



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2194 2600/2014 587/2014	Fornecedor: 482-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços) 0010526	INSCRIÇÃO	04-11-2014	1	250,00
Pedido: 2259 2601/2014 597/2014	Fornecedor: 1806-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - (Serviços) 0010404	SERVIÇO DE	11-11-2014	1	1958,41
Total Sub-Divisão =>					2208,41
Total Secretaria =>					2208,41

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2318 2761/2014 87/2014	Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo) 30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	17-11-2014	1	29,80
Pedido: 2376 2836/2014 437/2014	Fornecedor: 2149-WALQUIRIA DIANA DUARTE ME - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-11-2014	36	30,00
Pedido: 2377 2835/2014 437/2014	Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-11-2014	36	40,00
2835/2014 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-11-2014	36	40,00
2835/2014 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-11-2014	36	40,00
Total Sub-Divisão =>					5429,80
Total Secretaria =>					5429,80

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2045 2773/2014 233/2014	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 30.006.0190	GASOLINA COMUM	10-11-2014	1200	3,07
Pedido: 2046 2775/2014 233/2014	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) 30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	10-11-2014	700	2,48
Pedido: 2181 2591/2014 395/2014	Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo) 30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	04-11-2014	70	4,40
2591/2014 395/2014	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	04-11-2014	40	3,99
Pedido: 2182 2520/2014 14/2014	Fornecedor: 6751-GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - (Bens) 10.15.4	Estabilizador	04-11-2014	15	174,90
Pedido: 2183 2520/2014 14/2014	Fornecedor: 3948-VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA - (Bens) 10.15.40	Impressora Multifuncional Laser	04-11-2014	1	1363,33
Pedido: 2184 2534/2014 216/2014	Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo) 30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	04-11-2014	1500	8,90
Pedido: 2185 2590/2014 124/2014	Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo) 30.001.0378	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO	04-11-2014	98	1,08
Pedido: 2186 2594/2014 216/2014	Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo) 30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	04-11-2014	1500	8,90
Pedido: 2187	Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)				

2592/2014 395/2014	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	04-11-2014	120	4,75
Pedido: 2191 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)					
2589/2014 113/2014	30.001.0224	MARMITEX	04-11-2014	430	9,30
2589/2014 113/2014	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	04-11-2014	430	4,80
Pedido: 2192 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2540/2014 550/2013	30.001.0197	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 G	04-11-2014	2000	8,45
Pedido: 2193 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
2556/2014 367/2013	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	04-11-2014	600	12,60
2556/2014 367/2013	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	04-11-2014	350	12,60
2556/2014 367/2013	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	04-11-2014	250	12,60
Pedido: 2196 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
2511/2014 216/2014	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	05-11-2014	533	8,90
Pedido: 2197 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
2516/2014 216/2014	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	05-11-2014	533	8,90
Pedido: 2223 Fornecedor: 3036-DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)					
2633/2014 496/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	07-11-2014	72	9,85
Pedido: 2224 Fornecedor: 6422-CENTRO - OESTE LUBRIFICANTES LTDA - (Consumo)					
2635/2014 496/2013	30.006.0196	OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4/SJ BALDE 20 L	07-11-2014	8	132,00
Pedido: 2225 Fornecedor: 3036-DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)					
2635/2014 496/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	07-11-2014	72	9,85
Pedido: 2226 Fornecedor: 6422-CENTRO - OESTE LUBRIFICANTES LTDA - (Consumo)					
2632/2014 496/2013	30.006.0196	OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4/SJ BALDE 20 L	07-11-2014	3	132,00
Pedido: 2227 Fornecedor: 3036-DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)					
2632/2014 496/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	07-11-2014	24	9,85
Pedido: 2229 Fornecedor: 3036-DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)					
2631/2014 496/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	07-11-2014	36	9,85
Pedido: 2230 Fornecedor: 6422-CENTRO - OESTE LUBRIFICANTES LTDA - (Consumo)					
2631/2014 496/2013	30.006.0196	OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4/SJ BALDE 20 L	07-11-2014	2	132,00
Pedido: 2231 Fornecedor: 3036-DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)					
2634/2014 496/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	07-11-2014	24	9,85
Pedido: 2267 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2720/2014 395/2014	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	12-11-2014	2000	0,60
Pedido: 2287 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2708/2014 124/2014	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	14-11-2014	600	0,49
Pedido: 2288 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2709/2014 395/2014	30.001.0279	ESFIHA	14-11-2014	2000	0,43
2709/2014 395/2014	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	14-11-2014	60	4,75
2709/2014 395/2014	30.001.0273	EMPADA	14-11-2014	2000	0,44
2709/2014 395/2014	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	14-11-2014	2000	0,44
Pedido: 2289 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2709/2014 395/2014	30.001.0324	SEQUILHO (DOCE)	14-11-2014	10	7,90
2709/2014 395/2014	30.001.0323	BOLO EM FATIA	14-11-2014	600	0,50
2709/2014 395/2014	30.001.0332	CROISSANT	14-11-2014	2000	0,45
Pedido: 2304 Fornecedor: 5429-ACI COMERCIO LTDA - (Bens)					
2752/2014 340/2014	10.13.136	Laser Pulse	17-11-2014	1	2250,00
2752/2014 340/2014	10.13.137	Caneta 660nM	17-11-2014	1	1359,00
Pedido: 2305 Fornecedor: 6847-HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERICOS LTDA - ME - (Bens)					
2752/2014 340/2014	10.13.138	Caneta 830nM	17-11-2014	1	1502,90

2752/2014 340/2014	10.13.139	Massageador Elétrico	17-11-2014	1	177,20
2752/2014 340/2014	10.13.141	Divã Baixo Tablado	17-11-2014	1	744,00
Pedido: 2306 Fornecedor: 6848-AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - (Bens)					
2752/2014 340/2014	10.11.8	Cama Elástica	17-11-2014	1	247,50
Pedido: 2307 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Bens)					
2752/2014 340/2014	10.5.52	Suporte	17-11-2014	1	53,00
Pedido: 2308 Fornecedor: 5429-ACI COMERCIO LTDA - (Consumo)					
2753/2014 340/2014	30.022.1036	CANELEIRAS 1 KG	17-11-2014	4	21,00
2753/2014 340/2014	30.022.1037	CANELEIRAS 2 KG	17-11-2014	4	25,00
Pedido: 2309 Fornecedor: 5429-ACI COMERCIO LTDA - (Consumo)					
2751/2014 340/2014	30.022.1025	DIGIFLEX EXTRA FORTE	17-11-2014	1	105,00
2751/2014 340/2014	30.009.0741	DISCO PARA PROPRIOCEPÇÃO	17-11-2014	2	55,00
2751/2014 340/2014	30.013.3245	TABUA DE MADEIRA RETANGULAR	17-11-2014	1	123,00
2751/2014 340/2014	30.022.1022	DIGIFLEX MÉDIO	17-11-2014	1	105,00
2751/2014 340/2014	30.022.0670	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	17-11-2014	1	289,00
2751/2014 340/2014	30.013.3244	TABUA DE MADEIRA RENDONDA	17-11-2014	1	69,00
2751/2014 340/2014	30.022.1023	DIGIFLEX EXTRA LEVE	17-11-2014	2	105,00
2751/2014 340/2014	30.009.0742	BOLA FISIO-ROLO	17-11-2014	1	145,00
2751/2014 340/2014	30.022.1024	DIGIFLEX FORTE	17-11-2014	1	105,00
2751/2014 340/2014	30.022.1021	THERA BAND 1,5M	17-11-2014	6	33,00
Pedido: 2310 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
2751/2014 340/2014	30.022.1018	BOLA TERAPEUTICA SUIÇA 65 CM	17-11-2014	3	83,50
2751/2014 340/2014	30.022.1019	BOLA TERAPEUTICA SUIÇA 75 CM	17-11-2014	1	98,50
2751/2014 340/2014	30.022.1017	BOLA TERAPEUTICA SUIÇA 45 CM	17-11-2014	2	59,95
2751/2014 340/2014	30.009.0088	BAMBOLE COLORIDO	17-11-2014	6	9,95
Pedido: 2311 Fornecedor: 6847-HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERICOS LTDA - ME - (Consumo)					
2751/2014 340/2014	30.022.1030	ROLO POSICIONADOR 27 X 60 CM	17-11-2014	3	76,90
2751/2014 340/2014	30.022.1031	ROLO POSICIONADOR 60 X 20	17-11-2014	1	60,80
2751/2014 340/2014	30.022.1029	ROLO DE MEIA LUA	17-11-2014	1	62,50
Pedido: 2312 Fornecedor: 6848-AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA - EPP - (Consumo)					
2751/2014 340/2014	30.007.0184	BOMBA MANUAL	17-11-2014	1	8,50
Pedido: 2314 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2750/2014 471/2013	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	17-11-2014	120	0,69
2750/2014 471/2013	30.005.0011	COLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	17-11-2014	60	1,79
2750/2014 471/2013	30.005.0416	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	17-11-2014	40	19,00
Pedido: 2315 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2750/2014 471/2013	30.005.0358	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	17-11-2014	6	7,30
2750/2014 471/2013	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	17-11-2014	48	2,32
2750/2014 471/2013	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	17-11-2014	36	5,60
2750/2014 471/2013	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	17-11-2014	24	4,00
Pedido: 2316 Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)					
2750/2014 471/2013	30.005.0978	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600 METROS	17-11-2014	30	5,00
Pedido: 2317 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2749/2014 471/2013	30.005.0011	COLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	17-11-2014	360	1,79
Pedido: 2327 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					

2756/2014 548/2013	0010286	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA POLICLINICA AMILCAR PELLON.	19-11-2014	1	231,96
2756/2014 548/2013	0010291	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA RITA.	19-11-2014	1	55,60
2756/2014 548/2013	0010290	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTOS DUMONT.	19-11-2014	1	48,41
2756/2014 548/2013	0010293	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA RUBENS.	19-11-2014	1	81,69
2756/2014 548/2013	0010287	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA POLICLINICA DR. GASPARD LISBOA.	19-11-2014	1	335,32
2756/2014 548/2013	0010285	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE LOURDES.	19-11-2014	1	90,26
Pedido: 2328 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
2757/2014 548/2013	0010320	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ZONA RURAL I (JURU).	19-11-2014	1	31,94
2757/2014 548/2013	0010318	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF AVENIDA/ SÃO JUDAS TADEU.	19-11-2014	1	69,94
2757/2014 548/2013	0010315	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF MEDICINA.	19-11-2014	1	90,49
2757/2014 548/2013	0010321	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF PIEDADE.	19-11-2014	1	31,94
2757/2014 548/2013	0010289	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA ROSA.	19-11-2014	1	55,81
2757/2014 548/2013	0010313	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF SANTO ANTÔNIO.	19-11-2014	1	84,04
2757/2014 548/2013	0010314	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF SANTA LUZIA.	19-11-2014	1	67,24
2757/2014 548/2013	0010284	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.	19-11-2014	1	81,69
2757/2014 548/2013	0010283	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAIC.	19-11-2014	1	67,24
2757/2014 548/2013	0010322	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF REBOURGEON.	19-11-2014	1	100,85
2757/2014 548/2013	0010319	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF BOA VISTA.	19-11-2014	1	73,62
2757/2014 548/2013	0010316	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF VILA ISABEL.	19-11-2014	1	67,24
2757/2014 548/2013	0010325	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF RIO MANSO.	19-11-2014	1	66,23
2757/2014 548/2013	0010332	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ZONA RURAL II.	19-11-2014	1	31,94
2757/2014 548/2013	0010317	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF JARDIM DAS COLINAS.	19-11-2014	1	75,64
2757/2014 548/2013	0010324	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ANO BOM.	19-11-2014	1	31,94
Pedido: 2329 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
2758/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	19-11-2014	1	100,85
Pedido: 2330 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
2762/2014 548/2013	0010292	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.	19-11-2014	1	86,57
Pedido: 2331 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
2763/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	19-11-2014	1	100,85
Pedido: 2332 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
2764/2014 548/2013	0010297	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA.	19-11-2014	1	70,60
Pedido: 2333 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
2765/2014 548/2013	0010295	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SUS.	19-11-2014	1	235,32
Pedido: 2346 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2774/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	20-11-2014	12000	3,07
Pedido: 2349 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
2804/2014 548/2013	0010294	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES.	21-11-2014	1	268,94
Pedido: 2350 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2796/2014 123/2014	30.021.0351	AGUA P/ INJECAO C/10 ML	21-11-2014	2	33,94
Pedido: 2351 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2797/2014 460/2014	30.021.0363	DIAZEPAM 10 MG C/ 2 ML	21-11-2014	50	0,15
2797/2014 460/2014	30.021.0376	FUROSEMIDA 10 MG/ML	21-11-2014	60	0,22
2797/2014 460/2014	30.021.0370	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML C/1ML	21-11-2014	200	0,18

Pedido: 2352 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2798/2014 460/2014	30.021.0374	FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ML - C/ 1ML	21-11-2014	50	0,37
2798/2014 460/2014	30.021.0364	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG C/ 3 ML	21-11-2014	500	0,60
2798/2014 460/2014	30.021.0388	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML COM 2ML	21-11-2014	500	0,14
2798/2014 460/2014	30.021.0360	DEXAMETASONA 2 MG/ML C/ 1 ML	21-11-2014	50	1,42
Pedido: 2388 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2851/2014 460/2014	30.021.0609	PROMETAZINA 25 MG COMPR.	26-11-2014	5000	0,02
2851/2014 460/2014	30.021.1063	ANLÓDIPINO 5 MG	26-11-2014	39250	0,11
2851/2014 460/2014	30.021.0934	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	26-11-2014	4500	0,06
2851/2014 460/2014	30.021.0240	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSPENSAO ORAL	26-11-2014	1000	1,23
Pedido: 2389 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2853/2014 460/2014	30.021.0584	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	26-11-2014	120000	0,10
2853/2014 460/2014	30.021.0458	PREDINISONA 5MG	26-11-2014	15000	0,09
2853/2014 460/2014	30.021.0095	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	26-11-2014	20000	0,10
Pedido: 2390 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2858/2014 460/2014	30.021.0476	DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL	26-11-2014	500	1,65
Pedido: 2391 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2865/2014 471/2013	30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	27-11-2014	60	1,79
Pedido: 2392 Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo)					
2866/2014 620/2013	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	27-11-2014	600	9,20
Pedido: 2393 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2866/2014 620/2013	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	27-11-2014	1200	0,26
Pedido: 2395 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2863/2014 471/2013	30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	27-11-2014	320	1,79
Pedido: 2396 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2864/2014 471/2013	30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	27-11-2014	120	1,79
Pedido: 2414 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
130/2013 13/2013		CREENCIAMENTO	28-11-2014	105	6,98
Pedido: 2415 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)					
130/2013 13/2013		CREENCIAMENTO	28-11-2014	105	6,99
Pedido: 2416 Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)					
130/2013 13/2013		CREENCIAMENTO	28-11-2014	105	6,98
Pedido: 2417 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
130/2013 13/2013		CREENCIAMENTO	28-11-2014	105	6,98
Pedido: 2418 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2837/2014 460/2014	30.021.0700	OMEPRAZOL 20 MG	28-11-2014	35000	0,13
2837/2014 460/2014	30.021.1188	SINVASTATINA 10 MG	28-11-2014	165000	0,21
2837/2014 460/2014	30.021.0560	CLONAZEPAM 0,5 MG	28-11-2014	16200	0,03
Total Sub-Divisão =>					216805,06

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2173 Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)					
2587/2014 434/2014	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	03-11-2014	1600	2,51
Pedido: 2174 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2583/2014 460/2014	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	04-11-2014	360	0,35
Pedido: 2175 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2585/2014 123/2014	30.021.0170	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG	04-11-2014	6	22,86

2585/2014 123/2014	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	04-11-2014	4	44,70
2585/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	04-11-2014	12	31,31
Pedido: 2188 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2580/2014 460/2014	30.021.0029	GABAPENTINA 400 MG	04-11-2014	180	0,41
Pedido: 2189 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2582/2014 123/2014	30.021.1774	REPAGLINIDA 1 MG	04-11-2014	1	69,15
Pedido: 2204 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2619/2014 123/2014	30.021.1218	ACIDO VALPROICO 500 MG	06-11-2014	8	38,53
Pedido: 2205 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2618/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	06-11-2014	17	31,31
2618/2014 123/2014	30.021.1068	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI	06-11-2014	2	48,09
Pedido: 2206 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2617/2014 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	06-11-2014	4	27,12
2617/2014 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	06-11-2014	1	211,40
Pedido: 2212 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2616/2014 123/2014	30.021.0249	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	06-11-2014	4	41,76
Pedido: 2213 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2615/2014 460/2014	30.021.1014	ESPIRONOLACTONA 100 MG	06-11-2014	180	0,17
Pedido: 2214 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2614/2014 123/2014	30.021.1046	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	06-11-2014	24	62,45
Pedido: 2216 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2657/2014 123/2014	30.021.0332	FUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG XRO	07-11-2014	5	144,50
Pedido: 2217 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2641/2014 123/2014	30.021.0597	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA	07-11-2014	9	14,84
2641/2014 123/2014	30.021.1204	TROPICAMIDA COLÍRIO 1%	07-11-2014	3	9,70
2641/2014 123/2014	30.021.0292	ACETATO DE PREDINISOLONA 10 MG /ML OFTALMICO	07-11-2014	3	24,71
Pedido: 2218 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2655/2014 460/2014	30.021.0136	ANASTROZOL 1MG	07-11-2014	90	2,87
Pedido: 2219 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2637/2014 123/2014	30.021.1765	ARIPRIPIAZOL 30MG	07-11-2014	4	723,15
Pedido: 2238 Fornecedor: 6756-HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2636/2014 595/2014	30.021.1754	TENSIROLIMO 25 mg	07-11-2014	4	2047,02
Pedido: 2251 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
2679/2014 49/2014	30.001.0220	LEITE EM PÓ P/ CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS C/ 400G	10-11-2014	100	30,80
Pedido: 2252 Fornecedor: 6946-BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo)					
2680/2014 201/2014	30.001.0228	LEITE EM PÓ ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE DIETA COMPLETA E BALANCEADA C/ 400G	10-11-2014	1320	18,90
Pedido: 2253 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
2683/2014 404/2014	30.022.0985	LEITE DIETA DE AMINOACIDOS	10-11-2014	40	169,00
Pedido: 2254 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
2684/2014 442/2014	30.001.0239	LEITE EM PÓ ISENTO DE LACTOSE SACAROSE E SOJA C/ 400G	10-11-2014	170	89,00
Pedido: 2255 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2620/2014 123/2014	30.021.1228	LAMOTRIGINA 100 MG	10-11-2014	12	140,85
Pedido: 2256 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2621/2014 123/2014	30.021.1370	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	10-11-2014	4	152,30
Pedido: 2268 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2687/2014 460/2014	30.021.0232	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	13-11-2014	750	1,86
Pedido: 2269 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2691/2014 123/2014	30.021.1224	METILFENIDATO 30 MG	13-11-2014	8	166,45
Pedido: 2270 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					

2692/2014 123/2014	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	13-11-2014	3	260,86
Pedido: 2271 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2694/2014 123/2014	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	13-11-2014	2	260,86
Pedido: 2272 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2696/2014 123/2014	30.021.0667	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG C/ 30 CPS.	13-11-2014	13	15,75
Pedido: 2273 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2700/2014 460/2014	30.021.1253	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	13-11-2014	10	2,33
Pedido: 2274 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2702/2014 460/2014	30.021.0014	LOSARTAN POTASSICA 50 MG	13-11-2014	56010	0,05
Pedido: 2275 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2672/2014 460/2014	30.021.0992	RISEDRONATO SODICO 35MG	13-11-2014	8	2,81
2672/2014 460/2014	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	13-11-2014	580	0,17
Pedido: 2276 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2698/2014 460/2014	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	13-11-2014	280	0,17
Pedido: 2277 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2532/2014 460/2014	30.021.1063	ANLODIPINO 5 MG	13-11-2014	10000	0,04
2532/2014 460/2014	30.021.0607	FUROSEMIDA 40 MG	13-11-2014	30000	0,01
2532/2014 460/2014	30.021.0584	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	13-11-2014	130000	0,02
2532/2014 460/2014	30.021.0203	AMOXICILINA 500 MG	13-11-2014	3780	0,08
2532/2014 460/2014	30.021.0119	SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS	13-11-2014	2000	1,92
2532/2014 460/2014	30.021.0005	SULFATO FERROSO 40 MG	13-11-2014	35000	0,04
2532/2014 460/2014	30.021.1110	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	13-11-2014	20000	0,12
2532/2014 460/2014	30.021.0155	DEXAMETASONA 0,1% CREME	13-11-2014	2500	0,87
2532/2014 460/2014	30.021.1188	SINVASTATINA 10 MG	13-11-2014	150000	0,08
2532/2014 460/2014	30.021.0159	NIFEDIPINA 20MG	13-11-2014	30000	0,13
2532/2014 460/2014	30.021.0586	CAPTOPRIL 25 MG	13-11-2014	60000	0,01
2532/2014 460/2014	30.021.1053	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	13-11-2014	50000	0,05
2532/2014 460/2014	30.021.1189	SINVASTATINA 40 MG	13-11-2014	30000	0,14
2532/2014 460/2014	30.021.1056	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	13-11-2014	1000	1,08
2532/2014 460/2014	30.021.1184	PERMETRINA LOÇÃO 5%	13-11-2014	100	5,25
2532/2014 460/2014	30.021.1159	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	13-11-2014	35000	0,02
2532/2014 460/2014	30.021.1179	OMEPRAZOL 20 MG COMP	13-11-2014	100000	0,10
Pedido: 2278 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2674/2014 460/2014	30.021.1230	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	13-11-2014	2400	0,29
2674/2014 460/2014	30.021.1281	CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG	13-11-2014	60	0,42
2674/2014 460/2014	30.021.0065	CETOROLACO DE TROMETAMOL 5MG/ML	13-11-2014	5	4,93
2674/2014 460/2014	30.021.1480	ROSUVASTATINA 10 MG	13-11-2014	120	0,48
2674/2014 460/2014	30.021.1702	TOPIRAMATO 50 MG	13-11-2014	840	0,16
2674/2014 460/2014	30.021.0988	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	13-11-2014	3510	0,25
2674/2014 460/2014	30.021.0299	RIFAMICINA 10 MG/ML SPRAY FRASCO COM 20 ML	13-11-2014	8	2,10
2674/2014 460/2014	30.021.0061	CITALOPRAM 20 MG	13-11-2014	1500	0,26
2674/2014 460/2014	30.021.0479	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	13-11-2014	300	0,25
2674/2014 460/2014	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	13-11-2014	750	0,35
2674/2014 460/2014	30.021.0225	GLIMEPIRIDA 4MG	13-11-2014	120	0,16

2674/2014 460/2014	30.021.1307	PREGABALINA 75MG	13-11-2014	720	0,40
2674/2014 460/2014	30.021.0154	PANTOPRAZOL SODICO 40 MG	13-11-2014	84	0,38
2674/2014 460/2014	30.021.1243	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2%	13-11-2014	4	6,89
2674/2014 460/2014	30.021.1600	GABAPENTINA 400 MG	13-11-2014	690	0,41
2674/2014 460/2014	30.021.0138	ESOMEPRAZOL 40MG	13-11-2014	140	0,84
2674/2014 460/2014	30.021.1703	TOPIRAMATO 100 MG	13-11-2014	360	0,41
2674/2014 460/2014	30.021.0507	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	13-11-2014	60	0,63
2674/2014 460/2014	30.021.1078	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	13-11-2014	60	0,36
2674/2014 460/2014	30.021.1369	ORLISTATE 120MG	13-11-2014	42	0,47
2674/2014 460/2014	30.021.1298	TIBOLONA 2,5 MG.	13-11-2014	60	0,25
Pedido: 2279 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2670/2014 123/2014	30.021.0667	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG C/ 30 CPS.	13-11-2014	25	15,75
2670/2014 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	13-11-2014	20	211,40
2670/2014 123/2014	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	13-11-2014	15	56,24
2670/2014 123/2014	30.021.0305	COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/G POMADA C/ 30 GR	13-11-2014	4	311,69
2670/2014 123/2014	30.021.0171	RANELATO DE ESTRONCIO 2 G	13-11-2014	6	118,75
2670/2014 123/2014	30.021.0293	MIDAZOLAN 15 MG	13-11-2014	3	35,18
2670/2014 123/2014	30.021.1224	METILFENIDATO 30 MG	13-11-2014	70	166,45
2670/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDRITINA 500+400 MG	13-11-2014	78	59,48
2670/2014 123/2014	30.021.0150	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDRITINA 1,2 G	13-11-2014	7	101,94
2670/2014 123/2014	30.021.0343	ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG	13-11-2014	10	85,31
2670/2014 123/2014	30.021.0331	XINAFOATO DE SALMOTEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/250 COM 120 DOSES	13-11-2014	7	108,98
2670/2014 123/2014	30.021.1499	TRIMETAZIDINA MR 35 MG	13-11-2014	34	41,53
2670/2014 123/2014	30.021.1494	TACROLIMO 1 MG	13-11-2014	1	346,48
2670/2014 123/2014	30.021.1222	METILFENIDATO 10 MG	13-11-2014	480	15,55
2670/2014 123/2014	30.021.1223	METILFENIDATO 20 MG	13-11-2014	70	158,52
2670/2014 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	13-11-2014	80	27,12
2670/2014 123/2014	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	13-11-2014	10	248,19
2670/2014 123/2014	30.021.1312	METOXIZALENO 10 MG	13-11-2014	5	62,77
2670/2014 123/2014	30.021.1374	MALEATO DE INDACATEROL 150MCG	13-11-2014	60	80,84
Pedido: 2282 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2730/2014 123/2014	30.021.1401	RIVAROXABANA 15 MG	14-11-2014	7	79,63
Pedido: 2283 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2728/2014 123/2014	30.021.0195	CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES	14-11-2014	5	124,44
Pedido: 2293 Fornecedor: 5530-ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME - (Consumo)					
2704/2014 41/2014	30.018.0034	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	14-11-2014	9000	0,73
2704/2014 41/2014	30.018.0090	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG"	14-11-2014	2000	0,35
Pedido: 2294 Fornecedor: 6572-REAL MINAS TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2704/2014 41/2014	30.018.0036	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	14-11-2014	7200	0,70
Pedido: 2295 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2704/2014 41/2014	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	14-11-2014	6000	0,71
Pedido: 2296 Fornecedor: 5596-EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)					
2704/2014 41/2014	30.018.0035	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	14-11-2014	350	0,74
Pedido: 2297 Fornecedor: 3358-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					

2704/2014 41/2014	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	14-11-2014	500	0,32
Pedido: 2319 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2741/2014 123/2014	30.021.0069	VALPROATO SÓDICO 200MG/ML FRASCO C/ 40ML	18-11-2014	12	8,64
2741/2014 123/2014	30.021.0772	CLOBAZAN 20 MG	18-11-2014	14	16,37
Pedido: 2320 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2742/2014 123/2014	30.021.1308	DIACEREINA 50MG	18-11-2014	2	94,79
2742/2014 123/2014	30.021.0319	MELILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG DE EXTRATO SECO	18-11-2014	3	56,83
2742/2014 123/2014	30.021.1375	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5MG	18-11-2014	15	68,66
2742/2014 123/2014	30.021.1738	CIPROFIBRATO 100 MG	18-11-2014	1	80,91
2742/2014 123/2014	30.021.1068	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI	18-11-2014	3	48,09
2742/2014 123/2014	30.021.1761	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	18-11-2014	1	106,88
Pedido: 2321 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2743/2014 460/2014	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	18-11-2014	400	2,23
Pedido: 2322 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2745/2014 123/2014	30.021.0345	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG	18-11-2014	5	18,58
Pedido: 2334 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2785/2014 123/2014	30.021.1469	IMIPRAMINA 75 MG	19-11-2014	6	35,47
Pedido: 2335 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2786/2014 460/2014	30.021.1475	BROMAZEPAM 6 MG	19-11-2014	210	0,11
Pedido: 2336 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2784/2014 123/2014	30.021.0176	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE	19-11-2014	6	5,87
Pedido: 2337 Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)					
2782/2014 434/2014	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	19-11-2014	1000	2,51
Pedido: 2338 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2780/2014 123/2014	30.021.0704	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG	19-11-2014	4	48,16
Pedido: 2339 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2778/2014 460/2014	30.021.0253	ALPRAZOLAM 0,5 MG	19-11-2014	60	0,06
Pedido: 2340 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2787/2014 123/2014	30.021.0667	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG C/ 30 CPS.	19-11-2014	6	15,75
Pedido: 2358 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2794/2014 123/2014	30.021.0339	METILFENIDATO 36 MG	24-11-2014	2	307,71
Pedido: 2359 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2824/2014 123/2014	30.021.0560	CLONAZEPAM 0,5 MG	24-11-2014	7	7,25
2824/2014 123/2014	30.021.1501	LORAZEPAM 2 MG	24-11-2014	12	19,84
Pedido: 2360 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2826/2014 123/2014	30.021.1501	LORAZEPAM 2 MG	24-11-2014	8	19,84
Pedido: 2361 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2828/2014 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	24-11-2014	4	211,40
Pedido: 2362 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2831/2014 123/2014	30.021.0249	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	24-11-2014	10	41,76
2831/2014 123/2014	30.021.1499	TRIMETAZIDINA MR 35 MG	24-11-2014	6	41,53
2831/2014 123/2014	30.021.0527	PROPATILNITRATO 10 MG	24-11-2014	9	15,82
Pedido: 2363 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2832/2014 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	24-11-2014	2	27,12
Pedido: 2364 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2830/2014 460/2014	30.021.1749	ACEBROFILINA 10MG/ML	24-11-2014	16	2,31
Pedido: 2383 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2847/2014 123/2014	30.021.1261	CICLOSPORINA 100MG	26-11-2014	2	313,02
Pedido: 2384 Fornecedor: 1719-PHARMATUS FARMACIA COM MANIPULAÇÃO LTDA. - (Consumo)					

2833/2014 631/2014	30.021.0348	COLAGENO 500 MG	26-11-2014	90	0,32
2833/2014 631/2014	30.021.0348	COLAGENO 500 MG	26-11-2014	180	0,32
Pedido: 2385 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2846/2014 123/2014	30.021.1276	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	26-11-2014	9	119,76
Total Sub-Divisão =>					217914,80

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2215 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2660/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	07-11-2014	300	2,64
Pedido: 2235 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
2664/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	07-11-2014	120	2,48
Pedido: 2236 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2664/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	07-11-2014	60	2,64
Pedido: 2257 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
2688/2014 415/2014	30.009.0440	SACO EM TNT	11-11-2014	500	1,19
Pedido: 2290 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
2719/2014 16/2014	10.12.30	Ventilador de coluna	14-11-2014	12	206,00
Pedido: 2313 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)					
2754/2014 47/2014	30.022.0300	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA,C/13 FIOS P/CM² MED. 7,5 X 7,5 CM EM TECIDO ALGODÃO PCT.C/ 500 UND.	17-11-2014	2000	9,00
Pedido: 2347 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2795/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	20-11-2014	500	3,07
Pedido: 2353 Fornecedor: 5429-ACI COMERCIO LTDA - (Consumo)					
2801/2014 269/2014	30.022.0763	TERMÔMETRO	21-11-2014	5	289,18
Pedido: 2354 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
2802/2014 269/2014	30.022.1013	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL	21-11-2014	20	80,00
Pedido: 2355 Fornecedor: 6920-CAPROMED FARMACÉUTICA LTDA - ME - (Consumo)					
2800/2014 269/2014	30.022.0144	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS C/ 100 ML	21-11-2014	2000	4,99
Pedido: 2365 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2808/2014 124/2014	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	24-11-2014	50	4,83
Pedido: 2366 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2810/2014 124/2014	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	24-11-2014	150	4,83
Pedido: 2367 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2811/2014 124/2014	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	24-11-2014	50	4,83
Pedido: 2368 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2812/2014 124/2014	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	24-11-2014	20	6,48
Pedido: 2369 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2813/2014 124/2014	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	24-11-2014	40	6,48
Pedido: 2370 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2814/2014 124/2014	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	24-11-2014	40	6,48
Pedido: 2371 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2818/2014 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	24-11-2014	80	2,33
Pedido: 2372 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2820/2014 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	24-11-2014	50	2,33
Pedido: 2373 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2821/2014 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	24-11-2014	100	2,33
Pedido: 2374 Fornecedor: 1723-CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA-ME - (Consumo)					
2822/2014 268/2014	30.021.0688	VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	24-11-2014	140	160,00
Pedido: 2378 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2834/2014 550/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-11-2014	80	5,80
Pedido: 2397 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)					

2860/2014 637/2014	30.007.0536	GUARNIÇÃO DE SILICONE	27-11-2014	1	90,00
Pedido: 2398 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)					
2877/2014 637/2014	0010535	SERVIÇO DE	27-11-2014	1	100,00
Pedido: 2399 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2857/2014 638/2014	30.007.1644	ROLAMENTO	27-11-2014	1	30,00
2857/2014 638/2014	30.007.2787	EMBOLO	27-11-2014	2	14,00
2857/2014 638/2014	30.007.0703	ANEL	27-11-2014	4	3,50
2857/2014 638/2014	30.007.0281	PARAFUSO	27-11-2014	3	1,00
2857/2014 638/2014	30.013.1939	VÁLVULA	27-11-2014	1	92,00
2857/2014 638/2014	30.007.2146	TAMPA	27-11-2014	1	75,00
2857/2014 638/2014	30.023.0439	FITA EMULADORA	27-11-2014	1	5,00
2857/2014 638/2014	30.007.1387	PORTA FUSÍVEL	27-11-2014	1	5,00
2857/2014 638/2014	30.023.0045	SERINGA TRIPLICE	27-11-2014	1	264,00
Pedido: 2411 Fornecedor: 5577-SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA -ME - (Bens)					
2884/2014 57/2014	10.1.131	Mesa de reunião retangular	28-11-2014	1	645,00
Pedido: 2412 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
2885/2014 57/2014	10.1.110	Cadeira Fixa	28-11-2014	20	112,47
Pedido: 2413 Fornecedor: 5577-SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA -ME - (Bens)					
2885/2014 57/2014	10.1.131	Mesa de reunião retangular	28-11-2014	2	645,00
Total Sub-Divisão =>					67021,70
Total Secretaria =>					501741,56

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2176 Fornecedor: 6324-FELIPE FERREIRA DOS SANTOS ME - (Consumo)					
2561/2014 541/2013	30.018.0013	CAMISETA MALHA FRIA	04-11-2014	300	11,50
Pedido: 2195 Fornecedor: 6361-A&S INDUSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA -ME - (Consumo)					
2603/2014 466/2013	30.018.0228	CAMISA	05-11-2014	1000	7,33
Total Sub-Divisão =>					10780,00

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2190 Fornecedor: 6906-ANA PAULA COIMBRA RODRIGUES - (Serviços)					
2526/2014 583/2014	0010176	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	04-11-2014	1	5500,00
Pedido: 2211 Fornecedor: 6751-GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - (Bens)					
2605/2014 14/2014	10.15.59	Microcomputador Básico	06-11-2014	4	1990,00
Total Sub-Divisão =>					13460,00
Total Secretaria =>					24240,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2207 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
2623/2014 57/2014	10.1.276	Longarina com 03 assentos	06-11-2014	6	315,00
Pedido: 2208 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
2623/2014 57/2014	10.1.273	Longarina com 04 assentos	06-11-2014	5	220,00
Pedido: 2323 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
2737/2014 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	18-11-2014	8	29,80
Pedido: 2324 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					

2736/2014 124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	18-11-2014	1	4,50
Total Sub-Divisão =>					3232,90

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2325 2732/2014 124/2014	Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)				
	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	18-11-2014	200	4,50
Pedido: 2326 2727/2014 124/2014	Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)				
	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	18-11-2014	500	4,50
Pedido: 2356 2772/2014 87/2014	Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)				
	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	21-11-2014	15	29,80
Total Sub-Divisão =>					3597,00
Total Secretaria =>					6829,90

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2047 2716/2014 588/2014	Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)				
	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	11-11-2014	1	1107,04
	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	11-11-2014	2	738,53
Pedido: 2198 2729/2014 592/2014	Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)				
	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	12-11-2014	3	691,59
Pedido: 2394 2856/2014 636/2014	Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)				
	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	27-11-2014	3	222,97
	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	27-11-2014	3	471,57
Total Sub-Divisão =>					6742,49
Total Secretaria =>					6742,49

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: 2177 2573/2014 525/2013	Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)				
	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	04-11-2014	95	20,49
Pedido: 2178 2572/2014 525/2013	Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)				
	30.013.1707	PEDRA DE MÃO	04-11-2014	150	65,00
Pedido: 2179 2525/2014 518/2013	Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo)				
	51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	04-11-2014	100	36,00
Pedido: 2180 2570/2014 584/2013	Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo)				
	30.013.0941	MEIO FIO DE CONCRETO	04-11-2014	1000	16,00
Pedido: 2199 2577/2014 233/2014	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)				
	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	05-11-2014	4000	2,48
Pedido: 2228 2658/2014 233/2014	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)				
	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-11-2014	2500	3,07
Pedido: 2291 2689/2014 410/2014	Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)				
	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	14-11-2014	840	19,00
Pedido: 2292 2690/2014 525/2013	Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)				
	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	14-11-2014	46	20,49
Pedido: 2345 2755/2014 233/2014	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)				
	30.006.0190	GASOLINA COMUM	20-11-2014	5000	3,07
Pedido: 2387 2850/2014 233/2014	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)				
	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	26-11-2014	4000	2,48
Total Sub-Divisão =>					91064,09

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2348	Fornecedor: 2617-HOTEL AMANTYKIR LTDA - (Serviços)				
2803/2014 622/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2014	2	162,00
Total Sub-Divisão =>					324,00

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2200	Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)				
2596/2014 591/2014	30.007.0126	AMORTECEDOR	05-11-2014	2	908,69
2596/2014 591/2014	30.007.1197	COXIM BORRACHA	05-11-2014	4	65,13
2596/2014 591/2014	30.007.0694	CAIXA DE DIREÇÃO	05-11-2014	2	432,99
2596/2014 591/2014	30.007.1625	ANEL DE VEDACAO	05-11-2014	1	1,88
2596/2014 591/2014	30.007.0430	JOGO DE PASTILHA DE FREIO P/ SPRINTER	05-11-2014	1	432,83
2596/2014 591/2014	30.007.0566	AMORTECEDOR	05-11-2014	2	614,65
2596/2014 591/2014	30.013.3234	ÓLEO	05-11-2014	12	35,45
2596/2014 591/2014	30.007.1820	SENSOR	05-11-2014	2	10,70
2596/2014 591/2014	30.007.2782	COXIM	05-11-2014	2	144,79
2596/2014 591/2014	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	05-11-2014	1	27,00
2596/2014 591/2014	30.007.1263	DOBRADICA	05-11-2014	1	456,62
2596/2014 591/2014	30.007.1231	SENSOR	05-11-2014	1	22,66
2596/2014 591/2014	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	05-11-2014	1	72,26
2596/2014 591/2014	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	05-11-2014	1	432,86
2596/2014 591/2014	30.007.2784	DOBRADICA INFERIOR	05-11-2014	1	467,63
2596/2014 591/2014	30.007.2486	FILTRO	05-11-2014	1	425,71
2596/2014 591/2014	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	05-11-2014	1	187,66
Pedido: 2201	Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)				
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	452,83
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	1125,55
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	464,26
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	117,71
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	351,30
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	119,34
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	124,83
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	389,37
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	184,45
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	78,32
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	432,34
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	2	343,94
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	170,21
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	838,63
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	362,47

2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	1316,67
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	576,69
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	125,23
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	305,86
2563/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	98,48
Pedido: 2202 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
2564/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	222,25
2564/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	196,43
2564/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	103,19
2564/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	139,18
2564/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	184,27
2564/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	100,80
2564/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	157,13
2564/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	202,98
2564/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	279,57
2564/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	153,63
Pedido: 2203 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
2565/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	05-11-2014	1	100,85
Pedido: 2210 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2569/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	06-11-2014	3,5	1,27
2569/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	06-11-2014	46	3,79
2569/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	06-11-2014	38	2,90
2569/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	06-11-2014	63	1,13
2569/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	06-11-2014	9,75	1,35
2569/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	06-11-2014	119	3,85
Pedido: 2232 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)					
2607/2014 55/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-11-2014	200	1,48
Pedido: 2263 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2722/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	12-11-2014	63	3,93
2722/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	12-11-2014	3,5	1,22
2722/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	12-11-2014	46	3,85
2722/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	12-11-2014	38	1,74
2722/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	12-11-2014	63	1,22
Pedido: 2298 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
2612/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	14-11-2014	7000	2,48
Pedido: 2303 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)					
2733/2014 609/2014	30.007.0600	JOGO DE REPARO	17-11-2014	2	792,98
2733/2014 609/2014	30.006.0253	THINNER P/ LIMPEZA	17-11-2014	1	10,80
2733/2014 609/2014	30.007.1231	SENSOR	17-11-2014	4	10,70
2733/2014 609/2014	30.007.0747	VEDAÇÃO DA PORTA	17-11-2014	1	134,74
2733/2014 609/2014	30.007.0818	FECHADURA	17-11-2014	1	662,72
2733/2014 609/2014	30.007.1740	PORCA	17-11-2014	3	9,51
2733/2014 609/2014	30.007.0126	AMORTECEDOR	17-11-2014	2	908,69
2733/2014 609/2014	30.007.0430	JOGO DE PASTILHA DE FREIO P/ SPRINTER	17-11-2014	1	432,83

2733/2014 609/2014	30.007.1452	ELEMENTO FILTRO	17-11-2014	1	187,66
2733/2014 609/2014	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	17-11-2014	1	72,26
2733/2014 609/2014	30.007.1871	PARAFUSO	17-11-2014	3	5,54
2733/2014 609/2014	30.007.1737	SUPORTE	17-11-2014	1	306,77
2733/2014 609/2014	30.007.1643	LIXA DE FERRO	17-11-2014	1	2,56
2733/2014 609/2014	30.007.1732	ABRAÇADEIRA	17-11-2014	10	1,80
2733/2014 609/2014	30.007.1621	FILTRO	17-11-2014	1	99,34
2733/2014 609/2014	30.007.0566	AMORTECEDOR	17-11-2014	2	614,65
2733/2014 609/2014	30.020.1633	FITA ISOLANTE	17-11-2014	1	7,16
2733/2014 609/2014	30.013.3234	ÓLEO	17-11-2014	12	35,45
2733/2014 609/2014	30.007.1709	DISCO DE FREIO	17-11-2014	2	640,30
2733/2014 609/2014	30.007.1649	ANEL	17-11-2014	1	1,88
2733/2014 609/2014	30.007.0811	FECHADURA DA PORTA	17-11-2014	1	264,55
2733/2014 609/2014	30.007.0718	DISCO FREIO	17-11-2014	2	392,37
2733/2014 609/2014	30.007.2010	DESENGRIPANTE	17-11-2014	1	14,39
2733/2014 609/2014	30.020.1614	HASTE	17-11-2014	2	53,54
2733/2014 609/2014	30.007.0687	BORRACHA	17-11-2014	1	395,11
2733/2014 609/2014	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	17-11-2014	1	432,86
2733/2014 609/2014	30.007.0239	FECHADURA DA PORTA	17-11-2014	1	264,53
2733/2014 609/2014	30.007.2486	FILTRO	17-11-2014	1	425,71
Pedido: 2407 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2875/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	27-11-2014	119	3,67
2875/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	27-11-2014	38	1,93
2875/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-11-2014	46	4,20
2875/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	27-11-2014	3,5	1,43
2875/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	27-11-2014	9,75	1,40
2875/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	27-11-2014	63	1,31
Total Sub-Divisão =>					48515,53

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2220 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2626/2014 550/2013	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	07-11-2014	4000	2,00
2626/2014 550/2013	30.001.0356	PÃO DE SAL	07-11-2014	1432,5	6,19
2626/2014 550/2013	30.001.0101	PÃO DOCE	07-11-2014	1026,5	7,19
Pedido: 2221 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2629/2014 656/2013	30.001.0015	OVOS TIPO A	07-11-2014	580	3,50
2629/2014 656/2013	30.001.0150	CARNE SUINA	07-11-2014	165	12,50
Pedido: 2222 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2630/2014 201/2014	30.001.0246	PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO	07-11-2014	235	7,29
2630/2014 201/2014	30.001.0300	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	07-11-2014	185	5,39
Pedido: 2264 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
2628/2014 656/2013	30.001.0295	CARNE BOVINA MÓIDA FRESCA (ACEM)	12-11-2014	1600	9,95
2628/2014 656/2013	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	12-11-2014	1200	12,79

Pedido: 2299 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2627/2014 656/2013	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	14-11-2014	4500	2,05
2627/2014 656/2013	30.001.0164	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	14-11-2014	350	5,20
2627/2014 656/2013	30.001.0015	OVOS TIPO A	14-11-2014	1550	3,50
2627/2014 656/2013	30.001.0152	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	14-11-2014	550	13,00
2627/2014 656/2013	30.001.0150	CARNE SUINA	14-11-2014	850	12,50

Total Sub-Divisão => 96563,51

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

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

Pedido: 2239 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)

2608/2014 57/2014	10.1.111	Cadeira Giratória	10-11-2014	10	158,00
----------------------	----------	-------------------	------------	----	--------

Pedido: 2240 Fornecedor: 5577-SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA -ME - (Bens)

2608/2014 57/2014	10.1.200	Cadeira Giratória para digitador	10-11-2014	5	129,00
----------------------	----------	----------------------------------	------------	---	--------

Pedido: 2241 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)

2608/2014 57/2014	10.1.251	Mesa para Cozinha com 04 cadeiras	10-11-2014	2	299,00
----------------------	----------	-----------------------------------	------------	---	--------

Pedido: 2242 Fornecedor: 5813-MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI -EPP - (Bens)

2608/2014 57/2014	10.1.83	Roupeiro com 04 Portas	10-11-2014	2	163,00
----------------------	---------	------------------------	------------	---	--------

Pedido: 2243 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)

2606/2014 16/2014	10.12.30	Ventilador de coluna	10-11-2014	10	206,00
----------------------	----------	----------------------	------------	----	--------

2606/2014 16/2014	10.20.4	Aparelho Telefônico	10-11-2014	5	38,48
----------------------	---------	---------------------	------------	---	-------

Pedido: 2244 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Bens)

2606/2014 16/2014	10.12.24	Forno de Microondas	10-11-2014	1	435,00
----------------------	----------	---------------------	------------	---	--------

2606/2014 16/2014	10.12.1	Fogão doméstico 04 bocas	10-11-2014	1	397,00
----------------------	---------	--------------------------	------------	---	--------

Pedido: 2245 Fornecedor: 6428-BIBI LICITA LTDA - ME - (Consumo)

2602/2014 506/2013	30.018.0054	MANTA INFANTO JUVENIL	10-11-2014	200	42,60
-----------------------	-------------	-----------------------	------------	-----	-------

2602/2014 506/2013	30.018.0076	TOALHA DE BANHO	10-11-2014	500	18,70
-----------------------	-------------	-----------------	------------	-----	-------

Pedido: 2246 Fornecedor: 2917-BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - (Consumo)

2602/2014 506/2013	30.018.0163	TOALHA DE ROSTO	10-11-2014	230	5,80
-----------------------	-------------	-----------------	------------	-----	------

2602/2014 506/2013	30.005.0187	TOALHA DE MÃO	10-11-2014	500	4,00
-----------------------	-------------	---------------	------------	-----	------

2602/2014 506/2013	30.018.0074	EDREDON P/ BERCO 90 X 130	10-11-2014	120	37,62
-----------------------	-------------	---------------------------	------------	-----	-------

2602/2014 506/2013	30.018.0140	JOGO DE LENÇOL	10-11-2014	200	29,70
-----------------------	-------------	----------------	------------	-----	-------

Pedido: 2247 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Consumo)

2602/2014 506/2013	30.018.0166	TRAVESSEIRO 0,30 X 0,40	10-11-2014	200	9,90
-----------------------	-------------	-------------------------	------------	-----	------

Total Sub-Divisão => 39871,80

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

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

Pedido: 2209 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)

2568/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	06-11-2014	1150,9	1,13
-----------------------	-------------	---------	------------	--------	------

2568/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	06-11-2014	60,1	1,27
-----------------------	-------------	--------	------------	------	------

2568/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	06-11-2014	305,3	2,90
-----------------------	-------------	--------	------------	-------	------

Pedido: 2248 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)

2586/2014 479/2013	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	10-11-2014	1500	0,54
-----------------------	-------------	--------------------------------------	------------	------	------

2586/2014 479/2013	30.005.0019	LENÇO UMIDECIDO	10-11-2014	1300	5,69
-----------------------	-------------	-----------------	------------	------	------

2586/2014 479/2013	30.005.0005	PENTE FINO	10-11-2014	100	1,99
-----------------------	-------------	------------	------------	-----	------

2586/2014 479/2013	30.005.0287	ESCOVA DE DENTE PARA CRIANCAS	10-11-2014	2000	1,73
-----------------------	-------------	-------------------------------	------------	------	------

2586/2014 479/2013	30.018.0271	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M"	10-11-2014	1500	0,49
-----------------------	-------------	--------------------------------------	------------	------	------

2586/2014 479/2013	30.005.0286	SHAMPOO PARA BEBE	10-11-2014	800	6,46
2586/2014 479/2013	30.005.0390	CREME DENTAL PARA BEBE	10-11-2014	1000	2,99
2586/2014 479/2013	30.018.0272	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "P"	10-11-2014	800	0,46
Pedido: 2249 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)					
2586/2014 479/2013	30.016.0133	MAMADEIRA EM ACRÍLICO	10-11-2014	500	13,25
2586/2014 479/2013	30.005.0241	ESCOVA PARA CABELO	10-11-2014	150	11,80
2586/2014 479/2013	30.005.0299	ESCOVA P/ LAVAR MAMADEIRA	10-11-2014	50	6,00
2586/2014 479/2013	30.005.0372	ESPONJA P/ BEBÊ	10-11-2014	600	2,40
2586/2014 479/2013	30.005.0285	CONDICIONADOR PARA BEBE	10-11-2014	800	6,67
2586/2014 479/2013	30.013.2033	BICO DE MAMADEIRA	10-11-2014	500	2,68
Pedido: 2250 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2586/2014 479/2013	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	10-11-2014	150	19,28
2586/2014 479/2013	30.005.0135	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	10-11-2014	1000	2,55
Pedido: 2258 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2625/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	11-11-2014	13,6	1,27
2625/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	11-11-2014	226,2	1,13
2625/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	11-11-2014	120,3	3,85
2625/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	11-11-2014	64,4	2,90
2625/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-11-2014	39	3,79
2625/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	11-11-2014	21,8	1,35
Pedido: 2265 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2723/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	12-11-2014	39	3,85
2723/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	12-11-2014	21,8	1,30
2723/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	12-11-2014	80,5	3,93
2723/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	12-11-2014	64,4	1,74
2723/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	12-11-2014	150,6	1,22
2723/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	12-11-2014	19,9	7,05
2723/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	12-11-2014	13,6	1,22
Pedido: 2266 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2724/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	12-11-2014	60,1	1,22
2724/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	12-11-2014	132,9	7,05
2724/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	12-11-2014	328	3,85
2724/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	12-11-2014	159,4	1,74
Pedido: 2300 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2735/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	14-11-2014	159,4	1,60
2735/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	14-11-2014	1090,7	3,93
2735/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	14-11-2014	60,1	1,11
Pedido: 2301 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2739/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	14-11-2014	26	1,60
2739/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	14-11-2014	35	1,22
2739/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	14-11-2014	9,75	1,27
2739/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	14-11-2014	3,5	1,12
2739/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	14-11-2014	28	3,85
Pedido: 2302 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					

2740/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	14-11-2014	80,5	3,94
2740/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	14-11-2014	65,6	1,60
2740/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	14-11-2014	13,6	1,12
2740/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	14-11-2014	150,6	1,22
2740/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	14-11-2014	38	3,85
Pedido: 2341 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2781/2014 494/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	20-11-2014	79,6	1,82
2781/2014 494/2014	30.001.0404	PERA	20-11-2014	30,4	4,30
2781/2014 494/2014	30.001.0128	GOIABA	20-11-2014	80,5	3,66
2781/2014 494/2014	30.001.0136	VAGEM	20-11-2014	11,1	4,26
2781/2014 494/2014	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	20-11-2014	30,4	5,44
Pedido: 2342 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2783/2014 494/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	20-11-2014	645,5	1,82
2783/2014 494/2014	30.001.0137	ABOBORA MADURA	20-11-2014	123,2	1,07
2783/2014 494/2014	30.001.0098	MELANCIA	20-11-2014	1164	1,14
Pedido: 2343 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2788/2014 494/2014	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	20-11-2014	65,5	3,63
2788/2014 494/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	20-11-2014	84,8	1,75
Pedido: 2344 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2789/2014 494/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	20-11-2014	885,7	1,75
Pedido: 2379 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2839/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	25-11-2014	18	2,55
2839/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	25-11-2014	9,75	1,33
2839/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	25-11-2014	27	1,31
2839/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-11-2014	46	4,21
2839/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-11-2014	119	3,70
2839/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	25-11-2014	3,5	1,30
Pedido: 2380 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2838/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	25-11-2014	268,7	2,55
2838/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-11-2014	258,2	3,71
2838/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	25-11-2014	60,1	1,30
2838/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	25-11-2014	1019,5	1,31
2838/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-11-2014	313	4,22
2838/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	25-11-2014	94,3	1,34
Pedido: 2381 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2845/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	25-11-2014	13,6	1,30
2845/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	25-11-2014	210	1,31
2845/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	25-11-2014	21,8	1,34
2845/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-11-2014	39	4,22
2845/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	25-11-2014	18,5	8,97
2845/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-11-2014	80,5	3,71
2845/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	25-11-2014	111,7	2,55
Pedido: 2400 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2870/2014 494/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	27-11-2014	84,8	1,90

Pedido: 2401	Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)				
2872/2014 494/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	27-11-2014	251,2	1,90
Pedido: 2402	Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)				
2871/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	27-11-2014	21,8	2,01
2871/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	27-11-2014	21,8	8,21
2871/2014 657/2013	30.001.0056	INHAME	27-11-2014	65,5	2,23
Pedido: 2403	Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)				
2873/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	27-11-2014	65,1	8,21
Pedido: 2404	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
2868/2014 494/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	27-11-2014	645,5	1,80
Pedido: 2405	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
2869/2014 494/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	27-11-2014	79,6	1,80
2869/2014 494/2014	30.001.0145	LARANJA LIMA	27-11-2014	150,6	2,69
2869/2014 494/2014	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	27-11-2014	30,4	5,29
2869/2014 494/2014	30.001.0128	GOIABA	27-11-2014	80,5	3,66
2869/2014 494/2014	30.001.0404	PERA	27-11-2014	80,5	4,38
2869/2014 494/2014	30.001.0061	MANDIOCA	27-11-2014	42,8	0,71
Pedido: 2406	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
2880/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	27-11-2014	1098,7	3,67
2880/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	27-11-2014	60,1	1,43
2880/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	27-11-2014	159,4	1,93
Pedido: 2408	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
2879/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	27-11-2014	120,3	3,67
2879/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	27-11-2014	13,6	1,43
2879/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	27-11-2014	65,5	1,93
2879/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	27-11-2014	226,2	1,31
2879/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	27-11-2014	21,8	1,40
2879/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-11-2014	39	4,20
				Total Sub-Divisão =>	77243,85
				Total Secretaria =>	262518,69

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: 2170	Fornecedor: 6001-FEDERACAO MINEIRA DE KARATE - (Serviços)				
2562/2014 582/2014	0010404	SERVIÇO DE	03-11-2014	1	3000,00
Pedido: 2261	Fornecedor: 6144-MARCEL REGINALDO SOUSA E SILVA 33318538876 - (Serviços)				
2643/2014 596/2014	0010404	SERVIÇO DE	11-11-2014	160	25,00
Pedido: 2284	Fornecedor: 259-LIGA ITAJUBENSE DE DESPORTOS - (Serviços)				
2649/2014 606/2014	0010404	SERVIÇO DE	14-11-2014	1	2500,00
Pedido: 2285	Fornecedor: 259-LIGA ITAJUBENSE DE DESPORTOS - (Serviços)				
2651/2014 607/2014	0010404	SERVIÇO DE	14-11-2014	1	2500,00
Pedido: 2357	Fornecedor: 6928-BRUNO REGIS MINCHILLO DE CARVALHO SOUZA - (Serviços)				
2799/2014 621/2014	0010404	SERVIÇO DE	21-11-2014	64	31,00
2799/2014 621/2014	0010404	SERVIÇO DE	21-11-2014	32	12,00
Pedido: 2382	Fornecedor: 6928-BRUNO REGIS MINCHILLO DE CARVALHO SOUZA - (Serviços)				
2840/2014 629/2014	0010404	SERVIÇO DE	25-11-2014	32	12,00
2840/2014 629/2014	0010404	SERVIÇO DE	25-11-2014	64	31,00

Pedido: 2409 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2889/2014 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-11-2014	5	40,00
2889/2014 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-11-2014	5	40,00
2889/2014 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-11-2014	5	40,00
2889/2014 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-11-2014	5	40,00
2889/2014 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-11-2014	5	40,00

Pedido: 2410 Fornecedor: 2149-WALQUIRIA DIANA DUARTE ME - (Serviços)

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2889/2014 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-11-2014	10	30,00

Total Sub-Divisão => 18036,00**Total Secretaria => 18036,00****0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO****011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2172 Fornecedor: 482-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços)					
2576/2014 585/2014	0010526	INSCRIÇÃO	03-11-2014	1	250,00
Pedido: 2260 Fornecedor: 5436-ANFLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - (Serviços)					
2348/2013 6/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-11-2014	0,08	120000,00
Pedido: 2286 Fornecedor: 6565-DMD GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA - ME - (Serviços)					
2253/2014 521/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-11-2014	0,08	70560,00
Total Sub-Divisão =>					16130,01
Total Secretaria =>					16130,01

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2237 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
2638/2014 594/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	07-11-2014	1	1213,37
Total Sub-Divisão =>					1213,37
Total Secretaria =>					1213,37
Total Geral =>					936154,32
Total Anulado =>					0,00