



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1671 1470/2014 385/2014	Fornecedor: 6321-CRIAÇÃO E GRAFICA LEAL LTDA ME - (Serviços) 0010394	CREDENCIAMENTO	11-08-2014	45,61	559,00
Total Sub-Divisão =>					25496,00
Total Secretaria =>					25496,00

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1667 1701/2014 472/2014	Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços) 0010030	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	08-08-2014	1	1200,00
Pedido: 1680 1946/2014 476/2014	Fornecedor: 6779-EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - (Serviços) 0010026	ASSINATURA	11-08-2014	5	64,00
Pedido: 1683 960/2014 267/2014	Fornecedor: 3422-MGTM LTDA - (Serviços) 0010534	SERVIÇO DE	12-08-2014	1	19500,00
Pedido: 1793 1752/2014 507/2014	Fornecedor: 807-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços) 0010386	CONVÊNIO	29-08-2014	0,58	86599,50
Total Sub-Divisão =>					71020,01
Total Secretaria =>					71020,01

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1309 350/2014 81/2014	Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2014	0,09	1256538,10
Pedido: 1569 1861/2014 243/2013	Fornecedor: 6341-MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - ME - (Consumo) 30.013.2586	ASSENTO PLÁSTICO PARA SANITÁRIO ADULTO ALMOFADADO, COR BRANCA	01-08-2014	85	34,90
Pedido: 1570 1861/2014 243/2013	Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo) 30.013.2481	MANGUEIRA PARA JARDIM PVC - TRANÇADA DIAMETRO 1/2" COMPR. 50 M COM ENGATE E ESGUICHO	01-08-2014	15	9,36
Pedido: 1575 516/2014 160/2014	Fornecedor: 5338-ESPACO LIVRE INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA ME - (Bens) 10.5.100	Barraca Inflável	04-08-2014	1	4450,00
Pedido: 1575 516/2014 160/2014	Fornecedor: 5338-ESPACO LIVRE INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA ME - (Bens) 10.11.37	Boneco Inflável	04-08-2014	2	2650,00
Pedido: 1576 527/2014 160/2014	Fornecedor: 5338-ESPACO LIVRE INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA ME - (Bens) 10.5.100	Barraca Inflável BARRACA C/ TOLDO INFLAVEL, MEDINDO 3,5M ALT. X 4,5M LARG. X 4,5M COMP PERSONALIZADA	04-08-2014	2	4450,00
Pedido: 1577 527/2014 160/2014	Fornecedor: 5338-ESPACO LIVRE INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA ME - (Bens) 10.5.100	Barraca Inflável	04-08-2014	4	4450,00
Pedido: 1597 1909/2014 14/2014	Fornecedor: 6751-GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - (Bens) 10.15.59	Microcomputador Básico	05-08-2014	2	1990,00
Pedido: 1597 1909/2014 14/2014	Fornecedor: 6751-GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - (Bens) 10.15.4	Estabilizador	05-08-2014	1	174,90
Pedido: 1598 1907/2014 60/2014	Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo) 30.007.2519	PLACA	05-08-2014	1	6500,00
Pedido: 1599 1866/2014 216/2014	Fornecedor: 6703-UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - (Consumo) 30.018.0221	BLUSA DE AGASALHO EM TECIDO TACTEL - MICROFIBRA, FORRADO	05-08-2014	48	42,00

Pedido: 1600 Fornecedor: 6702-IMPORLUC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELE - EPP - (Consumo)						
1866/2014 216/2014	30.018.0176	JALECO MASCULINO	05-08-2014	28	16,78	
1866/2014 216/2014	30.018.0060	JALECO FEMININO	05-08-2014	18	16,78	
Pedido: 1601 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)						
1928/2014 274/2014	0010309	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE.	05-08-2014	1	225,00	
Pedido: 1602 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)						
1927/2014 274/2014	0010311	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE FIFOTERAPICA.	05-08-2014	1	50,00	
Pedido: 1603 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)						
1926/2014 274/2014	0010279	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA	05-08-2014	1	100,00	
Pedido: 1604 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)						
1925/2014 274/2014	0010306	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	05-08-2014	1	100,00	
Pedido: 1605 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)						
1923/2014 274/2014	0010342	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DA UNIDADE DO DST/AIDS.	05-08-2014	1	100,00	
Pedido: 1606 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)						
1920/2014 274/2014	0010279	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA	05-08-2014	1	100,00	
Pedido: 1607 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)						
1916/2014 274/2014	0010300	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE LOU	05-08-2014	1	50,00	
1916/2014 274/2014	0010301	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA POLICLINICA AMILCAR PELLON.	05-08-2014	1	100,00	
1916/2014 274/2014	0010305	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTOS DUMONT	05-08-2014	1	50,00	
1916/2014 274/2014	0010302	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA POLICLINICA DR. GASPAR LISBOA.	05-08-2014	1	320,00	
1916/2014 274/2014	0010308	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA RUBENS.	05-08-2014	1	50,00	
1916/2014 274/2014	0010312	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE.	05-08-2014	1	100,00	
1916/2014 274/2014	0010307	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA RITA.	05-08-2014	1	50,00	
Pedido: 1608 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)						
1910/2014 274/2014	0010304	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA ROSA.	05-08-2014	1	50,00	
1910/2014 274/2014	0010299	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.	05-08-2014	1	100,00	
Pedido: 1609 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)						
1906/2014 274/2014	0010331	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ZONA RURAL I (JURU).	05-08-2014	1	50,00	
1906/2014 274/2014	0010334	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF PIEDADE.	05-08-2014	1	50,00	
1906/2014 274/2014	0010333	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ZONA RURAL II.	05-08-2014	1	50,00	
1906/2014 274/2014	0010337	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ANO BOM.	05-08-2014	1	50,00	
1906/2014 274/2014	0010326	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF SANTO ANTÔNIO.	05-08-2014	1	100,00	
1906/2014 274/2014	0010328	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF VILA ISABEL.	05-08-2014	1	50,00	
1906/2014 274/2014	0010327	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF SANTA LUZIA.	05-08-2014	1	100,00	
1906/2014 274/2014	0010330	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF BOA VISTA.	05-08-2014	1	100,00	
1906/2014 274/2014	0010338	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF RIO MANSO.	05-08-2014	1	50,00	
1906/2014 274/2014	0010336	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ANHUMAS.	05-08-2014	1	50,00	
1906/2014 274/2014	0010335	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF REBOURGEON.	05-08-2014	1	270,00	
1906/2014 274/2014	0010329	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF AVENIDA/SÃO JUDAS TADEU.	05-08-2014	1	100,00	
Pedido: 1615 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)						
1892/2014 216/2014	30.018.0013	CAMISETA MALHA FRIA	06-08-2014	30	16,90	
Pedido: 1616 Fornecedor: 6703-UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - (Consumo)						
1892/2014 216/2014	30.018.0221	BLUSA DE AGASALHO EM TECIDO TACTEL - MICROFIBRA, FORRADO	06-08-2014	7	42,00	
Pedido: 1625 Fornecedor: 5338-ESPACO LIVRE INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA ME - (Bens)						

524/2014 160/2014	10.5.100	Barraca Inflável	07-08-2014	2	4450,00
Pedido: 1629 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Serviços)					
1975/2014 7/2014	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	08-08-2014	4	106,00
Pedido: 1630 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
1857/2014 57/2014	10.1.288	Cadeira	08-08-2014	1	350,00
Pedido: 1631 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1930/2014 47/2014	30.003.1004	FITA ADESIVA 19 MM X 50 M CREPE	08-08-2014	300	2,20
1930/2014 47/2014	30.022.0129	FITA CREPE MED. 3,5 CM ,19X30 P/ AUTOCLAVE	08-08-2014	150	3,50
1930/2014 47/2014	30.022.0489	ESFIGNOMANOMETRO - RELÓGIO/ AP. PRESSÃO	08-08-2014	20	37,50
Pedido: 1632 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Consumo)					
1930/2014 47/2014	30.022.0249	MANGUITO P/ APARELHO PRESSAO	08-08-2014	40	10,76
1930/2014 47/2014	30.022.0356	VALVULA P/ APARELHO DE PRESSAO	08-08-2014	30	5,00
1930/2014 47/2014	30.022.0947	BRAÇADEIRA P/ APARELHO DE PRESSÃO	08-08-2014	20	17,10
Pedido: 1633 Fornecedor: 6664-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - (Consumo)					
1930/2014 47/2014	30.022.0897	AGUA DESTILADA 1000 ML	08-08-2014	240	2,98
Pedido: 1634 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)					
1931/2014 367/2013	30.022.0022	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	08-08-2014	1500	5,50
Pedido: 1635 Fornecedor: 6354-SANTA CLARA MAIS VIDA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS - (Consumo)					
1931/2014 367/2013	30.022.0522	APARELHO P/ VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ADULTO	08-08-2014	50	46,20
1931/2014 367/2013	30.022.0402	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL	08-08-2014	244	15,00
Pedido: 1636 Fornecedor: 15-CENTRO VALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA - (Consumo)					
1931/2014 367/2013	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	08-08-2014	1200	1,96
Pedido: 1637 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
1931/2014 367/2013	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	08-08-2014	200	4,58
1931/2014 367/2013	30.022.0525	ESTETOSCÓPIO RES. ADULTO	08-08-2014	50	8,50
Pedido: 1638 Fornecedor: 6749-BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA - LTDA - (Consumo)					
1947/2014 14/2014	30.004.0701	PENDRIVE	08-08-2014	30	31,00
Pedido: 1639 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
1947/2014 14/2014	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	08-08-2014	5	75,60
1947/2014 14/2014	30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	08-08-2014	5	49,30
Pedido: 1640 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1947/2014 14/2014	30.004.0625	MOUSE LASER C/ 03 BOTÕES	08-08-2014	22	11,45
1947/2014 14/2014	30.004.0547	TECLADO USB P/ COMPUTADOR	08-08-2014	10	20,50
Pedido: 1641 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1948/2014 14/2014	30.013.1698	CABO REDE 8 VIAS	08-08-2014	300	0,75
Pedido: 1642 Fornecedor: 6751-GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - (Bens)					
1967/2014 14/2014	10.15.59	Microcomputador Básico	08-08-2014	30	1990,00
1967/2014 14/2014	10.15.4	Estabilizador	08-08-2014	45	174,90
Pedido: 1643 Fornecedor: 188-CENTROCOPIA LTDA. - (Bens)					
1967/2014 14/2014	10.15.11	Impressora Laser Monocromática	08-08-2014	10	1480,00
Pedido: 1644 Fornecedor: 3948-VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA - (Bens)					
1967/2014 14/2014	10.15.40	Impressora Multifuncional Laser	08-08-2014	1	1363,33
1967/2014 14/2014	10.15.7	Impressora Laser	08-08-2014	3	1784,11
Pedido: 1645 Fornecedor: 6752-MOISES HAMERSKI - EPP - (Bens)					
1967/2014 14/2014	10.15.25	Notebook Básico	08-08-2014	2	2314,98
Pedido: 1646 Fornecedor: 6749-BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA - LTDA - (Bens)					
1967/2014 14/2014	10.15.39	HD Externo USB	08-08-2014	4	320,00
Pedido: 1647 Fornecedor: 5577-SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA -ME - (Bens)					

1968/2014 57/2014	10.1.131	Mesa de reunião retangular	08-08-2014	9	645,00
1968/2014 57/2014	10.1.200	Cadeira Giratória para digitador	08-08-2014	30	129,00
1968/2014 57/2014	10.1.238	Mesa em L Para Microcomputador	08-08-2014	30	270,00
Pedido: 1648 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
1968/2014 57/2014	10.1.110	Cadeira Fixa	08-08-2014	90	112,47
1968/2014 57/2014	10.1.249	Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular	08-08-2014	30	180,00
1968/2014 57/2014	10.1.170	Estante de Aço com 06 Prateleiras	08-08-2014	14	104,00
Pedido: 1649 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
1968/2014 57/2014	10.1.111	Cadeira Giratória	08-08-2014	17	158,00
1968/2014 57/2014	10.1.273	Longarina com 04 assentos	08-08-2014	8	220,00
1968/2014 57/2014	10.1.277	Longarina com 05 assentos	08-08-2014	11	270,00
Pedido: 1650 Fornecedor: 5813-MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI -EPP - (Bens)					
1968/2014 57/2014	10.1.83	Roupeiro com 04 Portas	08-08-2014	16	163,00
Pedido: 1651 Fornecedor: 6653-FÊNIX INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA -EPP - (Bens)					
1968/2014 57/2014	10.1.3	Arquivo	08-08-2014	4	329,00
Pedido: 1652 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)					
1968/2014 57/2014	10.1.251	Mesa para Cozinha com 04 cadeiras	08-08-2014	2	299,00
Pedido: 1653 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
1969/2014 16/2014	10.12.30	Ventilador de coluna	08-08-2014	15	206,00
Pedido: 1654 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Bens)					
1969/2014 16/2014	10.12.7	Aquecedor	08-08-2014	1	144,45
Pedido: 1655 Fornecedor: 5353-FAM LTDA - ME - (Bens)					
1970/2014 366/2013	10.13.117	Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus	08-08-2014	3	49,00
Pedido: 1656 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)					
1800/2014 444/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-08-2014	1	1254,60
Pedido: 1657 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)					
1905/2014 458/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-08-2014	1	922,20
Pedido: 1666 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1980/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-08-2014	400	16,50
Pedido: 1669 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1950/2014 123/2014	30.021.1477	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	11-08-2014	6	8,32
1950/2014 123/2014	30.021.1378	FERRIPOLIMALTOSE 100MG	11-08-2014	2	32,26
Pedido: 1670 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1957/2014 123/2014	30.021.1478	CLONAZEPAM 2MG	11-08-2014	6	12,70
Pedido: 1672 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1941/2014 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	11-08-2014	1	211,40
Pedido: 1673 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1956/2014 509/2013	30.021.1501	LORAZEPAM 2 MG	11-08-2014	120	0,10
Pedido: 1685 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)					
1998/2014 476/2013	30.007.0577	PNEU 175/70 R 14 SC	12-08-2014	8	223,00
1998/2014 476/2013	30.007.2479	PNEU 225/75 R 15	12-08-2014	8	366,00
Pedido: 1686 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)					
1997/2014 476/2013	30.007.1061	PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA	12-08-2014	10	146,00
Pedido: 1687 Fornecedor: 1954-DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA - (Consumo)					
1997/2014 476/2013	30.007.0027	PNEU 175/70 SR 13 S/C	12-08-2014	4	150,90
Pedido: 1688 Fornecedor: 1954-DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA - (Consumo)					
1996/2014 476/2013	30.007.0027	PNEU 175/70 SR 13 S/C	12-08-2014	4	150,90
1996/2014 476/2013	30.007.0273	PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER	12-08-2014	10	385,90

Pedido: 1689 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)						
1996/2014 476/2013	30.007.0577	PNEU 175/70 R 14 SC	12-08-2014	9	223,00	
1996/2014 476/2013	30.007.1061	PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA	12-08-2014	6	146,00	
Pedido: 1690 Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)						
1995/2014 332/2013	10.12.21	Purificador de água	12-08-2014	1	350,00	
1995/2014 332/2013	10.20.5	Aparelho Telefônico sem fio	12-08-2014	3	86,00	
Pedido: 1691 Fornecedor: 6752-MOISES HAMERSKI - EPP - (Bens)						
1994/2014 14/2014	10.15.25	Notebook Básico	12-08-2014	1	2314,98	
Pedido: 1692 Fornecedor: 6751-GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - (Bens)						
1994/2014 14/2014	10.15.59	Microcomputador Básico	12-08-2014	1	1990,00	
Pedido: 1693 Fornecedor: 6749-BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA - LTDA - (Bens)						
1994/2014 14/2014	10.15.39	HD Externo USB	12-08-2014	1	320,00	
Pedido: 1694 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)						
1993/2014 14/2014	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	12-08-2014	5	75,60	
1993/2014 14/2014	30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	12-08-2014	6	49,30	
Pedido: 1695 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)						
1993/2014 14/2014	30.004.0547	TECLADO USB P/ COMPUTADOR	12-08-2014	4	20,50	
1993/2014 14/2014	30.013.1698	CABO REDE 8 VIAS	12-08-2014	300	0,75	
1993/2014 14/2014	30.004.0625	MOUSE LASER C/ 03 BOTÕES	12-08-2014	4	11,45	
Pedido: 1696 Fornecedor: 5350-MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA - (Consumo)						
1993/2014 14/2014	30.020.0282	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS	12-08-2014	4	38,00	
Pedido: 1697 Fornecedor: 6749-BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA - LTDA - (Consumo)						
1993/2014 14/2014	30.004.0701	PENDRIVE	12-08-2014	2	31,00	
Pedido: 1698 Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Consumo)						
1990/2014 381/2013	30.023.0072	ESCOVA DENTARIA INFANTIL COM CERDAS DE NYLON	12-08-2014	5000	0,58	
Pedido: 1699 Fornecedor: 6364-NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME - (Consumo)						
1990/2014 381/2013	30.023.0277	ESCOVA DENTÁRIA ADULTO COM CERDAS DE NYLON MACIA	12-08-2014	2500	0,63	
Pedido: 1701 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)						
1932/2014 365/2013	30.022.1002	SERINGA DE INSULINA , DESCARTAVEL	14-08-2014	90000	0,34	
1932/2014 365/2013	30.022.0544	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE	14-08-2014	90000	0,34	
Pedido: 1702 Fornecedor: 1909-AVENA SATIVA LTDA - (Consumo)						
1929/2014 473/2014	30.021.0308	COLÁGENO	14-08-2014	180	0,45	
Pedido: 1704 Fornecedor: 1029-SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
2012/2014 479/2014	30.022.1041	DVD DE CONTRACEPÇÃO	14-08-2014	2	37,00	
2012/2014 479/2014	30.022.1040	ALBUM DE AMAMENTAÇÃO	14-08-2014	4	207,00	
2012/2014 479/2014	30.022.0498	MODELO PÉLVICO DE ACRILICO	14-08-2014	2	179,00	
Pedido: 1713 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
2015/2014 123/2014	30.021.1105	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	19-08-2014	84	60,86	
Pedido: 1714 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1982/2014 123/2014	30.021.0060	CLOXAZOLAM 4 MG	19-08-2014	3	20,61	
Pedido: 1715 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
2010/2014 123/2014	30.021.0941	ROSUVASTATINA 10 MG	19-08-2014	3	107,21	
2010/2014 123/2014	30.021.1009	CANDESARTAN CILEXETILA 16MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	19-08-2014	3	87,51	
Pedido: 1724 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
2000/2014 123/2014	30.021.1526	ALFAEPOETINA 4.000 UI - INJETAVEL	20-08-2014	24	134,41	
Pedido: 1756 Fornecedor: 6756-HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)						
2017/2014 492/2014	30.021.1754	TENSIROLIMO 25 mg	22-08-2014	4	2047,02	
Pedido: 1759 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						

2018/2014 509/2013	30.021.1769	DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50MG	22-08-2014	51000	0,39
Pedido: 1760 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2065/2014 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	22-08-2014	9	27,12
Pedido: 1761 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1999/2014 509/2013	30.021.0136	ANASTROZOL 1MG	22-08-2014	270	3,66
Pedido: 1768 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
2038/2014 509/2013	30.021.0744	ATENOLOL 50 MG	26-08-2014	40500	0,04
2038/2014 509/2013	30.021.0837	ALOPURINOL 300 MG	26-08-2014	5000	0,08
2038/2014 509/2013	30.021.0239	METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL	26-08-2014	250	1,02
2038/2014 509/2013	30.021.1217	PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇÃO	26-08-2014	1000	1,54
2038/2014 509/2013	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG	26-08-2014	127020	0,11
2038/2014 509/2013	30.021.0186	IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENÇÃO ORAL	26-08-2014	1000	2,28
2038/2014 509/2013	30.021.0934	CARBONATO DE LITIO 300 MG	26-08-2014	5000	0,07
2038/2014 509/2013	30.021.0009	CLONAZEPAM 2MG	26-08-2014	40020	0,07
2038/2014 509/2013	30.021.0628	CLARITROMICINA 500MG	26-08-2014	140	1,74
2038/2014 509/2013	30.021.0910	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	26-08-2014	34020	0,05
2038/2014 509/2013	30.021.1292	CARVEDILOL 12,5MG	26-08-2014	29040	0,21
2038/2014 509/2013	30.021.1152	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	26-08-2014	44010	0,04
2038/2014 509/2013	30.021.1069	CARVEDILOL 3,125 MG	26-08-2014	29040	0,17
2038/2014 509/2013	30.021.1220	ESPIRONOLACTONA 25 MG	26-08-2014	50040	0,10
Pedido: 1770 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1918/2014 123/2014	30.021.1394	INSULINA LISPRO 100UI/ML SOL INJ 10ML	27-08-2014	3	70,72
Pedido: 1771 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1981/2014 123/2014	30.021.0253	ALPRAZOLAM 0,5 MG	27-08-2014	3	26,34
1981/2014 123/2014	30.021.1768	CUMARINA + HEPARINA SODICA 5 MG + 50 UI/ML CREME DERMATOLOGICO 240ML	27-08-2014	3	27,76
Pedido: 1772 Fornecedor: 5940-MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1908/2014 499/2014	30.022.0971	CONJUNTO DE INFUSAO QUICK SET-60CM	27-08-2014	3	650,00
1908/2014 499/2014	30.022.0972	RESERVATORIO DE MEDICAMENTO MMT-103	27-08-2014	3	125,00
1908/2014 499/2014	30.022.0973	BATERIA P/BOMBA INFUSAO MINIMED	27-08-2014	3	135,00
Pedido: 1773 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2078/2014 123/2014	30.021.1738	CIPROFIBRATO 100 MG	27-08-2014	1	80,91
2078/2014 123/2014	30.021.1771	CUMARINA (Melilotus officinalis)	27-08-2014	3	56,83
Pedido: 1774 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2083/2014 123/2014	30.021.1416	CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG	27-08-2014	2	63,90
Pedido: 1782 Fornecedor: 6946-BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo)					
2081/2014 201/2014	30.001.0228	LEITE EM PÓ ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE DIETA COMPLETA E BALANCEADA C/ 400G	27-08-2014	846	18,90
Pedido: 1783 Fornecedor: 6315-BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo)					
2088/2014 436/2013	30.001.0218	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G	27-08-2014	1000	28,90
2088/2014 436/2013	30.022.1000	LEITE FORMULA SEMI-ELEMENTAR PARA GRANDES CIRURGIAS/QUIMIOTERAPIA	27-08-2014	14	58,10
Pedido: 1784 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
2088/2014 436/2013	30.001.0239	LEITE EM PÓ ISENTA DE LACTOSE SACAROSE E SOJA C/ 400G	27-08-2014	100	50,00
2088/2014 436/2013	30.001.0216	LEITE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS P/ O 1º SEMESTRE DO LACTENTE	27-08-2014	300	10,33
Pedido: 1785 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
2089/2014 49/2014	30.001.0240	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO	27-08-2014	200	18,22

2089/2014 49/2014	30.022.0987	LEITE FORMULA ANTIREGURGIÇÃO	27-08-2014	100	18,38
Pedido: 1786 Fornecedor: 6946-BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo)					
2090/2014 201/2014	30.001.0228	LEITE EM PÓ ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE DIETA COMPLETA E BALANCEADA C/ 400G	27-08-2014	660	18,90
Pedido: 1787 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2077/2014 123/2014	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	27-08-2014	3	260,86
Pedido: 1788 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2084/2014 123/2014	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	27-08-2014	3	260,86
Pedido: 1789 Fornecedor: 1204-LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE - (Consumo)					
2059/2014 493/2014	30.021.1162	MEBENDAZOL 100 MG	28-08-2014	5	11,58
2059/2014 493/2014	30.021.0155	DEXAMETASONA 0,1% CREME	28-08-2014	100	48,18
2059/2014 493/2014	30.021.0418	METILDOPA 500 MG	28-08-2014	18	103,06
Total Sub-Divisão =>					606649,64

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1547 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1812/2014 123/2014	30.021.0160	FLUVOXAMINA 100 MG	01-08-2014	6	68,59
Pedido: 1548 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1640/2014 509/2013	30.021.0616	RANITIDINA 150 MG	01-08-2014	35000	0,17
1640/2014 509/2013	30.021.1103	PROMETAZINA 25MG	01-08-2014	12000	0,03
1640/2014 509/2013	30.021.0601	CETOCONAZOL 200MG	01-08-2014	2250	0,11
1640/2014 509/2013	30.021.1216	LORATADINA Susp. Oral	01-08-2014	200	2,02
1640/2014 509/2013	30.021.1056	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	01-08-2014	2000	2,38
1640/2014 509/2013	30.021.0473	PARACETAMOL GOTAS	01-08-2014	2000	0,87
1640/2014 509/2013	30.021.1145	IBUPROFENO 600 MG	01-08-2014	44000	0,08
1640/2014 509/2013	30.021.0837	ALOPURINOL 300 MG	01-08-2014	12000	0,08
1640/2014 509/2013	30.021.0594	METRONIDAZOL 250 MG	01-08-2014	8400	0,03
1640/2014 509/2013	30.021.0607	FUROSEMIDA 40 MG	01-08-2014	60000	0,04
1640/2014 509/2013	30.021.0934	CARBONATO DE LITIO 300 MG	01-08-2014	6000	0,07
1640/2014 509/2013	30.021.0095	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	01-08-2014	40320	0,03
1640/2014 509/2013	30.021.0627	CIPROFLOXACINO 500MG	01-08-2014	15000	0,31
1640/2014 509/2013	30.021.0437	PREDNISONA 5MG COMP.	01-08-2014	30000	0,05
1640/2014 509/2013	30.021.1067	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	01-08-2014	100	2,42
1640/2014 509/2013	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	01-08-2014	18000	0,04
1640/2014 509/2013	30.021.0595	PARACETAMOL 500 MG	01-08-2014	80000	0,03
1640/2014 509/2013	30.021.1175	NITROFURANTOÍNA 100 MG	01-08-2014	6020	0,05
1640/2014 509/2013	30.021.1171	MICONAZOL 20 MG LOCAO	01-08-2014	400	0,64
1640/2014 509/2013	30.021.1099	NORTRIPTILINA 50 MG	01-08-2014	600	0,21
1640/2014 509/2013	30.021.0210	CETOCONAZOL CREME	01-08-2014	1000	0,63
1640/2014 509/2013	30.021.1098	NORTRIPTILINA 25 MG	01-08-2014	600	0,14
1640/2014 509/2013	30.021.1179	OMEPRAZOL 20 MG COMP	01-08-2014	120000	0,21
Pedido: 1549 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1811/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	01-08-2014	1	136,84
1811/2014 123/2014	30.021.1056	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	01-08-2014	3	106,88

Pedido: 1550 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1810/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	01-08-2014	3		59,48
Pedido: 1551 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1809/2014 123/2014	30.021.1228	LAMOTRIGINA 100 MG	01-08-2014	4		140,85
Pedido: 1552 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1808/2014 123/2014	30.021.1758	TRIMETADIZINA 20MG	01-08-2014	5		44,58
1808/2014 123/2014	30.021.1680	RISEDRONATO 35 MG	01-08-2014	1		85,08
Pedido: 1553 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1795/2014 123/2014	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	01-08-2014	2		260,86
Pedido: 1554 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)						
1794/2014 509/2013	30.021.0059	MIRTAZAPINA 30MG	01-08-2014	90		0,99
Pedido: 1555 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)						
1837/2014 509/2013	30.021.1245	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	01-08-2014	90		0,34
Pedido: 1557 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1875/2014 123/2014	30.021.0345	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG	01-08-2014	7		18,58
Pedido: 1571 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
1636/2014 509/2013	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	01-08-2014	30000		0,04
1636/2014 509/2013	30.021.0512	BIPERIDENO 2MG	01-08-2014	10600		0,06
1636/2014 509/2013	30.021.1236	LORATADINA 10 MG	01-08-2014	8280		0,03
1636/2014 509/2013	30.021.1118	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1%	01-08-2014	150		1,19
1636/2014 509/2013	30.021.1188	SINVASTATINA 10 MG	01-08-2014	150000		0,16
1636/2014 509/2013	30.021.0865	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL	01-08-2014	2200		1,50
1636/2014 509/2013	30.021.0421	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	01-08-2014	2500		0,55
1636/2014 509/2013	30.021.0239	METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	01-08-2014	500		3,13
Pedido: 1572 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)						
1610/2014 509/2013	30.021.0781	METILDOPA 250 MG	01-08-2014	8010		0,11
1610/2014 509/2013	30.021.0745	NIMODIPINA 30 MG	01-08-2014	12000		0,45
1610/2014 509/2013	30.021.0478	CINARIZINA 75 MG	01-08-2014	12000		0,10
1610/2014 509/2013	30.021.0780	DILTIAZEM COMPRIMIDO 60 MG	01-08-2014	45000		0,10
1610/2014 509/2013	30.021.0440	DOMPERIDONA SUSP. ORAL	01-08-2014	450		6,24
1610/2014 509/2013	30.021.1278	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML	01-08-2014	1500		2,18
1610/2014 509/2013	30.021.0167	DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG	01-08-2014	5000		0,18
1610/2014 509/2013	30.021.0743	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE	01-08-2014	4000		1,75
1610/2014 509/2013	30.021.0673	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	01-08-2014	6000		0,34
1610/2014 509/2013	30.021.1302	DOMPERIDONA 10MG	01-08-2014	21000		0,08
1610/2014 509/2013	30.021.0008	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	01-08-2014	1200		0,70
Pedido: 1579 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1894/2014 123/2014	30.002.1792	TRIMETAZIDINA () 35MG	04-08-2014	35		41,53
1894/2014 123/2014	30.021.1494	TACROLIMO 1 MG	04-08-2014	2		346,48
1894/2014 123/2014	30.021.0343	ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG	04-08-2014	16		85,31
1894/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	04-08-2014	23		93,80
1894/2014 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	04-08-2014	92		27,12
1894/2014 123/2014	30.021.0806	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	04-08-2014	9		89,36

1894/2014 123/2014	30.021.1675	QUETIAPINA 200 MG	04-08-2014	11	419,15
1894/2014 123/2014	30.021.1105	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	04-08-2014	35	40,55
1894/2014 123/2014	30.021.1374	MALEATO DE INDACATEROL 150MCG	04-08-2014	60	26,93
1894/2014 123/2014	30.021.1309	ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG	04-08-2014	9	45,22
Pedido: 1580 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1895/2014 509/2013	30.021.0646	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	04-08-2014	630	0,64
1895/2014 509/2013	30.021.0936	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	04-08-2014	700	0,29
1895/2014 509/2013	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	04-08-2014	1260	0,18
1895/2014 509/2013	30.021.1275	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	04-08-2014	840	0,16
1895/2014 509/2013	30.021.1280	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	04-08-2014	2380	1,15
Pedido: 1581 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1904/2014 123/2014	30.021.1767	ESOMEPRAZOL 20 MG	05-08-2014	4	88,68
Pedido: 1582 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1813/2014 123/2014	30.021.0567	INSULINA LANTUS INJ	05-08-2014	5	248,19
Pedido: 1583 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1876/2014 123/2014	30.021.1105	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	05-08-2014	3	40,55
Pedido: 1584 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1877/2014 123/2014	30.021.1358	CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP	05-08-2014	3	37,30
Pedido: 1585 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1869/2014 123/2014	30.021.0560	CLONAZEPAM 0,5 MG	05-08-2014	3	7,25
1869/2014 123/2014	30.021.1501	LORAZEPAM 2 MG	05-08-2014	5	19,84
Pedido: 1586 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1870/2014 123/2014	30.002.1792	TRIMETAZIDINA () 35MG	05-08-2014	3	83,06
Pedido: 1587 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1871/2014 509/2013	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	05-08-2014	180	2,49
Pedido: 1610 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1825/2014 123/2014	30.021.0508	ACIDO VALPORICO 200MG/ML XAROPE	06-08-2014	1	8,64
Pedido: 1611 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1828/2014 509/2013	30.021.1275	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	06-08-2014	90	0,16
Pedido: 1612 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1826/2014 123/2014	30.021.1218	ACIDO VALPROICO 500 MG	06-08-2014	3	38,54
Pedido: 1613 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1836/2014 509/2013	30.021.1760	VITAMINA E	06-08-2014	60	0,24
Pedido: 1614 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1829/2014 509/2013	30.021.0010	MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	06-08-2014	90	0,43
Pedido: 1617 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1851/2014 123/2014	30.021.0296	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG	06-08-2014	4	69,48
Pedido: 1618 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1887/2014 123/2014	30.021.1766	FENOBARBITAL 100 MG	06-08-2014	9	4,85
1887/2014 123/2014	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	06-08-2014	6	56,24
Pedido: 1619 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1827/2014 123/2014	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	06-08-2014	1	44,70
Pedido: 1620 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1858/2014 509/2013	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	06-08-2014	270	0,45
Pedido: 1621 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1890/2014 509/2013	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	06-08-2014	92	2,48

Pedido: 1624 Fornecedor: 792-CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - (Consumo)					
1903/2014 459/2014	30.022.0756	SONDA MICKEY 18 X 2,5 CM	07-08-2014	1	850,00
Pedido: 1674 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1835/2014 123/2014	30.021.1490	OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40+12,5MG	11-08-2014	3	40,56
1835/2014 123/2014	30.021.1759	BESILATO DE LEVANLÓDIPINO 2,5 MG	11-08-2014	6	30,43
1835/2014 123/2014	30.021.1375	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5MG	11-08-2014	3	68,66
Pedido: 1675 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1893/2014 123/2014	30.021.1765	ARIPRIPAZOL 30MG	11-08-2014	3	723,15
Pedido: 1679 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1853/2014 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	11-08-2014	3	82,29
1853/2014 123/2014	30.021.1764	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	11-08-2014	4	32,94
1853/2014 123/2014	30.021.1763	REPAGLINIDA IMG	11-08-2014	2	69,15
1853/2014 123/2014	30.021.1762	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG	11-08-2014	3	53,02
Pedido: 1742 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
1958/2014 487/2014	30.021.0349	SILIMARINA 100 MG+ METEONINA 100 MG + ALCACHOFRA 200 MG	21-08-2014	3	38,00
Pedido: 1767 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1896/2014 509/2013	30.021.1480	ROSUVASTATINA 10 MG	26-08-2014	1920	0,51
1896/2014 509/2013	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	26-08-2014	2840	0,45
1896/2014 509/2013	30.021.1369	ORLISTATE 120MG	26-08-2014	336	0,61
1896/2014 509/2013	30.021.0507	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	26-08-2014	480	0,81
1896/2014 509/2013	30.021.0188	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	26-08-2014	924	0,41
1896/2014 509/2013	30.021.0033	TOPIRAMATO 100MG	26-08-2014	120	0,53
1896/2014 509/2013	30.021.0912	RISPERIDONA 2 MG	26-08-2014	4200	0,27
1896/2014 509/2013	30.021.0303	MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG	26-08-2014	360	0,47
1896/2014 509/2013	30.021.0154	PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG	26-08-2014	210	0,61
1896/2014 509/2013	30.021.1283	TOPIRAMATO 50MG	26-08-2014	660	0,31
1896/2014 509/2013	30.021.0988	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	26-08-2014	6020	0,34
1896/2014 509/2013	30.021.1307	PREGABALINA 75MG	26-08-2014	1620	0,51
1896/2014 509/2013	30.021.0061	CITALOPRAM 20 MG	26-08-2014	1624	0,34
1896/2014 509/2013	30.021.0029	GABAPENTINA 400 MG	26-08-2014	2010	0,53
1896/2014 509/2013	30.021.0669	CILOSTAZOL 100 MG	26-08-2014	2520	0,20
1896/2014 509/2013	30.021.1230	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	26-08-2014	2010	0,40
1896/2014 509/2013	30.021.0479	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	26-08-2014	1380	0,32
1896/2014 509/2013	30.021.1509	CILOSTAZOL 50 MG	26-08-2014	2700	0,10
1896/2014 509/2013	30.021.0059	MIRTAZAPINA 30MG	26-08-2014	910	1,25
Total Sub-Divisão =>					165558,87
010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1622 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Bens)					
1831/2014 16/2014	10.12.24	Forno de Microondas	06-08-2014	1	355,00
Pedido: 1668 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1986/2014 397/2013	30.001.0323	BOLO EM FATIA	08-08-2014	120	0,97
1986/2014 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	08-08-2014	120	1,50
Pedido: 1711 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					

2030/2014 548/2013	0010318	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF AVENIDA/ SÃO JUDAS TADEU.	18-08-2014	1	69,94
Pedido: 1750	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)				
2298/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	22-08-2014	4500	2,48
Pedido: 1751	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)				
2297/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	22-08-2014	500	2,48
Pedido: 1758	Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)				
1788/2014 483/2014	30.022.1001	MASCARA NASAL	22-08-2014	1	320,00
Pedido: 1762	Fornecedor: 6339-NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - (Bens)				
714/2014 186/2014	10.18.5	Autoclave horizontal	26-08-2014	7	1860,00
Pedido: 1763	Fornecedor: 6445-DENTAL MARIA LTDA - (Bens)				
633/2014 186/2014	10.18.19	Consultório Odontológico	26-08-2014	1	7400,00
Pedido: 1775	Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)				
2091/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-08-2014	1	100,00
2091/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-08-2014	12	65,00
2091/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-08-2014	2	99,00
2091/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-08-2014	130	108,00
2091/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-08-2014	6	598,00
Pedido: 1776	Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)				
2092/2014 31/2014	0010010	LOCAÇÃO	27-08-2014	17	590,00
Pedido: 1778	Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Consumo)				
2103/2014 381/2013	30.023.0181	BICARBONATO P/ USO ODONTOLOGICO CAIXA C/ 15 ENVELOPES	27-08-2014	100	24,12
2103/2014 381/2013	30.023.0338	AMALGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO POTE C/ 500UN	27-08-2014	20	448,80
2103/2014 381/2013	30.023.0308	PAPEL CARBONO DUPLA FACE E DUPLA COR	27-08-2014	15	3,04
2103/2014 381/2013	30.023.0009	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/100UN	27-08-2014	500	6,61
2103/2014 381/2013	30.023.0024	PASTA PROFILATICA SABOR TUTTIFRUTII	27-08-2014	30	5,12
2103/2014 381/2013	30.023.0305	ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONENTE	27-08-2014	40	19,67
2103/2014 381/2013	30.023.0311	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 1	27-08-2014	15	22,07
2103/2014 381/2013	30.023.0312	APLICADOR DE ADESIVO DENTINARIO	27-08-2014	30	4,99
2103/2014 381/2013	30.023.0304	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 3	27-08-2014	15	22,07
2103/2014 381/2013	30.023.0150	OBTURADOR PROVISORIO(SEM LIQUIDO) COM 25 G	27-08-2014	40	6,98
2103/2014 381/2013	30.023.0113	PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO	27-08-2014	100	7,50
2103/2014 381/2013	30.023.0128	EVDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	27-08-2014	10	7,18
2103/2014 381/2013	30.022.0808	FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANÇADA Nº 3-0 AGULHADO	27-08-2014	50	19,84
2103/2014 381/2013	30.023.0302	HIDROXIDO DE CALCIO PA	27-08-2014	60	3,07
2103/2014 381/2013	30.023.0077	FIO DENTAL C/ 500 MTS	27-08-2014	50	6,24
2103/2014 381/2013	30.023.0089	GORRO CIRURGICO C/ ELASTICO C/ 100UN	27-08-2014	200	8,28
2103/2014 381/2013	30.023.0030	BROCA DE BAIXA ROTACAO N. 04	27-08-2014	50	5,82
2103/2014 381/2013	30.023.0283	CIMENTO P/ FORAMENTO E OBTURAÇÃO PROVISÓRIA A BASE DE ELGENOL TIPO IRM PÓ/LIQ 38 GR E 15 ML KIT	27-08-2014	30	35,80
2103/2014 381/2013	30.023.0168	CONDICIONADOR ACIDO P/ ESMALTE BISNAGA COM 2,5 ML/	27-08-2014	100	2,10
2103/2014 381/2013	30.023.0352	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1016	27-08-2014	50	4,13
2103/2014 381/2013	30.023.0035	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1014	27-08-2014	50	4,13
2103/2014 381/2013	30.023.0071	ESCOVA ROBSON	27-08-2014	300	1,35
2103/2014 381/2013	30.023.0156	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6	27-08-2014	50	5,82
Pedido: 1779	Fornecedor: 6363-DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA - EP - (Consumo)				

2103/2014 381/2013	30.023.0282	CABO DE ESPELHO ODONTOLOGICO	27-08-2014	50	3,00
2103/2014 381/2013	30.023.0127	ESPELHO CLINICO PLANO	27-08-2014	100	3,10
Pedido: 1780 Fornecedor: 6355-COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME - (Consumo)					
2103/2014 381/2013	30.023.0356	OLEO LUBRIFICANTE P/ BAIXA E ALTA ROTAÇÃO FRASCO C/ 200 ML	27-08-2014	10	19,50

Total Sub-Divisão => 86672,34
Total Secretaria => 858880,85

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1568 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo)					
1786/2014 44/2014	30.004.0123	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET P1102	01-08-2014	7	51,00
1786/2014 44/2014	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	01-08-2014	34	67,50
Total Sub-Divisão =>					2652,00

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1710 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2036/2014 372/2013	30.001.0342	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	18-08-2014	520	98,50
Pedido: 1727 Fornecedor: 1365-FOTO ÓTICA SÃO JOSÉ - (Serviços)					
813/2012 228/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-08-2014	120	5,00
Total Sub-Divisão =>					51820,00
Total Secretaria =>					54472,00

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1766 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Consumo)					
2072/2014 356/2013	30.013.3088	CADEIRA	26-08-2014	2	327,60
Pedido: 1791 Fornecedor: 5577-SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA -ME - (Bens)					
2099/2014 57/2014	10.1.187	Cadeira Fixa pés palito	28-08-2014	7	48,00
Pedido: 1794 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
2128/2014 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	29-08-2014	8	29,80
Total Sub-Divisão =>					1229,60

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1589 Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo)					
1830/2014 620/2013	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	05-08-2014	325	9,20
Pedido: 1590 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1830/2014 620/2013	30.003.1154	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	05-08-2014	30	6,00
1830/2014 620/2013	30.003.0004	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	05-08-2014	20	2,80
1830/2014 620/2013	30.003.0917	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL	05-08-2014	8	30,00
Pedido: 1591 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1830/2014 620/2013	30.003.1136	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	05-08-2014	20	10,25
1830/2014 620/2013	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	05-08-2014	36	0,90
1830/2014 620/2013	30.003.0190	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇADA	05-08-2014	100	1,25
1830/2014 620/2013	30.002.1978	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	05-08-2014	500	0,09
Pedido: 1592 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1830/2014 620/2013	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	05-08-2014	40	3,94
1830/2014 620/2013	30.003.0909	ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG	05-08-2014	5	18,45

1830/2014 620/2013	30.003.0073	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	05-08-2014	50	0,65
1830/2014 620/2013	30.003.1684	GRAFITE 0,7 C/ 12 MINAS	05-08-2014	20	1,45
1830/2014 620/2013	30.003.0367	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR AZUL	05-08-2014	12	2,30
Pedido: 1593 Fornecedor: 4662-PAPELARIA OURO EIRELI LTDA - (Consumo)					
1830/2014 620/2013	30.003.1150	FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM	05-08-2014	24	1,99
1830/2014 620/2013	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	05-08-2014	100	1,99
1830/2014 620/2013	30.003.0242	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	05-08-2014	24	1,19
Pedido: 1594 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1830/2014 620/2013	30.003.0012	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	05-08-2014	100	0,65
Pedido: 1732 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1748/2014 471/2013	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	20-08-2014	300	1,09
1748/2014 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	20-08-2014	240	1,20
1748/2014 471/2013	30.005.0358	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	20-08-2014	36	7,30
1748/2014 471/2013	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM	20-08-2014	30	7,80
1748/2014 471/2013	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	20-08-2014	96	1,10
Pedido: 1733 Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)					
1748/2014 471/2013	30.005.0975	SACO DE LIXO 40 LTS	20-08-2014	1000	0,12
Pedido: 1734 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1748/2014 471/2013	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	20-08-2014	50	1,19
Pedido: 1735 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1617/2014 620/2013	30.003.0190	PASTA SUSPENSÁ COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇADA	20-08-2014	100	1,25
Pedido: 1736 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1749/2014 185/2014	30.005.0098	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	20-08-2014	108	11,40
Pedido: 1737 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)					
1749/2014 185/2014	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	20-08-2014	150	1,39
1749/2014 185/2014	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	20-08-2014	100	1,79
1749/2014 185/2014	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	20-08-2014	150	1,10
Pedido: 1747 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1983/2014 124/2014	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	21-08-2014	850	4,83
Pedido: 1748 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
1983/2014 124/2014	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	21-08-2014	102	6,48
Pedido: 1749 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2048/2014 550/2013	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	21-08-2014	60	6,19
2048/2014 550/2013	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	21-08-2014	8	4,10
Total Sub-Divisão =>					13028,93
Total Secretaria =>					14258,53

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1566 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1864/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2014	6	20,00
Pedido: 1578 Fornecedor: 482-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços)					
1911/2014 461/2014	0010011	CURSO	04-08-2014	1	550,00
Pedido: 1623 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1943/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-08-2014	9	16,50
Pedido: 1703 Fornecedor: 4826-COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME - (Serviços)					
2053/2014 236/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E SISTEMA DE SOM NAS DEPENDÊNCIAS	14-08-2014	0,42	22040,28
Pedido: 1722 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					

2053/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-08-2014	7	16,50
Pedido: 1723	Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)				
1943/2014 309/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-08-2014	5	15479,16
Pedido: 1726	Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)				
1911/2014 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-08-2014	4	27514,78
Total Sub-Divisão =>					197572,37
Total Secretaria =>					197572,37

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS**011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1595	Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)				
1912/2014 525/2013	51.001.0234	BRITA Nº 2	05-08-2014	100	73,10
1912/2014 525/2013	30.013.0067	BICA CORRIDA	05-08-2014	500	70,80
1912/2014 525/2013	30.013.1363	PO DE PEDRA	05-08-2014	200	69,20
1912/2014 525/2013	51.001.0123	BRITA Nº 1	05-08-2014	300	76,20
Pedido: 1681	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)				
2001/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	12-08-2014	4000	2,48
Pedido: 1705	Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)				
1989/2014 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	14-08-2014	1	29,80
Pedido: 1706	Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)				
1984/2014 525/2013	30.013.1707	PEDRA DE MÃO	14-08-2014	100	65,00
Pedido: 1712	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)				
2019/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	19-08-2014	2500	3,07
Pedido: 1755	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)				
2085/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	22-08-2014	4000	2,48
Total Sub-Divisão =>					113454,80
Total Secretaria =>					113454,80

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1556	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
1855/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	01-08-2014	3	1,34
1855/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	01-08-2014	60	3,24
1855/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	01-08-2014	6	2,45
Pedido: 1574	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
1880/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	04-08-2014	42	2,11
1880/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	04-08-2014	140	3,76
1880/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	04-08-2014	10,5	1,35
1880/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-08-2014	49	3,78
1880/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	04-08-2014	63	1,22
1880/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	04-08-2014	3,5	1,40
Pedido: 1678	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
1962/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	11-08-2014	3,5	1,45
1962/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	11-08-2014	42	2,38
1962/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	11-08-2014	10,5	1,35
1962/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	11-08-2014	140	3,72

1962/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-08-2014	49	3,58
1962/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	11-08-2014	63	1,22
Pedido: 1684 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2005/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	12-08-2014	42	2,15
2005/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	12-08-2014	63	1,39
2005/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	12-08-2014	3,5	1,43
2005/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	12-08-2014	140	3,78
2005/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	12-08-2014	10,5	1,37
2005/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	12-08-2014	49	3,76
Pedido: 1700 Fornecedor: 3001-AUTO PEÇAS BRAESPA LTDA. - (Consumo)					
1771/2014 448/2014	30.002.0836	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO 125 X 24 CAIXA C/ 100UN	12-08-2014	30	30,00
1771/2014 448/2014	30.002.0835	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO 180 X 24 CAIXA C/ 100UN	12-08-2014	50	35,00
Pedido: 1753 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)					
2075/2014 490/2014	30.007.0566	AMORTECEDOR	22-08-2014	2	908,69
2075/2014 490/2014	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	22-08-2014	1	432,86
Total Sub-Divisão =>					7812,53

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1626 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1966/2014 201/2014	30.001.0300	FRANGO - COXA E SOBRECORA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	07-08-2014	500	5,39
1966/2014 201/2014	30.001.0246	PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO	07-08-2014	500	7,29
Pedido: 1627 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1965/2014 201/2014	30.001.0246	PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO	07-08-2014	3500	7,29
1965/2014 201/2014	30.001.0300	FRANGO - COXA E SOBRECORA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	07-08-2014	5250	5,39
Pedido: 1718 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
2044/2014 656/2013	30.001.0295	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	20-08-2014	600	9,95
2044/2014 656/2013	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	20-08-2014	660	12,79
Pedido: 1719 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2045/2014 656/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	20-08-2014	400	7,10
2045/2014 656/2013	30.001.0035	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	20-08-2014	100	0,58
2045/2014 656/2013	30.001.0042	FERMENTO EM PO 250 G	20-08-2014	80	2,88
2045/2014 656/2013	30.001.0025	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	20-08-2014	80	0,96
Pedido: 1720 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2046/2014 656/2013	30.001.0296	FARINHA DE AVEIA C/ 250 G	20-08-2014	60	3,24
2046/2014 656/2013	30.001.0057	MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	20-08-2014	90	9,28
2046/2014 656/2013	30.001.0236	OLEO DE SOJA 900 ML	20-08-2014	450	2,92
2046/2014 656/2013	30.001.0338	MINGAU DE MILHO C/ 400 G	20-08-2014	280	9,28
2046/2014 656/2013	30.001.0175	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	20-08-2014	1040	0,63
2046/2014 656/2013	30.001.0207	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	20-08-2014	200	8,64
2046/2014 656/2013	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	20-08-2014	350	2,94
2046/2014 656/2013	30.001.0117	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	20-08-2014	650	2,81
2046/2014 656/2013	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	20-08-2014	300	2,90
2046/2014 656/2013	30.001.0054	MINGAU DE ARROZ C/ 400 G	20-08-2014	170	9,28
2046/2014 656/2013	30.001.0040	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	20-08-2014	220	2,23

2046/2014 656/2013	30.001.0153	FEIJAO PRETO	20-08-2014	90	3,99
Pedido: 1721 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2047/2014 656/2013	30.001.0221	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	20-08-2014	250	2,63
2047/2014 656/2013	30.001.0184	FARINHA LACTEA 400 GR	20-08-2014	130	10,60
2047/2014 656/2013	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	20-08-2014	300	3,23
2047/2014 656/2013	30.001.0158	TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	20-08-2014	60	2,40
2047/2014 656/2013	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	20-08-2014	380	3,23
2047/2014 656/2013	30.001.0045	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	20-08-2014	260	2,63
2047/2014 656/2013	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	20-08-2014	180	4,22
2047/2014 656/2013	30.001.0238	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	20-08-2014	70	2,60
2047/2014 656/2013	30.001.0293	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	20-08-2014	140	4,52
2047/2014 656/2013	30.001.0062	BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	20-08-2014	440	3,58
Pedido: 1790 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2111/2014 550/2013	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	28-08-2014	12	20,50
2111/2014 550/2013	30.001.0356	PÃO DE SAL	28-08-2014	20	6,19
2111/2014 550/2013	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	28-08-2014	11	4,10
Total Sub-Divisão =>					99871,30

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1628 Fornecedor: 6010-AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - (Serviços)					
1919/2014 468/2014	0010011	CURSO	07-08-2014	3	896,00
Pedido: 1725 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)					
1691/2011 435/2011		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-08-2014	5	29744,51
Pedido: 1731 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
1496/2014 401/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-08-2014	160337	0,12
Total Sub-Divisão =>					170650,99

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1558 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1843/2014 620/2013	30.003.1787	FLIP CHART	01-08-2014	18	55,00
1843/2014 620/2013	30.003.1161	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	01-08-2014	20	1,50
1843/2014 620/2013	30.003.0942	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	01-08-2014	1000	1,70
1843/2014 620/2013	30.003.0004	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	01-08-2014	70	2,80
1843/2014 620/2013	30.003.1006	GIZ COLORIDO ANTIALÉRGICO C/ 64UN	01-08-2014	100	2,20
1843/2014 620/2013	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	01-08-2014	100	0,26
1843/2014 620/2013	30.003.0912	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E VERMELHO)	01-08-2014	300	11,00
1843/2014 620/2013	30.003.1041	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR AZUL	01-08-2014	100	2,00
1843/2014 620/2013	30.003.1760	TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM	01-08-2014	35	32,00
1843/2014 620/2013	30.003.1721	COLA PARA PLACA EVA	01-08-2014	100	2,95
1843/2014 620/2013	30.003.0674	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	01-08-2014	100	1,60
1843/2014 620/2013	30.003.0917	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL	01-08-2014	10	30,00
1843/2014 620/2013	30.003.0964	BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E SAIDA DE DOCUMENTOS	01-08-2014	10	24,00
1843/2014 620/2013	30.003.0145	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	01-08-2014	20	6,00

1843/2014 620/2013	30.003.0229	CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS	01-08-2014	1000	0,52
1843/2014 620/2013	30.003.0439	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO	01-08-2014	25	0,78
1843/2014 620/2013	30.013.1401	PISTOLA DE COLA QUENTE	01-08-2014	75	14,00
1843/2014 620/2013	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	01-08-2014	100	0,26
1843/2014 620/2013	30.002.1973	ENVELOPE AMARELO GRANDE	01-08-2014	1000	0,20
1843/2014 620/2013	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	01-08-2014	3000	0,65
1843/2014 620/2013	30.003.0487	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	01-08-2014	25	0,55
1843/2014 620/2013	30.003.0131	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	01-08-2014	10	6,00
1843/2014 620/2013	30.003.1788	BLOCO PARA FLIP CHART	01-08-2014	100	17,00
1843/2014 620/2013	30.003.0887	COLA C/ GLITTER CAIXA C/ 06 TUBOS	01-08-2014	500	8,40
1843/2014 620/2013	30.003.0149	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	01-08-2014	15	7,00
1843/2014 620/2013	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	01-08-2014	100	0,26
1843/2014 620/2013	30.003.0953	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	01-08-2014	50	1,05
1843/2014 620/2013	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	01-08-2014	100	1,05
1843/2014 620/2013	30.003.1127	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND.	01-08-2014	20	8,40
Pedido: 1559 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1843/2014 620/2013	30.003.1136	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	01-08-2014	30	10,25
1843/2014 620/2013	30.002.1978	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	01-08-2014	2000	0,09
1843/2014 620/2013	30.003.0524	PLACA DE EVA	01-08-2014	2500	0,87
1843/2014 620/2013	30.003.0633	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	01-08-2014	500	2,70
1843/2014 620/2013	30.003.0907	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	01-08-2014	35	6,99
1843/2014 620/2013	30.013.1629	FITILHO	01-08-2014	500	0,85
1843/2014 620/2013	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	01-08-2014	25	0,90
1843/2014 620/2013	30.003.0954	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	01-08-2014	100	1,25
1843/2014 620/2013	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	01-08-2014	2000	0,07
1843/2014 620/2013	30.003.1005	GIZ BRANCO ANTIALÉRGICO C/ 64UN	01-08-2014	100	2,00
1843/2014 620/2013	30.003.0387	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	01-08-2014	100	23,50
1843/2014 620/2013	30.003.0190	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇADA	01-08-2014	100	1,25
1843/2014 620/2013	30.003.1081	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	01-08-2014	100	1,00
Pedido: 1560 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1843/2014 620/2013	30.003.0665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	01-08-2014	50	0,99
1843/2014 620/2013	30.003.0904	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	01-08-2014	5	6,50
1843/2014 620/2013	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	01-08-2014	20	3,94
1843/2014 620/2013	30.003.1148	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	01-08-2014	25	7,35
1843/2014 620/2013	30.003.0057	COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES	01-08-2014	25	3,75
1843/2014 620/2013	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	01-08-2014	150	1,30
1843/2014 620/2013	30.003.0366	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA	01-08-2014	25	2,30
1843/2014 620/2013	30.003.0076	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	01-08-2014	25	0,55
1843/2014 620/2013	30.002.0075	ENVELOPE BRANCO 18 X 25	01-08-2014	1000	0,11
1843/2014 620/2013	30.003.1013	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	01-08-2014	2000	0,40
1843/2014 620/2013	30.003.0388	PINCEL N.12 USO ESCOLAR	01-08-2014	150	0,99
1843/2014 620/2013	30.013.1976	PINCEL Nº16	01-08-2014	250	0,99

1843/2014 620/2013	30.003.0084	PAPEL PEDRA	01-08-2014	500	0,20
1843/2014 620/2013	30.003.0353	PAPEL MANILHA CORES VARIADAS	01-08-2014	1000	0,19
1843/2014 620/2013	30.003.1682	CORRETIVO EM FITA NÃO TÓXICO MED. 4,2 MM X 6 M	01-08-2014	25	2,25
1843/2014 620/2013	30.003.0129	GRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	01-08-2014	75	2,75
1843/2014 620/2013	30.003.1009	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	01-08-2014	20	14,20
1843/2014 620/2013	30.003.0284	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	01-08-2014	2000	0,16
1843/2014 620/2013	30.003.1042	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	01-08-2014	40	29,90
1843/2014 620/2013	30.003.0423	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	01-08-2014	150	0,99
1843/2014 620/2013	30.003.0281	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	01-08-2014	1000	0,48
1843/2014 620/2013	30.003.1043	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	01-08-2014	25	2,40
1843/2014 620/2013	30.003.0286	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	01-08-2014	1000	0,09
1843/2014 620/2013	30.003.0213	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	01-08-2014	10	1,89
1843/2014 620/2013	30.003.0355	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	01-08-2014	3500	0,45
Pedido: 1561 Fornecedor: 4662-PAPELARIA OURO EIRELI LTDA - (Consumo)					
1843/2014 620/2013	30.003.0861	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	01-08-2014	250	2,49
1843/2014 620/2013	30.003.0428	COLA COLORIDA 06 CORES	01-08-2014	500	4,40
1843/2014 620/2013	30.004.0049	DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE	01-08-2014	50	1,40
1843/2014 620/2013	30.003.1150	FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM	01-08-2014	150	1,99
1843/2014 620/2013	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	01-08-2014	500	1,99
1843/2014 620/2013	30.003.0223	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	01-08-2014	100	3,99
1843/2014 620/2013	30.003.0242	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	01-08-2014	150	1,19
1843/2014 620/2013	30.003.0052	COLA BRANCA C/ 01 KG	01-08-2014	100	6,40
Pedido: 1562 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1843/2014 620/2013	30.003.1213	PAPEL COLOR SET	01-08-2014	3500	0,42
1843/2014 620/2013	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	01-08-2014	20	8,20
1843/2014 620/2013	30.004.0097	CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO RESISTENTE	01-08-2014	300	2,40
Pedido: 1563 Fornecedor: 5282-AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - (Consumo)					
1843/2014 620/2013	30.003.0124	GLITTER CORES VARIADAS C/ 03 GRS	01-08-2014	250	3,90
Pedido: 1564 Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo)					
1843/2014 620/2013	30.003.0344	CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS	01-08-2014	1000	0,52
Pedido: 1565 Fornecedor: 3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)					
1843/2014 620/2013	30.003.0490	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	01-08-2014	25	11,65
Pedido: 1573 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1886/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	04-08-2014	368,2	2,11
1886/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	04-08-2014	58,1	1,40
Pedido: 1596 Fornecedor: 11-MEP INFORMÁTICA LTDA - (Bens)					
1913/2014 446/2013	10.15.61	Roteador	05-08-2014	10	113,40
Pedido: 1658 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1978/2014 620/2013	30.003.1788	BLOCO PARA FLIP CHART	08-08-2014	200	17,00
1978/2014 620/2013	30.003.0439	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO	08-08-2014	200	0,78
1978/2014 620/2013	30.003.0942	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	08-08-2014	1500	1,70
1978/2014 620/2013	30.003.1760	TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM	08-08-2014	60	32,00
1978/2014 620/2013	30.003.0131	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	08-08-2014	30	6,00
1978/2014 620/2013	30.003.1127	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND.	08-08-2014	40	8,40

1978/2014 620/2013	30.003.0964	BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E SAIDA DE DOCUMENTOS	08-08-2014	20	24,00
1978/2014 620/2013	30.003.0917	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL	08-08-2014	25	30,00
1978/2014 620/2013	30.003.1041	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR AZUL	08-08-2014	400	2,00
1978/2014 620/2013	30.003.0149	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	08-08-2014	50	7,00
1978/2014 620/2013	30.013.1401	PISTOLA DE COLA QUENTE	08-08-2014	200	14,00
1978/2014 620/2013	30.002.1973	ENVELOPE AMARELO GRANDE	08-08-2014	1700	0,20
1978/2014 620/2013	30.003.0004	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	08-08-2014	80	2,80
1978/2014 620/2013	30.003.1161	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	08-08-2014	40	1,50
1978/2014 620/2013	30.003.0232	CADERNO BROCHURA QUADRICULADO 1/4 C/40FLS	08-08-2014	1000	0,68
1978/2014 620/2013	30.003.0229	CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS	08-08-2014	4000	0,52
1978/2014 620/2013	30.003.0145	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	08-08-2014	30	6,00
1978/2014 620/2013	30.003.0729	CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS	08-08-2014	18000	1,51
1978/2014 620/2013	30.003.0912	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E VERMELHO)	08-08-2014	500	11,00
1978/2014 620/2013	30.003.0953	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	08-08-2014	150	1,05
1978/2014 620/2013	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	08-08-2014	200	0,26
1978/2014 620/2013	30.003.1721	COLA PARA PLACA EVA	08-08-2014	250	2,95
1978/2014 620/2013	30.003.0674	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	08-08-2014	200	1,60
1978/2014 620/2013	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	08-08-2014	200	0,26
1978/2014 620/2013	30.003.0887	COLA C/ GLITTER CAIXA C/ 06 TUBOS	08-08-2014	2000	8,40
1978/2014 620/2013	30.003.1006	GIZ COLORIDO ANTIALÉRGICO C/ 64UN	08-08-2014	500	2,20
1978/2014 620/2013	30.003.0487	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	08-08-2014	100	0,55
1978/2014 620/2013	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	08-08-2014	4000	0,65
1978/2014 620/2013	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	08-08-2014	300	0,26
1978/2014 620/2013	30.003.1787	FLIP CHART	08-08-2014	64	55,00
1978/2014 620/2013	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	08-08-2014	150	1,05
Pedido: 1659 Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo)					
1978/2014 620/2013	30.003.0452	CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS	08-08-2014	7000	2,08
1978/2014 620/2013	30.003.0344	CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS	08-08-2014	6000	0,52
1978/2014 620/2013	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	08-08-2014	1500	9,20
Pedido: 1660 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1978/2014 620/2013	30.003.1013	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	08-08-2014	5000	0,40
1978/2014 620/2013	30.003.0076	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	08-08-2014	100	0,55
1978/2014 620/2013	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	08-08-2014	30	3,94
1978/2014 620/2013	30.003.0129	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	08-08-2014	120	2,75
1978/2014 620/2013	30.003.1009	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	08-08-2014	50	14,20
1978/2014 620/2013	30.003.0281	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	08-08-2014	4000	0,48
1978/2014 620/2013	30.003.0353	PAPEL MANILHA CORES VARIADAS	08-08-2014	3000	0,19
1978/2014 620/2013	30.003.0286	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	08-08-2014	4000	0,09
1978/2014 620/2013	30.002.0075	ENVELOPE BRANCO 18 X 25	08-08-2014	2000	0,11
1978/2014 620/2013	30.003.0084	PAPEL PEDRA	08-08-2014	3000	0,20
1978/2014 620/2013	30.003.0904	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	08-08-2014	10	6,50

1978/2014 620/2013	30.003.0213	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	08-08-2014	30	1,89
1978/2014 620/2013	30.003.1818	TRANSPARENCIA A4 C/ 50 FLS. PARA IMPRESSORA	08-08-2014	10	27,50
1978/2014 620/2013	30.003.1148	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	08-08-2014	50	7,35
1978/2014 620/2013	30.003.0366	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA	08-08-2014	100	2,30
1978/2014 620/2013	30.003.1042	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	08-08-2014	55	29,90
1978/2014 620/2013	30.003.0355	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	08-08-2014	5000	0,45
1978/2014 620/2013	30.008.0300	PINCEL Nº 18	08-08-2014	500	0,99
1978/2014 620/2013	30.003.0284	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	08-08-2014	5000	0,16
1978/2014 620/2013	30.003.0057	COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES	08-08-2014	50	3,75
1978/2014 620/2013	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	08-08-2014	300	1,30
1978/2014 620/2013	30.003.0842	PORTA DUREX GRANDE 12 X 50	08-08-2014	10	12,50
1978/2014 620/2013	30.003.1682	CORRETIVO EM FITA NÃO TÓXICO MED. 4,2 MM X 6 M	08-08-2014	50	2,25
1978/2014 620/2013	30.003.0665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	08-08-2014	200	0,99
1978/2014 620/2013	30.003.0388	PINCEL N.12 USO ESCOLAR	08-08-2014	250	0,99
1978/2014 620/2013	30.003.1043	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	08-08-2014	75	2,40
1978/2014 620/2013	30.013.1976	PINCEL Nº16	08-08-2014	500	0,99
1978/2014 620/2013	30.003.0423	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	08-08-2014	300	0,99
Pedido: 1661 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1978/2014 620/2013	30.003.0387	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	08-08-2014	200	23,50
1978/2014 620/2013	30.003.0068	ELÁSTICO LATEX C/ 500 GRS	08-08-2014	25	9,60
1978/2014 620/2013	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	08-08-2014	50	0,90
1978/2014 620/2013	30.003.1136	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	08-08-2014	70	10,25
1978/2014 620/2013	30.013.1629	FITILHO	08-08-2014	1000	0,85
1978/2014 620/2013	30.003.0907	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	08-08-2014	75	6,99
1978/2014 620/2013	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	08-08-2014	4000	0,07
1978/2014 620/2013	30.003.1081	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	08-08-2014	300	1,00
1978/2014 620/2013	30.002.1978	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	08-08-2014	5000	0,09
1978/2014 620/2013	30.003.1005	GIZ BRANCO ANTIALÉRGICO C/ 64UN	08-08-2014	500	2,00
1978/2014 620/2013	30.003.0954	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	08-08-2014	300	1,25
1978/2014 620/2013	30.003.0524	PLACA DE EVA	08-08-2014	3000	0,87
1978/2014 620/2013	30.003.0633	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	08-08-2014	1000	2,70
1978/2014 620/2013	30.003.0190	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇADA	08-08-2014	200	1,25
Pedido: 1662 Fornecedor: 4662-PAPELARIA OURO EIRELI LTDA - (Consumo)					
1978/2014 620/2013	30.003.0861	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	08-08-2014	1000	2,49
1978/2014 620/2013	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	08-08-2014	1000	1,99
1978/2014 620/2013	30.003.0242	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	08-08-2014	100	1,19
1978/2014 620/2013	30.003.0428	COLA COLORIDA 06 CORES	08-08-2014	1000	4,40
1978/2014 620/2013	30.003.0223	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	08-08-2014	300	3,99
1978/2014 620/2013	30.003.1150	FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM	08-08-2014	1000	1,99
1978/2014 620/2013	30.004.0049	DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE	08-08-2014	150	1,40
1978/2014 620/2013	30.003.0606	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	08-08-2014	100	2,99
1978/2014 620/2013	30.003.0052	COLA BRANCA C/ 01 KG	08-08-2014	200	6,40

Pedido:	Fornecedor:	Descrição	Data	Quantidade	Valor
1663	3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)				
1978/2014 620/2013	30.004.0097	CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO RESISTENTE	08-08-2014	500	2,40
1978/2014 620/2013	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	08-08-2014	30	8,20
1978/2014 620/2013	30.003.1213	PAPEL COLOR SET	08-08-2014	1500	0,42
1664	5282-AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - (Consumo)				
1978/2014 620/2013	30.003.0124	GLITTER CORES VARIADAS C/ 03 GRS	08-08-2014	500	3,90
1665	3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)				
1978/2014 620/2013	30.003.0490	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	08-08-2014	100	11,65
1676	1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
1881/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	11-08-2014	112,4	3,76
1881/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	11-08-2014	21	1,35
1881/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	11-08-2014	13,6	2,11
1881/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-08-2014	34	3,78
1881/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	11-08-2014	211,3	1,22
1881/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	11-08-2014	13,1	1,40
1677	1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
1959/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	11-08-2014	38,6	1,45
1959/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	11-08-2014	131,7	2,55
1959/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	11-08-2014	159,8	2,38
1682	1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
2007/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	12-08-2014	1133,9	1,38
2007/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	12-08-2014	1	3,75
2007/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	12-08-2014	0,5	2,41
2007/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	12-08-2014	38,6	1,43
2007/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	12-08-2014	1	3,78
2007/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	12-08-2014	380,8	2,14
2007/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	12-08-2014	97,8	1,36
1707	1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
1961/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	18-08-2014	117,8	3,72
1961/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	18-08-2014	36	3,58
1961/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	18-08-2014	64,6	2,38
1961/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	18-08-2014	19,5	2,55
1961/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	18-08-2014	221,4	1,22
1961/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	18-08-2014	13,6	1,45
1961/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	18-08-2014	21,9	1,35
1708	1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
2002/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	18-08-2014	13,6	1,43
2002/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	18-08-2014	221,4	1,39
2002/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	18-08-2014	38	3,76
2002/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	18-08-2014	117,8	3,78
2002/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	18-08-2014	64,6	2,15
2002/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	18-08-2014	21,9	1,37
1709	6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)				
2035/2014 124/2014	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	18-08-2014	240	0,49

2035/2014 124/2014	30.016.0091	GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS	18-08-2014	5	12,00
Pedido: 1738 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2057/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	20-08-2014	10,4	9,35
Pedido: 1739 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2058/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	20-08-2014	34,6	9,35
Pedido: 1740 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2063/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	21-08-2014	4,4	9,26
Pedido: 1741 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2069/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	21-08-2014	0,7	9,26
Pedido: 1743 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2062/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	21-08-2014	19,5	2,62
2062/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	21-08-2014	36	3,86
2062/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	21-08-2014	147,45	1,39
2062/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	21-08-2014	64,6	2,57
2062/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	21-08-2014	13,6	1,48
2062/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	21-08-2014	78,8	3,80
2062/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	21-08-2014	21,9	1,56
Pedido: 1745 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2067/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	21-08-2014	40	3,86
2067/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	21-08-2014	31,5	2,57
2067/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	21-08-2014	3,5	1,48
2067/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	21-08-2014	10,5	1,56
2067/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	21-08-2014	140	3,80
2067/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	21-08-2014	63	1,39
Pedido: 1746 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2066/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	21-08-2014	159,8	2,57
2066/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	21-08-2014	38,6	1,48
2066/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	21-08-2014	97,8	1,56
2066/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	21-08-2014	131,7	2,62
Total Sub-Divisão =>					211501,04
Total Secretaria =>					489835,86

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1716 Fornecedor: 6794-AM ESPORTES, TREINAMENTOS, ENSINOS E EVENTOS LTDA - ME - (Serviços)					
2043/2014 486/2014	0010404	SERVIÇO DE	19-08-2014	1	250,00
Pedido: 1752 Fornecedor: 5304-FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - (Serviços)					
2021/2014 481/2014	0010404	SERVIÇO DE	22-08-2014	1	46022,00
Pedido: 1754 Fornecedor: 5897-LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTE - (Serviços)					
2080/2014 491/2014	0010404	SERVIÇO DE	22-08-2014	1	650,00
Pedido: 1757 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2061/2014 550/2013	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	22-08-2014	20	4,10
2061/2014 550/2013	30.001.0101	PÃO DOCE	22-08-2014	80	7,19
2061/2014 550/2013	30.001.0128	GOIABA	22-08-2014	150	7,30
2061/2014 550/2013	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	22-08-2014	40	20,50
2061/2014 550/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	22-08-2014	150	5,80

2061/2014 550/2013	30.001.0356	PÃO DE SAL	22-08-2014	200	6,19
2061/2014 550/2013	30.001.0369	BANANA	22-08-2014	150	2,60
Pedido: 1777 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)					
2055/2014 500/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-08-2014	1	1745,00
Pedido: 1781 Fornecedor: 483-ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS - (Serviços)					
2108/2014 501/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-08-2014	1	700,00
Pedido: 1792 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)					
2109/2014 183/2014	30.013.3233	TINTA EPOXI	28-08-2014	10	190,00
2109/2014 183/2014	30.020.1623	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	28-08-2014	80	27,55
2109/2014 183/2014	30.020.1622	REATOR 250W VAPOR METALICO	28-08-2014	80	50,99
Total Sub-Divisão =>					62620,40
Total Secretaria =>					62620,40

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO**011801 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. INDUSTRIAL E COMERCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1567 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
1863/2014 548/2013	0010343	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	01-08-2014	1	201,70
Total Sub-Divisão =>					201,70
Total Secretaria =>					201,70

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1717 Fornecedor: 6776-ALTA GEOTECNIA AMBIENTAL LTDA - (Serviços)					
1593/2014 446/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-08-2014	1	44000,00
Pedido: 1764 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
2104/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-08-2014	10	16,50
Pedido: 1769 Fornecedor: 6346-MELLO GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME - (Serviços)					
2101/2014 497/2014	0010011	CURSO	26-08-2014	1	430,00
Total Sub-Divisão =>					44595,00
Total Secretaria =>					44595,00

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1588 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1897/2014 550/2013	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	05-08-2014	300	6,19
1897/2014 550/2013	30.001.0353	LEITE TIPO C.PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	05-08-2014	900	2,00
1897/2014 550/2013	30.001.0244	MANTEIGA C/ 200 G	05-08-2014	56	4,59
Pedido: 1765 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
2022/2014 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	26-08-2014	25	29,80
Total Sub-Divisão =>					4659,04
Total Secretaria =>					4659,04
Total Geral =>					1937066,55
Total Anulado =>					0,00