-2013	30	1,07
<b>Pedido: 542 Fornecedor: 5967-PLENUM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>					
573/2013 144/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-03-2013	1	500,00
<b>Pedido: 543 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)</b>					
625/2013 412/2012	30.022.0350	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	28-03-2013	200	3,90
<b>Pedido: 544 Fornecedor: 5524-MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
624/2013 119/2012	30.022.0335	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	28-03-2013	360	22,13
<b>Pedido: 545 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)</b>					
627/2013 87/2012	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	28-03-2013	150	0,99
627/2013 87/2012	30.001.0279	ESFIHA	28-03-2013	150	0,99
627/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	28-03-2013	120	1,07
627/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	28-03-2013	150	1,00
<b>Pedido: 546 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
627/2013 87/2012	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	28-03-2013	24	3,85
627/2013 87/2012	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	28-03-2013	24	4,39
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					200576,56
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					200576,56

**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: 414 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
443/2013 363/2012	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	01-03-2013	16	2,60
443/2013 363/2012	30.001.0092	ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 01 KG	01-03-2013	12	5,17
443/2013 363/2012	30.001.0193	SUCO SABORES VARIADOS C/ 500ML	01-03-2013	40	4,30
443/2013 363/2012	30.001.0293	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	01-03-2013	6	3,70
443/2013 363/2012	30.001.0178	CHA MATE CAIXA C/ 250 G	01-03-2013	6	3,30
<b>Pedido: 415 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
444/2013 363/2012	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	01-03-2013	16	2,29
444/2013 363/2012	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	01-03-2013	200	5,35
444/2013 363/2012	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	01-03-2013	6	8,19
444/2013 363/2012	30.001.0236	OLEO DE SOJA 900 ML	01-03-2013	6	3,32
444/2013 363/2012	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	01-03-2013	6	17,65
444/2013 363/2012	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	01-03-2013	6	14,80
444/2013 363/2012	30.001.0048	MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G	01-03-2013	8	1,69
444/2013 363/2012	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	01-03-2013	40	2,80
444/2013 363/2012	30.001.0040	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	01-03-2013	20	1,65
444/2013 363/2012	30.001.0101	PÃO DOCE	01-03-2013	200	6,80
444/2013 363/2012	30.001.0426	LEITE INTEGRAL C/ 01LT	01-03-2013	90	1,99
444/2013 363/2012	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	01-03-2013	24	2,29
444/2013 363/2012	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	01-03-2013	16	2,55
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					3481,42

**011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 426 Fornecedor: 5290-INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - (Serviços)</b>					
455/2013 79/2013	0010011	CURSO	04-03-2013	10	459,75
<b>Pedido: 445 Fornecedor: 5917-DIALOGO SOCIAL EVENTOS LTDA - (Serviços)</b>					
490/2013 84/2013	0010011	CURSO	07-03-2013	2	365,00
<b>Pedido: 451 Fornecedor: 5290-INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - (Serviços)</b>					
513/2013 90/2013	0010011	CURSO	07-03-2013	7	459,75
<b>Pedido: 481 Fornecedor: 5645-VALDER FERREIRA DA HORA-ME - (Consumo)</b>					
129/2013 116/2013	30.003.0122	CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS	13-03-2013	4	14,90
<b>Pedido: 521 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)</b>					
592/2013 96/2012	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	21-03-2013	4	37,40
<b>Pedido: 524 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
591/2013 226/2012	30.001.0342	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	22-03-2013	150	85,55
<b>Pedido: 547 Fornecedor: 5917-DIALOGO SOCIAL EVENTOS LTDA - (Serviços)</b>					
628/2013 145/2013	0010011	CURSO	28-03-2013	2	365,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					22317,45
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					25798,87

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 513 Fornecedor: 574-VIDRACIL LTDA - (Consumo)</b>					
426/2013 75/2013	30.013.1680	ESPELHO 04 MM	21-03-2013	2	375,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					750,00

**011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 443 Fornecedor: 5917-DIALOGO SOCIAL EVENTOS LTDA - (Serviços)</b>					
439/2013 86/2013	0010011	CURSO	07-03-2013	2	365,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					730,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					1480,00

**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 453 Fornecedor: 5444-MANGIERI, MELO &amp; CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME - (Serviços)</b>					
273/2013 94/2013	0010011	CURSO	08-03-2013	4	690,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2760,00

**011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 458 Fornecedor: 3411-LIBERTAS AUDITORES &amp; CONSULTORES LTDA - (Serviços)</b>					
525/2013 97/2013	0010011	CURSO	08-03-2013	2	370,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					740,00

**011207 - DEPARTAMENTO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 454 Fornecedor: 5932-LEX EDITORA S A - (Serviços)</b>					
391/2013 95/2013	0010011	CURSO	08-03-2013	2	469,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					938,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					4438,00

**0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

## 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 480 Fornecedor: 5938-CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
66/2013 115/2013	30.003.0122	CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS	13-03-2013	2	14,00
<b>Pedido: 539 Fornecedor: 4835-CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - (Bens)</b>					
1753/2012 432/2012	10.6.2	Retro Escavadeira	26-03-2013	0,09	185000,00
<b>Pedido: 540 Fornecedor: 4835-CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - (Bens)</b>					
1753/2012 432/2012	10.6.2	Retro Escavadeira	26-03-2013	0,91	184999,99
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					185027,97
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					185027,97

## 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## 011402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 482 Fornecedor: 5938-CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
65/2013 117/2013	30.003.0122	CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS	13-03-2013	5	14,00
65/2013 117/2013	30.003.0217	CARIMBO AUTO ENTINTADO	13-03-2013	4	16,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					134,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					134,00

## 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: 456 Fornecedor: 154-CHAVES &amp; MARINI LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
477/2013 433/2012	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	08-03-2013	10000	2,90
<b>Pedido: 457 Fornecedor: 154-CHAVES &amp; MARINI LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
473/2013 433/2012	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	08-03-2013	10000	2,90
<b>Pedido: 469 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					
476/2013 301/2012	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	12-03-2013	280	19,20
<b>Pedido: 470 Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo)</b>					
475/2013 433/2012	30.013.0941	MEIO FIO DE CONCRETO	12-03-2013	300	16,00
<b>Pedido: 531 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b>					
593/2013 120/2012	30.013.1363	PO DE PEDRA	25-03-2013	200	63,00
593/2013 120/2012	30.013.1850	PEDRISCO	25-03-2013	200	77,00
593/2013 120/2012	51.001.0123	BRITA Nº 1	25-03-2013	200	84,00
<b>Pedido: 532 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b>					
594/2013 358/2012	30.013.0067	BICA CORRIDA	25-03-2013	299	62,50
<b>Pedido: 533 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b>					
595/2013 358/2012	30.013.0067	BICA CORRIDA	25-03-2013	200	62,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					144163,50

## 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 510 Fornecedor: 5954-ORIENT AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA - (Consumo)</b>					
587/2013 130/2013	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	21-03-2013	1	38,75
587/2013 130/2013	30.013.1520	ANEL	21-03-2013	1	3,70
587/2013 130/2013	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	21-03-2013	1	17,99
587/2013 130/2013	30.006.0201	OLEO MOTOR	21-03-2013	5	25,00
<b>Pedido: 511 Fornecedor: 5954-ORIENT AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA - (Serviços)</b>					
584/2013 129/2013	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	21-03-2013	1	120,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					305,44



## 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 435 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)</b>					
441/2013 35/2013	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	06-03-2013	1	550,00
<b>Pedido: 494 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)</b>					
548/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	13-03-2013	60	1,07
548/2013 87/2012	30.001.0332	CROISSANT	13-03-2013	80	0,99
548/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	13-03-2013	80	1,00
548/2013 87/2012	30.001.0392	SUCO SABORES VARIADOS	13-03-2013	6	6,98
<b>Pedido: 527 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)</b>					
604/2013 87/2012	30.001.0224	MARMITEX	22-03-2013	10	5,80
<b>Pedido: 528 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Consumo)</b>					
599/2013 87/2012	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	22-03-2013	60	1,00
599/2013 87/2012	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	22-03-2013	60	0,99
599/2013 87/2012	30.001.0323	BOLO EM FATIA	22-03-2013	40	1,07
599/2013 87/2012	30.001.0392	SUCO SABORES VARIADOS	22-03-2013	8	6,98
599/2013 87/2012	30.001.0332	CROISSANT	22-03-2013	60	0,99
<b>Pedido: 529 Fornecedor: 3531-GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA. - (Consumo)</b>					
586/2013 136/2013	30.006.0200	GRAXA LATA C/ 01 KG.	22-03-2013	1	25,00
586/2013 136/2013	30.006.0005	OLEO DO DIFERENCIAL	22-03-2013	15	16,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					1415,72

## 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 497 Fornecedor: 551-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -SECAO MINAS GERAIS - (Serviços)</b>					
561/2013 125/2013	0010011	CURSO	14-03-2013	1	600,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					600,00

## 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 412 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
432/2013 86/2012	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	01-03-2013	360	0,53
432/2013 86/2012	30.001.0335	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	01-03-2013	1900	0,33
<b>Pedido: 413 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
432/2013 86/2012	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	01-03-2013	100	1,85
432/2013 86/2012	30.016.0240	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	01-03-2013	25	0,77
<b>Pedido: 427 Fornecedor: 903-MUNDO DAS FESTAS LTDA - (Serviços)</b>					
347/2013 48/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-03-2013	1	290,00
347/2013 48/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-03-2013	1	290,00
<b>Pedido: 437 Fornecedor: 5912-COMERCIAL TADINI LTDA - (Bens)</b>					
346/2013 69/2013	10.20.6	Aparelho de celular	07-03-2013	3	476,40
<b>Pedido: 514 Fornecedor: 574-VIDRACIL LTDA - (Consumo)</b>					
388/2013 75/2013	30.013.1670	ESPELHO COM MOLDURA	21-03-2013	2	125,00
<b>Pedido: 537 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
606/2013 3/2013	30.001.0056	INHAME	26-03-2013	37	2,32
606/2013 3/2013	30.001.0172	TOMATE	26-03-2013	54,5	5,29

606/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	26-03-2013	139	1,19
606/2013 3/2013	30.001.0145	LARANJA LIMA	26-03-2013	139	2,43
606/2013 3/2013	30.001.0205	ABOBRINHA	26-03-2013	18,5	1,59
606/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	26-03-2013	9,5	10,79
606/2013 3/2013	30.001.0105	CHICÓRIA	26-03-2013	33	1,34
606/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	26-03-2013	34	4,10
606/2013 3/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	26-03-2013	33	0,88
606/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	26-03-2013	12	2,62
606/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	26-03-2013	55,5	1,22
606/2013 3/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	26-03-2013	55	2,34
606/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	26-03-2013	74	2,95
606/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	26-03-2013	28	2,71
606/2013 3/2013	30.001.0369	BANANA	26-03-2013	164,5	1,80
606/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	26-03-2013	37	2,54
606/2013 3/2013	30.001.0135	BETERRABA	26-03-2013	18,5	2,76
606/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	26-03-2013	18,5	1,72
606/2013 3/2013	30.001.0134	REPOLHO	26-03-2013	18,5	1,22
<b>Pedido: 538 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
605/2013 3/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	26-03-2013	453,5	2,34
605/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	26-03-2013	54,5	2,62
605/2013 3/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	26-03-2013	275	0,88
605/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	26-03-2013	82,5	2,54
605/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	26-03-2013	1027	2,95
605/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	26-03-2013	99	1,72
605/2013 3/2013	30.001.0180	BRÓCOLIS	26-03-2013	40	3,87
605/2013 3/2013	30.001.0172	TOMATE	26-03-2013	146,5	5,29
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>11305,96</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>13321,68</b>

**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: 472 Fornecedor: 5897-LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTE - (Serviços)</b>					
489/2013 105/2013	0010404	SERVIÇO DE	12-03-2013	1	300,00
<b>Pedido: 502 Fornecedor: 5918-LIGA INDEPENDENTE DE VELOCIDADE E REGULARIDADE DO BRASIL - (Serviços)</b>					
511/2013 91/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-03-2013	1	42925,00
<b>Pedido: 525 Fornecedor: 5304-FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - (Serviços)</b>					
534/2013 124/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-03-2013	1	31153,00
<b>Pedido: 526 Fornecedor: 5304-FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - (Serviços)</b>					
547/2013 124/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-03-2013	1	6970,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>81348,00</b>

**011702 - DEPARTAMENTO DE LAZER**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 452 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
546/2013 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA DE VACINA DA UNIDADE PSF CRUZEIRO	08-03-2013	4	75,00

546/2013 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA DE VACINA UBS CAIC	08-03-2013	4	75,00
546/2013 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAS-ESTOQUE	08-03-2013	4	75,00
546/2013 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA DE VACINAS CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	08-03-2013	4	75,00
<b>Pedido: 467 Fornecedor: 770-BRAMIG HOTEL LTDA - (Serviços)</b>					
546/2013 103/2013	0010382	CREDENCIAMENTO DE HOTEL	12-03-2013	1	3300,00
<b>Pedido: 487 Fornecedor: 5942-IMPACTO VIGILANCIA LTDA - ME - (Serviços)</b>					
549/2013 120/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-03-2013	1	7680,00
<b>Pedido: 488 Fornecedor: 1587-OMEGA PRODUÇÕES LTDA -ME - (Serviços)</b>					
541/2013 110/2013	0010005	ALUGUEL	13-03-2013	1	7650,00
<b>Pedido: 498 Fornecedor: 4880-MR - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>					
433/2013 83/2013	0010029	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	15-03-2013	1	160000,00
<b>Pedido: 503 Fornecedor: 5927-KADU EVENTOS E PROMOCOES LTDA - (Serviços)</b>					
515/2013 89/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-03-2013	1	74500,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>254330,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>335678,00</b>

**0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO****011802 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 483 Fornecedor: 5938-CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
61/2013 118/2013	30.003.0122	CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS	13-03-2013	3	14,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>42,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>42,00</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 416 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
457/2013 439/2012	30.004.0107	TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	01-03-2013	4	122,00
457/2013 439/2012	30.004.0108	TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	01-03-2013	4	122,00
457/2013 439/2012	30.004.0106	TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	01-03-2013	4	122,00
457/2013 439/2012	30.004.0109	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	01-03-2013	6	122,00
<b>Pedido: 436 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)</b>					
279/2013 82/2013	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	06-03-2013	1	500,00
<b>Pedido: 460 Fornecedor: 5917-DIALOGO SOCIAL EVENTOS LTDA - (Serviços)</b>					
524/2013 99/2013	0010011	CURSO	11-03-2013	1	365,00
<b>Pedido: 484 Fornecedor: 5645-VALDER FERREIRA DA HORA-ME - (Consumo)</b>					
408/2013 119/2013	30.003.0217	CARIMBO AUTO ENTINTADO	13-03-2013	3	21,90
<b>Pedido: 485 Fornecedor: 5938-CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
408/2013 119/2013	30.003.0122	CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS	13-03-2013	12	14,00
<b>Pedido: 535 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Serviços)</b>					
607/2013 141/2013	0010404	SERVIÇO DE	25-03-2013	1	35,00
607/2013 141/2013	0010404	SERVIÇO DE	25-03-2013	1	98,00
607/2013 141/2013	0010404	SERVIÇO DE	25-03-2013	1	35,00
<b>Pedido: 536 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Consumo)</b>					
609/2013 142/2013	30.006.0057	OLEO PARA MOTOR	25-03-2013	4	31,13
609/2013 142/2013	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	25-03-2013	1	27,87
609/2013 142/2013	30.007.1625	ANEL DE VEDACAO	25-03-2013	1	1,67
609/2013 142/2013	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	25-03-2013	1	17,35

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
609/2013 142/2013	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	25-03-2013	1	200,20
609/2013 142/2013	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	25-03-2013	1	11,97
609/2013 142/2013	30.007.2279	VELA DE IGNIÇÃO	25-03-2013	4	18,16
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					3918,92

**011905 - DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 522 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>					
597/2013 135/2013	0010011	CURSO	21-03-2013	1	648,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					648,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					4566,92

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 477 Fornecedor: 5865-OLIVEIRA COMERCIO DE MOTOS LTDA - (Consumo)</b>					
523/2013 111/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	12-03-2013	1	22,00
523/2013 111/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	12-03-2013	1	22,00
<b>Pedido: 478 Fornecedor: 5865-OLIVEIRA COMERCIO DE MOTOS LTDA - (Serviços)</b>					
495/2013 112/2013	0010478	MECÂNICA	12-03-2013	1	25,00
495/2013 112/2013	0010478	MECÂNICA	12-03-2013	1	25,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					94,00

**012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 465 Fornecedor: 3800-MANDALA VEÍCULOS LTDA. - (Consumo)</b>					
498/2013 100/2013	30.006.0020	OLEO DE MOTOR	11-03-2013	4	36,00
498/2013 100/2013	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	11-03-2013	1	26,25
498/2013 100/2013	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	11-03-2013	1	24,99
<b>Pedido: 466 Fornecedor: 3800-MANDALA VEÍCULOS LTDA. - (Serviços)</b>					
491/2013 101/2013	0010478	MECÂNICA	11-03-2013	1	210,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					405,24
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					499,24
<b>Total Geral =&gt;</b>					1051952,29
<b>Total Anulado =&gt;</b>					0,00