



**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: 502 Fornecedor: 3411-LIBERTAS AUDITORES &amp; CONSULTORES LTDA - (Serviços)</b>					
590/2014 159/2014	0010526	INSCRIÇÃO	13-03-2014	1	390,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>390,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>390,00</b>

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

**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 454 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços)</b>					
431/2014 353/2013	0010404	SERVIÇO DE	06-03-2014	55	215,00
431/2014 353/2013	0010404	SERVIÇO DE	06-03-2014	65	50,00
<b>Pedido: 455 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
505/2014 133/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-03-2014	1	400,00
<b>Pedido: 466 Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)</b>					
465/2014 332/2013	10.12.21	Purificador de água	07-03-2014	4	350,00
<b>Pedido: 467 Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)</b>					
468/2014 332/2013	10.12.21	Purificador de água	07-03-2014	1	350,00
<b>Pedido: 468 Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)</b>					
468/2014 332/2013	10.19.5	Calculadora	07-03-2014	3	145,00
<b>Pedido: 469 Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)</b>					
468/2014 332/2013	10.20.5	Aparelho Telefônico sem fio	07-03-2014	3	86,00
<b>Pedido: 472 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
512/2014 140/2014	30.007.2768	PRATO INFERIOR EM ALUMINIO	10-03-2014	1	95,00
<b>Pedido: 473 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
511/2014 140/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-03-2014	1	200,00
<b>Pedido: 476 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
504/2014 138/2014	0010404	SERVIÇO DE	10-03-2014	1	1090,00
<b>Pedido: 478 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
507/2014 143/2014	30.007.2767	MANIPULO BAQUELITE PARA AUTOCLAVE	10-03-2014	1	280,00
507/2014 143/2014	30.013.0223	PINO ELASTICO	10-03-2014	1	1,00
507/2014 143/2014	30.007.0543	GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA ODONTOLOGIA	10-03-2014	1	90,00
<b>Pedido: 479 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
506/2014 143/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-03-2014	1	300,00
<b>Pedido: 480 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
518/2014 144/2014	30.013.0522	TERMOSTATO T40	10-03-2014	1	25,00
518/2014 144/2014	30.007.0536	GUARNIÇÃO DE SILICONE	10-03-2014	1	65,00
518/2014 144/2014	30.007.1807	ARRUELA	10-03-2014	1	2,50
<b>Pedido: 481 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
519/2014 144/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-03-2014	1	250,00
<b>Pedido: 482 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
509/2014 145/2014	30.013.1692	MANÔMETRO	10-03-2014	1	80,00

509/2014 145/2014	30.013.0522	TERMOSTATO T40	10-03-2014	1	25,00
509/2014 145/2014	30.020.1620	CABO DE FORÇA PP3	10-03-2014	1	30,00
509/2014 145/2014	30.007.0536	GUARNIÇÃO DE SILICONE	10-03-2014	1	65,00
<b>Pedido: 483 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
510/2014 145/2014	0010533	CONTRATAÇÃO DE	10-03-2014	1	300,00
<b>Pedido: 485 Fornecedor: 6355-COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME - (Consumo)</b>					
560/2014 367/2013	30.022.0144	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS C/ 100 ML	10-03-2014	600	3,00
<b>Pedido: 486 Fornecedor: 6354-SANTA CLARA MAIS VIDA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS - (Consumo)</b>					
560/2014 367/2013	30.022.0522	APARELHO P/ VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ADULTO	10-03-2014	60	46,20
<b>Pedido: 488 Fornecedor: 5533-POSTO LEÃO DO SUL LTDA - (Consumo)</b>					
537/2014 212/2013	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	11-03-2014	5000	2,44
<b>Pedido: 489 Fornecedor: 5533-POSTO LEÃO DO SUL LTDA - (Consumo)</b>					
538/2014 212/2013	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	11-03-2014	600	2,44
<b>Pedido: 490 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b>					
539/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-03-2014	3	100,00
539/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-03-2014	6	99,00
539/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-03-2014	20	65,00
539/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-03-2014	12	598,00
539/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-03-2014	3	1000,00
539/2014 354/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-03-2014	270	108,00
<b>Pedido: 529 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
607/2014 471/2013	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	20-03-2014	150	6,20
<b>Pedido: 530 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
610/2014 471/2013	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	20-03-2014	500	6,20
<b>Pedido: 531 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
614/2014 471/2013	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	20-03-2014	50	6,20
<b>Pedido: 553 Fornecedor: 1986-RR. PALACE HOTEL LTDA - (Serviços)</b>					
634/2014 175/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	24-03-2014	2	99,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>85120,50</b>

**010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 464 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
544/2014 128/2013	30.021.0017	ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	07-03-2014	2	437,80
<b>Pedido: 465 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
534/2014 128/2013	30.021.1494	TACROLIMO 1 MG	07-03-2014	3	391,80
<b>Pedido: 523 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
599/2014 128/2013	30.021.1495	FENTANILA 50MCG	20-03-2014	3	418,91
<b>Pedido: 524 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
608/2014 128/2013	30.021.1218	ACIDO VALPROICO 500 MG	20-03-2014	10	37,49
<b>Pedido: 563 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
643/2014 128/2013	30.021.1222	METILFENIDATO 10 MG	25-03-2014	335	15,22
<b>Pedido: 583 Fornecedor: 5004-GODOY &amp; BAPTISTELLA IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA - (Consumo)</b>					
726/2014 12/2013	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	28-03-2014	38368	0,74
<b>Pedido: 584 Fornecedor: 5596-EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)</b>					
726/2014 12/2013	30.018.0034	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	28-03-2014	5144	0,70
<b>Pedido: 588 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
615/2014 128/2013	30.021.0177	ESTRIOL COMPRIMIDO	28-03-2014	150	13,31

615/2014 128/2013	30.021.0564	GESTODENO+ETINILESTRADIOL 75/20MCG	28-03-2014	120	13,13
----------------------	-------------	------------------------------------	------------	-----	-------

**Total Sub-Divisão => 44346,55**

**010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 471 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
513/2014 137/2014	30.013.1829	MANGUEIRA	10-03-2014	0,5	26,00
513/2014 137/2014	30.007.0721	PINO	10-03-2014	1	2,50
513/2014 137/2014	30.007.0703	ANEL	10-03-2014	1	85,00
513/2014 137/2014	30.013.0535	SELO DE SEGURANÇA	10-03-2014	2	11,50
<b>Pedido: 474 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
514/2014 141/2014	30.013.2982	AMORTECEDOR DE BORRACHA	10-03-2014	4	15,00
514/2014 141/2014	30.007.0252	DRENO COMPRESSOR	10-03-2014	1	38,00
514/2014 141/2014	30.013.3161	FILTRO DE AR	10-03-2014	1	128,00
514/2014 141/2014	30.013.0121	OLEO COMPRESSOR	10-03-2014	0,2	31,00
514/2014 141/2014	30.013.1692	MANÔMETRO	10-03-2014	1	51,50
514/2014 141/2014	30.013.1691	ELEMENTO FILTRANTE DO COMPRESSOR	10-03-2014	1	17,00
<b>Pedido: 475 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
517/2014 139/2014	30.007.0434	ANEL	10-03-2014	1	85,00
517/2014 139/2014	30.007.1373	PINO DA PORTA	10-03-2014	1	2,50
517/2014 139/2014	30.013.0535	SELO DE SEGURANÇA	10-03-2014	3	11,50
<b>Pedido: 477 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
520/2014 142/2014	30.013.1496	MANGUEIRA TRIPLA	10-03-2014	7,5	14,00
520/2014 142/2014	30.013.0523	JUNTA DO SPRAY	10-03-2014	1	3,50
520/2014 142/2014	30.013.1067	MANGUEIRA DUPLA 3,3mm	10-03-2014	2	12,00
520/2014 142/2014	30.023.0439	FITA EMULADORA	10-03-2014	2	5,00
520/2014 142/2014	30.023.0292	MANGUEIRA DA CADEIRA	10-03-2014	4	13,50
520/2014 142/2014	30.007.2609	VÁLVULA INTERRUPTORA METÁLICA	10-03-2014	3	85,00
520/2014 142/2014	30.007.1622	RESERVATÓRIO	10-03-2014	9	25,00
520/2014 142/2014	30.007.0683	ROLAMENTO	10-03-2014	2	62,00
520/2014 142/2014	30.007.0713	INTERRUPTOR	10-03-2014	1	24,00
520/2014 142/2014	30.007.1648	ANEL	10-03-2014	1	85,00
520/2014 142/2014	30.013.1493	SUPORTE DE PONTAS	10-03-2014	1	12,00
<b>Pedido: 484 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
547/2014 397/2013	30.013.0719	SUPORTE PARA GARRAÇÃO DE AGUA	10-03-2014	6	20,50
<b>Pedido: 487 Fornecedor: 6326-ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
452/2014 365/2013	30.022.0350	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	11-03-2014	580	7,00
<b>Pedido: 511 Fornecedor: 5973-VITÓRIA TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME - (Serviços)</b>					
604/2014 15/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-03-2014	10900	1,49
<b>Pedido: 528 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>					
605/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	20-03-2014	1	21,22
605/2014 377/2013	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	20-03-2014	4	78,83
605/2014 377/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	20-03-2014	4	72,00
605/2014 377/2013	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	20-03-2014	19	4,32
605/2014 377/2013	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	20-03-2014	2	28,80

605/2014 377/2013	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	20-03-2014	1	17,28
<b>Pedido: 532 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
619/2014 471/2013	30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	20-03-2014	480	1,79
<b>Pedido: 533 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
619/2014 471/2013	30.005.0365	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	20-03-2014	160	2,50
<b>Pedido: 535 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b>					
621/2014 471/2013	30.005.0246	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	20-03-2014	250	2,31
<b>Pedido: 542 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
640/2014 173/2014	30.007.2519	PLACA	21-03-2014	1	802,00
640/2014 173/2014	30.023.0439	FITA EMULADORA	21-03-2014	1	5,00
640/2014 173/2014	30.007.1231	SENSOR	21-03-2014	1	138,00
<b>Pedido: 549 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços)</b>					
641/2014 353/2013	0010404	SERVIÇO DE	21-03-2014	1	50,00
<b>Pedido: 550 Fornecedor: 6137-LYRON INFORMATICA LTDA - (Bens)</b>					
598/2014 340/2013	10.15.1	Microcomputador	21-03-2014	1	1600,00
<b>Pedido: 561 Fornecedor: 6137-LYRON INFORMATICA LTDA - (Bens)</b>					
596/2014 340/2013	10.15.1	Microcomputador	25-03-2014	6	1600,00
<b>Pedido: 565 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
682/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-03-2014	200	9,50
<b>Pedido: 567 Fornecedor: 5326-INDIANARA SALISSA VIANA CAMPOS CPF 09205962660 - ME - (Consumo)</b>					
490/2014 150/2014	30.020.1619	CABO PARA TENS	26-03-2014	20	40,40
<b>Pedido: 589 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
720/2014 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	31-03-2014	16	1,50
720/2014 397/2013	30.001.0219	REFRIGERANTE EM LATA	31-03-2014	36	1,54
<b>Pedido: 590 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
721/2014 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	31-03-2014	35	1,50
721/2014 397/2013	30.001.0219	REFRIGERANTE EM LATA	31-03-2014	35	1,54
<b>Pedido: 591 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
731/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	31-03-2014	150	9,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					41023,74
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					170490,79

**0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL****011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 470 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
403/2014 550/2013	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	07-03-2014	100	3,57
403/2014 550/2013	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	07-03-2014	100	3,70
403/2014 550/2013	30.001.0426	LEITE INTEGRAL C/ 01LT	07-03-2014	100	2,40
<b>Pedido: 503 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
550/2014 426/2013	0010006	COFFE BREAK	13-03-2014	100	20,00
<b>Pedido: 573 Fornecedor: 5810-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO - (Serviços)</b>					
194/2014 66/2014	0010229	SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	27-03-2014	1	12954,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					15921,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					15921,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 562 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
644/2014 323/2013	30.020.1320	FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM	25-03-2014	5	2,57
644/2014 323/2013	30.020.1385	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, TIPO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA 400, TIPO BULBO OVÓIDE, TIPO BASE EDSON - 40 MM,	25-03-2014	15	22,90
644/2014 323/2013	30.020.1292	ESPELHO TOMADA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO 4" X 2", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 2 INTERRUPTORES	25-03-2014	15	1,44
644/2014 323/2013	30.020.1321	HASTE ATERRAMENTO GALVANIZADO, TIPO COPPERWELD - BITOLA 3/4" X 2,40 DE COMPRIMENTO	25-03-2014	10	22,99
644/2014 323/2013	30.020.1179	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W MODELO COMERCIAL	25-03-2014	6	9,97
644/2014 323/2013	30.020.1182	CHAVE COMANDO VENTILADOR COM REGULADOR DE VELOCIDADE	25-03-2014	5	12,99
644/2014 323/2013	30.020.1542	LAMPADA METALICA HQI-T 2000W DE MULTIVAPORES TUBO DESCARGA DE QUARTZO	25-03-2014	5	478,00
644/2014 323/2013	30.020.1379	LÂMPADA MISTA 250 W / 220 V	25-03-2014	5	14,35
644/2014 323/2013	30.020.1543	REATOR METÁLICO 2000 W /220 V EXTERNO ALT FATOR DE POTENCIA DUPLA ISOLAÇÃO	25-03-2014	5	369,85
644/2014 323/2013	30.020.1418	PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDA	25-03-2014	5	447,00
644/2014 323/2013	30.020.1370	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V	25-03-2014	30	19,98
644/2014 323/2013	30.013.1697	CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM	25-03-2014	30	2,37
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>7949,12</b>

**011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 534 Fornecedor: 6346-MELLO GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME - (Serviços)</b>					
620/2014 171/2014	0010011	CURSO	20-03-2014	2	320,00
<b>Pedido: 572 Fornecedor: 6148-ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA - (Serviços)</b>					
693/2014 176/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-03-2014	0,03	1109040,00
<b>Pedido: 579 Fornecedor: 6519-INSTITUTO AQUILA DE GESTAO LTDA - (Serviços)</b>					
2836/2013 19/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-03-2014	9	64000,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>609911,20</b>

**011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 554 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
645/2014 471/2013	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	25-03-2014	250	1,19
645/2014 471/2013	30.005.0030	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	25-03-2014	15	1,60
645/2014 471/2013	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	25-03-2014	1216	0,69
645/2014 471/2013	30.005.0148	SABONETE C/ 90 GR	25-03-2014	300	0,51
645/2014 471/2013	30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	25-03-2014	900	1,79
645/2014 471/2013	30.005.0375	CAPACHO	25-03-2014	10	45,90
645/2014 471/2013	30.005.0351	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	25-03-2014	9	4,90
645/2014 471/2013	30.005.0416	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	25-03-2014	10	19,00
645/2014 471/2013	30.005.0001	ACIDO MURIATICO EM EMBALAGEM RESISTENTE FRASCO C/ 01 LITRO	25-03-2014	24	3,40
<b>Pedido: 555 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
645/2014 471/2013	30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	25-03-2014	10000	0,09
645/2014 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	25-03-2014	720	1,20
645/2014 471/2013	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	25-03-2014	1200	2,32
645/2014 471/2013	30.005.0065	PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO C/ 25 CM X 50 MTS	25-03-2014	100	2,08
645/2014 471/2013	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	25-03-2014	30	4,00
645/2014 471/2013	30.005.0237	VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	25-03-2014	15	7,00
645/2014 471/2013	30.005.0358	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	25-03-2014	40	7,30

645/2014 471/2013	30.005.0326	INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML	25-03-2014	14	6,50
645/2014 471/2013	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	25-03-2014	2500	0,27
645/2014 471/2013	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	25-03-2014	6000	0,46
645/2014 471/2013	30.005.0215	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	25-03-2014	10	10,14
645/2014 471/2013	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	25-03-2014	120	1,17
645/2014 471/2013	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	25-03-2014	600	5,60
645/2014 471/2013	30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	25-03-2014	60	2,60
645/2014 471/2013	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	25-03-2014	456	1,60
645/2014 471/2013	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	25-03-2014	20	4,90
645/2014 471/2013	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	25-03-2014	504	3,80
645/2014 471/2013	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM	25-03-2014	15	7,80
645/2014 471/2013	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	25-03-2014	70	5,33
645/2014 471/2013	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	25-03-2014	300	1,09
645/2014 471/2013	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	25-03-2014	180	1,73
645/2014 471/2013	30.005.0321	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 01 LITRO	25-03-2014	240	4,03
645/2014 471/2013	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	25-03-2014	500	4,35
645/2014 471/2013	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	25-03-2014	70	12,00
645/2014 471/2013	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	25-03-2014	96	1,10

**Pedido: 556 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)**

645/2014 471/2013	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	25-03-2014	300	0,68
645/2014 471/2013	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	25-03-2014	20	2,49
645/2014 471/2013	30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	25-03-2014	1200	0,63
645/2014 471/2013	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	25-03-2014	300	1,98
645/2014 471/2013	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS	25-03-2014	15	13,90
645/2014 471/2013	30.005.0103	ESPANADOR DE PENA 30 CM	25-03-2014	15	5,00
645/2014 471/2013	30.005.0044	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS	25-03-2014	30	2,90
645/2014 471/2013	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	25-03-2014	500	2,99

**Pedido: 557 Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)**

645/2014 471/2013	30.005.0978	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600 METROS	25-03-2014	1671	5,00
645/2014 471/2013	30.005.0069	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR COM CABO	25-03-2014	25	3,00
645/2014 471/2013	30.005.0344	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	25-03-2014	400	3,96
645/2014 471/2013	30.005.0975	SACO DE LIXO 40 LTS	25-03-2014	2500	0,12
645/2014 471/2013	30.005.0364	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	25-03-2014	96	3,00

**Pedido: 558 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)**

645/2014 471/2013	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	25-03-2014	1500	6,20
----------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------	------------	------	------

**Pedido: 559 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)**

645/2014 471/2013	30.005.0412	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	25-03-2014	10	29,47
645/2014 471/2013	30.005.0055	SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, COM RESERVATORIO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TO	25-03-2014	20	25,55

**Total Sub-Divisão => 48392,14****Total Secretaria => 666252,46****0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 575 Fornecedor: 482-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços)</b>					
694/2014 188/2014	0010011	CURSO	27-03-2014	1	550,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					550,00

**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>					
478/2014 121/2014	0010011	CURSO	06-03-2014	4	790,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					3160,00

**011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 504 Fornecedor: 3411-LIBERTAS AUDITORES &amp; CONSULTORES LTDA - (Serviços)</b>					
591/2014 164/2014	0010011	CURSO	14-03-2014	1	390,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					390,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					4100,00

**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: 497 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					
570/2014 36/2014	30.020.1543	REATOR METÁLICO 2000 W /220 V EXTERNO ALT FATOR DE POTENCIA DUPLA ISOLAÇÃO	12-03-2014	17	332,90
570/2014 36/2014	30.020.1417	PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MATERIAL CORPO AÇO CARBONO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANT	12-03-2014	12	275,00
570/2014 36/2014	30.020.1618	REATOR METÁLICO 1000 W - 220 V EXTERNO ALT FATOR DE POTÊNCIA DUPLA ISOLAÇÃO DE MULTIVAPORES TUBO DES	12-03-2014	14	298,03
570/2014 36/2014	30.020.1542	LAMPADA METALICA HQI-T 2000W DE MULTIVAPORES TUBO DESCARGA DE QUARTZO	12-03-2014	17	495,50
570/2014 36/2014	30.020.1418	PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDA	12-03-2014	15	410,35
570/2014 36/2014	30.020.1617	LÂMPADA METÁLICA HQI-T 1000 W DE MULTIVAPORES TUBO DESCARGA DE QUARTZO	12-03-2014	14	130,40
<b>Pedido: 498 Fornecedor: 6092-LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME - (Consumo)</b>					
570/2014 36/2014	30.020.1607	CABO	12-03-2014	400	13,80
<b>Pedido: 500 Fornecedor: 6120-ANDRE TONIZZA SANCHES ME - (Consumo)</b>					
586/2014 246/2013	30.017.0021	GRAMA	13-03-2014	2000	3,10
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					41256,07

**011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 552 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
658/2014 212/2013	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	24-03-2014	10000	2,38
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					23800,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					65056,07

**0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 493 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
543/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-03-2014	15	7,50
<b>Pedido: 494 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
542/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-03-2014	110	7,50
<b>Pedido: 526 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>					
595/2014 169/2014	0010011	CURSO	20-03-2014	3	828,00

**Pedido: 548 Fornecedor: 6553-LICEU CORACAO DE JESUS - (Serviços)**

606/2014 174/2014	0010011	CURSO	20-03-2014	1	1420,00
----------------------	---------	-------	------------	---	---------

**Pedido: 582 Fornecedor: 551-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -SECAO MINAS GERAIS - (Serviços)**

728/2014 193/2014	0010011	CURSO	28-03-2014	2	500,00
----------------------	---------	-------	------------	---	--------

**Total Sub-Divisão => 5841,50**

**011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 450 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					
529/2014 358/2013	30.013.2771	DOBRADIÇA, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO 2 ½", TIPO PINO SOLTO, TAMBOR CURTO, APLICAÇÃO PORTA	06-03-2014	20	6,96
529/2014 358/2013	30.013.2338	BROCA DE VÍDIA LONGA DE 3/8" POR 300 MM	06-03-2014	10	35,59
529/2014 358/2013	30.013.2751	ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 0,80 X 2,10 M	06-03-2014	1	35,50
529/2014 358/2013	30.013.2769	DOBRADIÇA, MATERIAL FERRO, TIPO CACHIMBO, TAMANHO ½", PINO FIXO, TAMBOR CURTO, APLICAÇÃO PORTA	06-03-2014	20	6,18
529/2014 358/2013	30.013.2762	TELHA FIBROCIMENTO ESP. 6 MM / DIMENSÕES 153 X 110 CM	06-03-2014	1300	25,50
529/2014 358/2013	30.013.2754	TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA	06-03-2014	2000	1,41
529/2014 358/2013	30.013.2372	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 2,50 CM, ESPESSURA 5MM	06-03-2014	1000	0,09
529/2014 358/2013	30.007.2445	BATENTE	06-03-2014	1	101,00
529/2014 358/2013	30.013.2377	BUCHA DE PLÁSTICO PARA PARAFUSO S6	06-03-2014	1000	0,11
529/2014 358/2013	30.013.2776	DOBRADIÇA, MATERIAL LATÃO, TRAT. SUPERFICIAL CROMADO, ALT. 2½", LARG. 3", QUANT. PARAFUSOS 6 UN	06-03-2014	20	6,50
529/2014 358/2013	30.013.3189	CAIBRO DE MADEIRA MED. 5CM X 6CM X 5MTS	06-03-2014	500	15,48
529/2014 358/2013	30.013.2726	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	06-03-2014	800	1,40
529/2014 358/2013	30.013.2838	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 100 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	06-03-2014	10	123,00
529/2014 358/2013	30.013.2344	BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO N° 8	06-03-2014	10	5,99
529/2014 358/2013	30.013.2759	CADEADO EM LATÃO - 30MM / HASTE AÇO INOX / CHAVE	06-03-2014	30	8,99
529/2014 358/2013	30.013.2778	DOBRADIÇA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 3", LARGURA 3", QUANTIDADE PARAFUS	06-03-2014	20	10,80
529/2014 358/2013	30.013.2378	BUCHA DE PLÁSTICO PARA PARAFUSO S8	06-03-2014	1000	0,14
529/2014 358/2013	30.013.0420	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁTICA, GALÃO 3,6 L.	06-03-2014	5	32,73
529/2014 358/2013	30.013.1600	PORTA DE FERRO FECHADA COM PORTAL, FECHADURA E DOBRADIÇAS 80 X 210 CM	06-03-2014	3	181,00
529/2014 358/2013	30.013.2767	CADEADO EM LATÃO - 25MM / HASTE AÇO INOX / CHAVE	06-03-2014	30	7,99
529/2014 358/2013	30.013.2840	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 60 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	06-03-2014	10	89,50
529/2014 358/2013	30.013.2842	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	06-03-2014	20	91,50
529/2014 358/2013	30.013.2844	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 80 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	06-03-2014	30	91,50
529/2014 358/2013	30.020.1183	CONDULETE ¾"	06-03-2014	50	1,26
529/2014 358/2013	30.013.3117	TELHA CERAMICA PAULISTINHA	06-03-2014	50	1,44
529/2014 358/2013	30.013.2746	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	06-03-2014	5700	1,60
529/2014 358/2013	30.013.2763	CADEADO EM LATÃO - 40MM / HASTE AÇO INOX / CHAVE	06-03-2014	10	13,50
529/2014 358/2013	30.013.1559	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BI-COMPONENTE A BASE DE CIMENTO BD. C/ 18 LITROS	06-03-2014	2	82,14
529/2014 358/2013	30.013.2772	TELHA FIBROCIMENTO ESP. 6 MM / DIMENSÕES 244 X 110 CM	06-03-2014	1300	38,50
529/2014 358/2013	30.013.2761	CADEADO EM LATÃO - 20MM / HASTE AÇO INOX / CHAVE	06-03-2014	30	6,79
529/2014 358/2013	30.013.2765	CADEADO EM LATÃO - 50MM / HASTE AÇO INOX / CHAVE	06-03-2014	10	21,38
529/2014 358/2013	30.013.2380	BUCHA DE PLÁSTICO PARA PARAFUSO S10	06-03-2014	1000	0,21
529/2014 358/2013	30.013.2846	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 90 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	06-03-2014	3	105,00



**Pedido: 451 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)**

529/2014 358/2013	30.013.2806	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂM. NOMINAL 3MM, COMP. NOMINAL 7CM, CARA	06-03-2014	1000	0,74
529/2014 358/2013	30.013.2740	PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, COMPR. 15 CM, DIÂM. 5 MM, ROS	06-03-2014	1000	2,10
529/2014 358/2013	30.013.2342	BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO N° 6	06-03-2014	20	4,00
529/2014 358/2013	30.013.2332	BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO N° 12	06-03-2014	10	20,00
529/2014 358/2013	30.013.2739	PARAFUSO PARA TELHA 5/16"X 110 MM	06-03-2014	1000	0,64
529/2014 358/2013	30.013.2804	PARAFUSO CABEÇA CHATA, EM AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂM. NOMINAL 2,5 MM, .COMP. NOMINAL 5 CM, CARAC	06-03-2014	1000	0,40
529/2014 358/2013	30.013.2816	PARAFUSO CABEÇA CHATA N°8	06-03-2014	1000	0,22
529/2014 358/2013	30.013.2777	DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3 1/2" (3 UNIDADES)	06-03-2014	60	6,98
529/2014 358/2013	30.013.2813	PARAFUSO CABEÇA CHATA N°6	06-03-2014	1000	0,18
529/2014 358/2013	30.013.1558	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO GL. C/ 3,6 LITROS FLEXIVEL APLICADO A FRIO	06-03-2014	5	32,00
529/2014 358/2013	30.013.2812	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂM. NOMINAL 6 MM COMP. NOMINAL 12 CM, CA	06-03-2014	1000	0,80
529/2014 358/2013	30.013.2779	DOBRADIÇA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, ALTURA 3", LARGURA 3", QUANTIDADE PARAFUS	06-03-2014	20	10,49
529/2014 358/2013	30.013.2803	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 16 MM, COMP. NOMINAL 9 CM	06-03-2014	1000	1,50
529/2014 358/2013	30.013.2817	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 9MM, COMPRIMENTO NOMINAL	06-03-2014	1000	1,74
529/2014 358/2013	30.013.3000	TELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA GALINHEIRO, TAMANHO ABERTURA MALHA 5, DIÂMETRO	06-03-2014	1000	4,42
529/2014 358/2013	30.013.2334	BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO N° 5	06-03-2014	10	3,90
529/2014 358/2013	30.013.2884	PREGO C/ CABEÇA, MATERIAL AÇO, CABEÇA CHATA, CORPO LISO, PONTA COMUM, BITOLA 10 X 10	06-03-2014	5	14,18
529/2014 358/2013	30.013.2800	PARAFUSO CABEÇA CHATA N°10	06-03-2014	1000	0,38
529/2014 358/2013	30.013.2336	BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO N° 10	06-03-2014	20	11,00
529/2014 358/2013	30.013.2801	PARAFUSO CABEÇA CHATA N°12	06-03-2014	1000	0,45
529/2014 358/2013	30.013.2802	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 14 MM, COMP. NOMINAL 7,5	06-03-2014	1000	1,34
529/2014 358/2013	30.013.2815	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂM. NOMIN. 7,5 CM, COMP. NOMIN.14 CM CARAC. ADI	06-03-2014	1000	0,65

**Pedido: 452 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)**

529/2014 358/2013	30.008.0325	SARRAFO 15CM COM 3 METROS	06-03-2014	8	7,88
529/2014 358/2013	30.008.0326	SARRAFO DE 5CM COM 3 METROS	06-03-2014	10	2,93
529/2014 358/2013	30.013.0193	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMERO ACRÍLICO, ANTIESPUMANTE, PLASTIFICANTE NI, DENSIDADE 1	06-03-2014	5	32,71
529/2014 358/2013	30.013.2387	LÂMINA DE SERRA MANUAL / MATERIAL AÇO RÁPIDO / 24 DENTES	06-03-2014	40	4,86
529/2014 358/2013	30.013.1190	SARRAFO de madeira	06-03-2014	200	3,62
529/2014 358/2013	30.013.3174	RIPA DE MADEIRA	06-03-2014	638	1,97
529/2014 358/2013	30.013.2810	PARAFUSO CABEÇA CHATA N°5	06-03-2014	1000	0,17
529/2014 358/2013	30.013.3176	MOURÃO DE CONCRETO TIPO RETO	06-03-2014	200	36,00
529/2014 358/2013	30.013.2808	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 4 MM, COMPRIMENTO NOMINAL	06-03-2014	1000	0,43
529/2014 358/2013	30.013.0191	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMEROS ACRÍLICOS E ARGAMASSA CIMÉNTICA, GALÃO 3,6 L.	06-03-2014	5	31,56
529/2014 358/2013	30.013.3175	MOURÃO DE MADEIRA	06-03-2014	100	21,90
529/2014 358/2013	30.013.0418	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA MASSA BETUMINOSA COM CARGAS INERTES, DENSIDADE 1,20, GALÃO 3,6	06-03-2014	5	31,29
529/2014 358/2013	30.013.2805	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MAT. AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂM. NOMINAL 3 MM, COMP. NOMINAL 6 CM, CARAC.	06-03-2014	1000	0,48
529/2014 358/2013	30.013.3173	TABUA	06-03-2014	50	9,10
529/2014 358/2013	30.013.2397	TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) N°12	06-03-2014	1000	21,30
529/2014 358/2013	30.013.2750	TELHA CERAMICA COLONIAL	06-03-2014	5000	1,88

529/2014 358/2013	30.013.0469	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA BASE ACRÍLICA, DENSIDADE 1,20, GALÃO 3,6 L.	06-03-2014	5	30,95
529/2014 358/2013	30.013.2809	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 4 MM, COMPRIMENTO NOMINAL	06-03-2014	1000	0,53
529/2014 358/2013	30.013.2340	BROCA WÍDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, DIÂMETRO 20, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMEN	06-03-2014	10	55,95
529/2014 358/2013	30.013.2814	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL AÇO, TIPO ROSCA FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL 7 MM, COMPRIMENTO NOMINAL	06-03-2014	1000	0,48
529/2014 358/2013	30.013.2389	LÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 12, LARGURA ½", QUANTIDADE DENTES 14 DENTES POR POLEG	06-03-2014	40	5,47
529/2014 358/2013	30.013.2388	LÂMINA DE SERRA MANUAL / MATERIAL AÇO RÁPIDO / 32 DENTES	06-03-2014	40	5,30
529/2014 358/2013	30.013.2894	PREGO 15 X 15 COM CABEÇA (COMP. 34,5MM / DIAMETRO DA CABEÇA 2,4MM)	06-03-2014	5	8,77
<b>Pedido: 501 Fornecedor: 6501-RAMOS SERRALHERIA ME - (Serviços)</b>					
564/2014 156/2014	0010404	SERVIÇO DE	13-03-2014	1	1,00
<b>Pedido: 577 Fornecedor: 2734-EMITTEL LTDA - (Consumo)</b>					
183/2014 158/2014	30.020.1615	BOBINA	27-03-2014	1	48,00
183/2014 158/2014	30.020.1614	HASTE	27-03-2014	66	9,39
183/2014 158/2014	30.020.1613	SIRENE	27-03-2014	3	22,75
183/2014 158/2014	30.020.1616	CENTRAL DE CHOQUE	27-03-2014	1	240,00
183/2014 158/2014	30.020.1612	BATERIA	27-03-2014	1	72,00
<b>Pedido: 578 Fornecedor: 2734-EMITTEL LTDA - (Serviços)</b>					
568/2014 158/2014	0010537	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA	27-03-2014	1	1,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>179371,72</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 499 Fornecedor: 5898-GOV ESCOLA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
571/2014 155/2014	0010011	CURSO	12-03-2014	2	788,00
<b>Pedido: 525 Fornecedor: 4780-EDITORA POSITIVO LTDA - (Consumo)</b>					
164/2014 65/2014	30.002.2432	APOSTILA PRÉ I	20-03-2014	3756	59,84
164/2014 65/2014	30.002.2433	APOSTILA PRÉ II	20-03-2014	3952	59,84
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>462822,72</b>

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 456 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
495/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	07-03-2014	21,6	3,39
<b>Pedido: 457 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo)</b>					
496/2014 657/2013	30.001.0404	PERA	07-03-2014	78,8	3,80
496/2014 657/2013	30.001.0138	BATATA DOCE	07-03-2014	42,4	2,01
496/2014 657/2013	30.001.0098	MELANCIA	07-03-2014	210,1	1,56
496/2014 657/2013	30.001.0137	ABOBORA MADURA	07-03-2014	21,6	1,01
496/2014 657/2013	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	07-03-2014	63,1	2,74
496/2014 657/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	07-03-2014	83,8	1,37
496/2014 657/2013	30.001.0128	GOIABA	07-03-2014	78,8	2,22
496/2014 657/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	07-03-2014	77,9	1,51
496/2014 657/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	07-03-2014	29,55	4,33
496/2014 657/2013	30.001.0136	VAGEM	07-03-2014	10,8	2,94
<b>Pedido: 458 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo)</b>					
497/2014 657/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	07-03-2014	72	1,43
497/2014 657/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	07-03-2014	213	1,37

<b>Pedido: 459 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>						
498/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	07-03-2014	13,25	1,39	
498/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	07-03-2014	63,6	2,21	
498/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	07-03-2014	21,6	1,95	
498/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	07-03-2014	221,67	1,38	
498/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	07-03-2014	37	4,53	
498/2014 657/2013	30.001.0134	REPOLHO	07-03-2014	21,6	0,85	
498/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	07-03-2014	175,4	1,71	
498/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	07-03-2014	63,1	1,72	
498/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	07-03-2014	118,2	4,02	
498/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	07-03-2014	19,7	2,24	
<b>Pedido: 460 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo)</b>						
499/2014 657/2013	30.001.0098	MELANCIA	07-03-2014	832,3	1,56	
499/2014 657/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	07-03-2014	131	1,37	
499/2014 657/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	07-03-2014	249	1,51	
<b>Pedido: 461 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo)</b>						
500/2014 657/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	07-03-2014	37	1,37	
500/2014 657/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	07-03-2014	75	1,43	
<b>Pedido: 462 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>						
501/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	07-03-2014	61,6	1,39	
501/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	07-03-2014	105	1,95	
501/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	07-03-2014	1074,5	4,02	
501/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	07-03-2014	256,2	1,71	
501/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	07-03-2014	192,9	2,21	
<b>Pedido: 491 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>						
566/2014 140/2013	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	11-03-2014	30	132,00	
566/2014 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	11-03-2014	35	34,90	
<b>Pedido: 492 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>						
567/2014 140/2013	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	11-03-2014	66	132,00	
567/2014 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	11-03-2014	17	34,90	
<b>Pedido: 507 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>						
584/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	14-03-2014	105	1,71	
584/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	14-03-2014	1157,4	1,39	
584/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	14-03-2014	86,7	1,68	
584/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	14-03-2014	439	4,48	
584/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	14-03-2014	61,6	1,38	
584/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	14-03-2014	64,1	2,24	
<b>Pedido: 508 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>						
583/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	14-03-2014	40,1	8,69	
583/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	14-03-2014	133,2	3,04	
<b>Pedido: 509 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo)</b>						
582/2014 657/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	14-03-2014	290	1,67	
<b>Pedido: 510 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo)</b>						
555/2014 657/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	14-03-2014	252,6	1,26	
<b>Pedido: 512 Fornecedor: 6428-BIBI LICITA LTDA - ME - (Consumo)</b>						

588/2014 506/2013	30.016.0177	TOALHA DE MESA	14-03-2014	70	27,25
<b>Pedido: 513 Fornecedor: 2917-BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - (Consumo)</b>					
579/2014 506/2013	30.018.0140	JOGO DE LENÇOL	17-03-2014	400	29,70
579/2014 506/2013	30.018.0074	EDREDON P/ BERCO 90 X 130	17-03-2014	200	37,62
579/2014 506/2013	30.018.0163	TOALHA DE ROSTO	17-03-2014	250	5,80
579/2014 506/2013	30.005.0187	TOALHA DE MÃO	17-03-2014	500	4,00
<b>Pedido: 514 Fornecedor: 6428-BIBI LICITA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
579/2014 506/2013	30.018.0054	MANTA INFANTO JUVENIL	17-03-2014	200	42,60
579/2014 506/2013	30.016.0177	TOALHA DE MESA	17-03-2014	30	27,25
579/2014 506/2013	30.018.0076	TOALHA DE BANHO	17-03-2014	500	18,70
<b>Pedido: 515 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Consumo)</b>					
579/2014 506/2013	30.018.0166	TRAVESSEIRO 0,30 X 0,40	17-03-2014	200	9,90
<b>Pedido: 516 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)</b>					
580/2014 479/2013	30.013.2033	BICO DE MAMADEIRA	17-03-2014	500	2,68
580/2014 479/2013	30.013.1883	SABONETEIRA	17-03-2014	120	2,00
580/2014 479/2013	30.005.0285	CONDICIONADOR PARA BEBE	17-03-2014	700	6,67
580/2014 479/2013	30.005.0241	ESCOVA PARA CABELO	17-03-2014	150	11,80
580/2014 479/2013	30.005.0299	ESCOVA P/ LAVAR MAMADEIRA	17-03-2014	50	6,00
580/2014 479/2013	30.016.0133	MAMADEIRA EM ACRÍLICO	17-03-2014	600	13,25
580/2014 479/2013	30.005.0372	ESPONJA P/ BEBÊ	17-03-2014	600	2,40
<b>Pedido: 517 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
580/2014 479/2013	30.005.0287	ESCOVA DE DENTE PARA CRIANCAS	17-03-2014	1000	1,73
580/2014 479/2013	30.018.0272	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "P"	17-03-2014	400	0,46
580/2014 479/2013	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	17-03-2014	1500	0,54
580/2014 479/2013	30.005.0019	LENÇO UMIDECIDO	17-03-2014	1200	5,69
580/2014 479/2013	30.018.0271	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M"	17-03-2014	1500	0,49
580/2014 479/2013	30.005.0286	SHAMPOO PARA BEBE	17-03-2014	700	6,46
580/2014 479/2013	30.005.0005	PENTE FINO	17-03-2014	100	1,99
<b>Pedido: 518 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
580/2014 479/2013	30.005.0135	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	17-03-2014	1000	2,55
580/2014 479/2013	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	17-03-2014	150	19,28
<b>Pedido: 527 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>					
611/2014 170/2014	0010011	CURSO	20-03-2014	2	812,00
<b>Pedido: 536 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
592/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	21-03-2014	63,6	2,24
592/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	21-03-2014	63,1	1,68
592/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	21-03-2014	37	4,48
592/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	21-03-2014	21,6	1,71
592/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	21-03-2014	13,25	1,38
592/2014 657/2013	30.001.0134	REPOLHO	21-03-2014	21,6	0,90
592/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	21-03-2014	19,7	2,48
592/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	21-03-2014	118,2	4,03
592/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	21-03-2014	221,67	1,39
592/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	21-03-2014	175,4	1,71

Pedido: 537		Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo)				
593/2014 657/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	21-03-2014	37	1,51	
593/2014 657/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	21-03-2014	75	1,67	
593/2014 657/2013	30.001.0149	COUVE-FLOR	21-03-2014	44	3,33	
Pedido: 538		Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)				
552/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO - Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tama	21-03-2014	10,8	8,69	
552/2014 657/2013	30.001.0056	INHAME - Extra. Deverá ser de porte médio/grande de boa qualidade, fresco, compacto e firme, apresen	21-03-2014	63,6	2,68	
552/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU - Grupo: verde claro; Classe 350 (pesando de 350g até 450g a unidade); Categoria: I. Deverá s	21-03-2014	21,6	3,04	
Pedido: 539		Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo)				
565/2014 657/2013	30.001.0128	GOIABA	21-03-2014	78,8	2,48	
565/2014 657/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	21-03-2014	77,9	1,56	
565/2014 657/2013	30.001.0205	ABOBRINHA	21-03-2014	21,6	1,62	
565/2014 657/2013	30.001.0404	PERA	21-03-2014	78,4	3,92	
565/2014 657/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	21-03-2014	29,55	3,90	
565/2014 657/2013	30.001.0145	LARANJA LIMA	21-03-2014	147,75	3,13	
565/2014 657/2013	30.001.0098	MELANCIA	21-03-2014	129,87	1,54	
565/2014 657/2013	30.001.0061	MANDIOCA	21-03-2014	42,4	0,80	
565/2014 657/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	21-03-2014	83,8	1,26	
Pedido: 540		Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo)				
623/2014 657/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	21-03-2014	290	1,51	
623/2014 657/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	21-03-2014	287	0,89	
Pedido: 541		Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)				
624/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	21-03-2014	21,6	2,37	
Pedido: 543		Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo)				
625/2014 657/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	21-03-2014	519,7	1,94	
Pedido: 544		Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo)				
626/2014 657/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	21-03-2014	37	0,89	
626/2014 657/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	21-03-2014	75	1,51	
Pedido: 545		Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
627/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	21-03-2014	61,6	1,46	
627/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	21-03-2014	655	2,07	
627/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	21-03-2014	318	4,62	
627/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	21-03-2014	105	2,43	
627/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	21-03-2014	165,1	4,32	
627/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	21-03-2014	86,7	2,33	
Pedido: 546		Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
628/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	21-03-2014	21,6	2,43	
628/2014 657/2013	30.001.0134	REPOLHO	21-03-2014	21,6	0,85	
628/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	21-03-2014	63,1	2,33	
628/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	21-03-2014	63,6	4,32	
628/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	21-03-2014	19,7	2,16	
628/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	21-03-2014	221,67	1,55	
628/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	21-03-2014	177,3	2,07	
628/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	21-03-2014	13,25	1,46	

628/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	21-03-2014	37	4,62
628/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	21-03-2014	118,2	4,01
<b>Pedido: 547 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo)</b>					
629/2014 657/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	21-03-2014	29,45	3,24
629/2014 657/2013	30.001.0404	PERA	21-03-2014	78,8	3,79
629/2014 657/2013	30.001.0138	BATATA DOCE	21-03-2014	42,4	2,10
629/2014 657/2013	30.001.0128	GOIABA	21-03-2014	78,8	2,14
629/2014 657/2013	30.001.0098	MELANCIA	21-03-2014	123,95	1,61
629/2014 657/2013	30.001.0137	ABOBORA MADURA	21-03-2014	21,6	1,13
629/2014 657/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	21-03-2014	83,8	1,94
629/2014 657/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	21-03-2014	77,9	1,44
629/2014 657/2013	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSÁ	21-03-2014	63,1	3,51
<b>Pedido: 560 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)</b>					
648/2014 178/2014	0010011	CURSO	25-03-2014	1	812,00
<b>Pedido: 564 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
677/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	26-03-2014	38	1,00
677/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	26-03-2014	244	1,00
677/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	26-03-2014	97,2	1,00
677/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	26-03-2014	82,7	1,00
<b>Pedido: 566 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo)</b>					
678/2014 657/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	26-03-2014	209	1,47
<b>Pedido: 568 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
703/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	27-03-2014	223,17	1,45
703/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	27-03-2014	19,7	1,66
703/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	27-03-2014	63,1	1,95
703/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-03-2014	39	4,18
703/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	27-03-2014	176,6	1,84
703/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	27-03-2014	13,25	1,45
703/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	27-03-2014	21,6	2,06
703/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	27-03-2014	119	4,53
703/2014 657/2013	30.001.0134	REPOLHO	27-03-2014	21,6	1,14
703/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	27-03-2014	63,6	3,57
<b>Pedido: 569 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
700/2014 657/2013	30.001.0056	INHAME	27-03-2014	43,4	2,95
700/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	27-03-2014	10,8	9,01
<b>Pedido: 576 Fornecedor: 903-MUNDO DAS FESTAS LTDA - (Serviços)</b>					
440/2014 130/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-03-2014	1	310,00
440/2014 130/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-03-2014	1	310,00
				<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	<b>133803,77</b>
				<b>Total Secretaria =&gt;</b>	<b>781839,71</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: 463 Fornecedor: 6526-JANIO ALMEIDA DA ROCHA E CIA LTDA - ME - (Serviços)</b>					
484/2014 135/2014	0010404	SERVIÇO DE	07-03-2014	30	1,00



**Pedido: 495 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)**

558/2014	0010404	SERVIÇO DE	12-03-2014	1	2500,00
153/2014					

**Pedido: 496 Fornecedor: 6534-FEDERAÇÃO MINEIRA DE MOUTANIN BIKE - (Serviços)**

559/2014	0010404	SERVIÇO DE	12-03-2014	1	6350,00
154/2014					

**Pedido: 506 Fornecedor: 5918-LIGA INDEPENDENTE DE VELOCIDADE E REGULARIDADE DO BRASIL - (Serviços)**

436/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-03-2014	1	38350,00
109/2014					

**Pedido: 519 Fornecedor: 5921-LUCIO FLAVIO DE OLIVEIRA - ME - (Serviços)**

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	4	580,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	153	260,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	6	650,00
118/2014					

**Pedido: 520 Fornecedor: 5922-A.F.D. SOUZA - ME - (Serviços)**

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	14	1500,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	2	3750,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	1	22000,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	1	6500,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	1	33000,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	78	385,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	3	3500,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	8	1200,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	1	4000,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	1	3900,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	8	400,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	1	8500,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	1	24470,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	1	6000,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	350	17,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	4	300,00
118/2014					

622/2014	0010010	LOCAÇÃO	18-03-2014	900	18,50
118/2014					

**Pedido: 521 Fornecedor: 6544-INTERFOGOS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME - (Serviços)**

622/2014	0010534	SERVIÇO DE	18-03-2014	1	10500,00
118/2014					

**Pedido: 522 Fornecedor: 4826-COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME - (Serviços)**

622/2014	0010534	SERVIÇO DE	18-03-2014	345	200,00
118/2014					

**Pedido: 551 Fornecedor: 259-LIGA ITAJUBENSE DE DESPORTOS - (Serviços)**

585/2014	0010404	SERVIÇO DE	21-03-2014	1	26720,00
157/2014					

**Pedido: 587 Fornecedor: 6555-FEDERACAO MINEIRA DE ATLETISMO - (Serviços)**

574/2014	0010404	SERVIÇO DE	28-03-2014	1	59414,00
176/2014					

**Total Sub-Divisão => 472864,00**

**011702 - DEPARTAMENTO DE LAZER**

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
-----------------	--------------	--------	-----------	------	-------	-------

**Pedido: 505 Fornecedor: 6491-LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO PRODUCAO E PU - (Serviços)**

328/2014	0010030	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	14-03-2014	1	210000,00
74/2014					

**Total Sub-Divisão => 210000,00**

**Total Secretaria => 682864,00**

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

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
-----------------	--------------	--------	-----------	------	-------	-------

**Pedido: 570 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)**

715/2014 30.001.0100 REFRIGERANTE 02 LITROS 27-03-2014 24 4,90

397/2013

715/2014 30.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 27-03-2014 24 0,58

397/2013

**Pedido: 571 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)**

715/2014 30.001.0141 BOLACHA SALGADA 27-03-2014 20 2,40

397/2013

715/2014 30.016.0010 GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL 27-03-2014 0 15,66

397/2013

**Pedido: 574 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)**

715/2014 30.016.0010 GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL 27-03-2014 1 15,66

397/2013

**Pedido: 581 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)**

727/2014 0010011 CURSO 28-03-2014 3 812,00

191/2014

**Total Sub-Divisão => 2631,18****Total Secretaria => 2631,18****Total Geral => 2389545,21****Total Anulado => 0,00**