



**Município de Itajubá**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Extrato do Compras**

**0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO**  
**010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1806 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)</b>					
2107/2014 60/2014	30.013.1613	PLACA DE AÇO INOX	01-09-2014	17	170,00
<b>Pedido: 1822 Fornecedor: 807-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
1752/2014 507/2014	0010386	CONVÊNIO	02-09-2014	0,42	86599,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					39489,50
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					39489,50

**0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**  
**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1795 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
2273/2014 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	01-09-2014	12000	0,07
<b>Pedido: 1796 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
2273/2014 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	01-09-2014	35000	0,07
<b>Pedido: 1797 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
2273/2014 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	01-09-2014	138000	0,07
<b>Pedido: 1800 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2110/2014 509/2013	30.021.1275	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	01-09-2014	300	0,16
<b>Pedido: 1801 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2106/2014 123/2014	30.021.0806	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	01-09-2014	17	89,36
<b>Pedido: 1802 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)</b>					
2095/2014 509/2013	30.021.0138	ESOMEPRAZOL 40MG	01-09-2014	490	1,08
2095/2014 509/2013	30.021.0293	MIDAZOLAN 15 MG	01-09-2014	180	1,99
2095/2014 509/2013	30.021.1298	TIBOLONA 2,5 MG.	01-09-2014	360	0,32
2095/2014 509/2013	30.021.1372	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML SOL OFT 5ML	01-09-2014	21	7,94
2095/2014 509/2013	30.021.1112	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	01-09-2014	270	0,34
2095/2014 509/2013	30.021.1294	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	01-09-2014	4	17,55
2095/2014 509/2013	30.021.0992	RISEDRONATO SODICO 35MG	01-09-2014	4	5,72
2095/2014 509/2013	30.021.0652	LEFLUNOMIDE 20 MG	01-09-2014	120	1,76
<b>Pedido: 1807 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)</b>					
2141/2014 47/2014	30.021.0577	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO C/ 1000 ML	01-09-2014	1360	5,08
<b>Pedido: 1808 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)</b>					
2139/2014 367/2013	30.022.0246	ATADURA CREPE 25 CM PCT C/ 12 UN	01-09-2014	150	9,20
<b>Pedido: 1809 Fornecedor: 15-CENTRO VALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA - (Consumo)</b>					
2139/2014 367/2013	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	01-09-2014	500	1,96
<b>Pedido: 1810 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2139/2014 367/2013	30.022.0604	MASCARAS FACIAIS ANATOMICAS P/ INALAÇÃO(ADULTO E INFANTIL) EM PVC	01-09-2014	40	5,75
<b>Pedido: 1811 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
2129/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-09-2014	104	16,50
<b>Pedido: 1814 Fornecedor: 6793-SERVICOS MEDICOS DIAS LTDA - ME - (Serviços)</b>					

1952/2014 470/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-09-2014	6	2100,00
<b>Pedido: 1815 Fornecedor: 6572-REAL MINAS TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>					
2094/2014 41/2014	30.018.0036	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	01-09-2014	2415	0,70
<b>Pedido: 1816 Fornecedor: 5530-ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME - (Consumo)</b>					
2094/2014 41/2014	30.018.0034	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	01-09-2014	936	0,73
2094/2014 41/2014	30.018.0090	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG"	01-09-2014	600	0,35
<b>Pedido: 1817 Fornecedor: 3358-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
2094/2014 41/2014	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	01-09-2014	1024	0,32
<b>Pedido: 1818 Fornecedor: 5596-EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)</b>					
2094/2014 41/2014	30.018.0035	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	01-09-2014	384	0,74
<b>Pedido: 1819 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2114/2014 123/2014	30.021.0296	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG	01-09-2014	6	69,48
<b>Pedido: 1826 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
2145/2014 47/2014	30.022.0327	LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50	03-09-2014	50	3,50
2145/2014 47/2014	30.022.0268	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	03-09-2014	1200	0,61
2145/2014 47/2014	30.022.0110	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	03-09-2014	2400	0,59
<b>Pedido: 1886 Fornecedor: 5952-AKS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1938/2014 474/2014	30.021.0899	PENICILAMINA D	12-09-2014	2	212,33
<b>Pedido: 1891 Fornecedor: 1723-CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA-ME - (Consumo)</b>					
2219/2014 523/2014	30.021.1776	VACINA CONTRA PNEUMONIA	15-09-2014	1	280,00
<b>Pedido: 1908 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
2266/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	16-09-2014	74	16,50
<b>Pedido: 1909 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)</b>					
2263/2014 274/2014	0010279	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA	16-09-2014	1	100,00
<b>Pedido: 1910 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)</b>					
2273/2014 274/2014	0010279	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA	16-09-2014	1	100,00
<b>Pedido: 1914 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Bens)</b>					
2283/2014 14/2014	10.15.15	Roteador	17-09-2014	10	127,40
<b>Pedido: 1915 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Bens)</b>					
2284/2014 14/2014	10.15.15	Roteador	17-09-2014	1	127,40
<b>Pedido: 1916 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Bens)</b>					
2286/2014 14/2014	10.15.15	Roteador	17-09-2014	1	127,40
<b>Pedido: 1917 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Bens)</b>					
2288/2014 14/2014	10.15.15	Roteador	17-09-2014	6	127,40
<b>Pedido: 1918 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Bens)</b>					
2290/2014 16/2014	10.12.1	Fogão doméstico 04 bocas	17-09-2014	1	397,00
<b>Pedido: 1922 Fornecedor: 3125-REZENDE &amp; FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)</b>					
2280/2014 548/2013	0010343	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	17-09-2014	4	67,24
<b>Pedido: 1923 Fornecedor: 3125-REZENDE &amp; FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)</b>					
2265/2014 548/2013	0010343	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	17-09-2014	1	67,24
<b>Pedido: 1925 Fornecedor: 6825-TEREZIINHA DAS GRAÇAS PAIVA - (Consumo)</b>					
1852/2014 482/2014	30.013.1387	TOLDO FIXO	18-09-2014	1	6450,00
<b>Pedido: 1951 Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo)</b>					
2332/2014 620/2013	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	22-09-2014	100	9,20
<b>Pedido: 1952 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b>					
2332/2014 620/2013	30.002.1978	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	22-09-2014	100	0,09
2332/2014 620/2013	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	22-09-2014	500	0,07
<b>Pedido: 1953 Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo)</b>					
2331/2014 620/2013	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	22-09-2014	50	9,20
<b>Pedido: 1954 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					

2331/2014 620/2013	30.003.0716	CARBONO PRETO C/ 100 FLS	22-09-2014	20	13,00
2331/2014 620/2013	30.003.0051	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	22-09-2014	100	0,90
2331/2014 620/2013	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	22-09-2014	200	0,26
2331/2014 620/2013	30.003.0953	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	22-09-2014	30	1,05
<b>Pedido: 1955 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
2331/2014 620/2013	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	22-09-2014	20	1,30
2331/2014 620/2013	30.003.0213	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	22-09-2014	20	1,89
2331/2014 620/2013	30.003.0665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	22-09-2014	20	0,99
2331/2014 620/2013	30.003.0889	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	22-09-2014	100	1,20
2331/2014 620/2013	30.003.0423	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	22-09-2014	20	0,99
<b>Pedido: 1956 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b>					
2331/2014 620/2013	30.002.1978	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	22-09-2014	100	0,09
2331/2014 620/2013	30.003.0190	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇADA	22-09-2014	100	1,25
2331/2014 620/2013	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	22-09-2014	500	0,07
<b>Pedido: 1957 Fornecedor: 4662-PAPELARIA OURO EIRELI LTDA - (Consumo)</b>					
2331/2014 620/2013	30.003.0579	FITA ADESIVA 19 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	22-09-2014	50	1,99
<b>Pedido: 1964 Fornecedor: 6852-ANA CAROLINA DE FARIA COSTA - ME - (Consumo)</b>					
2327/2014 535/2014	30.022.0930	PRÓTESE	23-09-2014	1	9150,00
<b>Pedido: 1978 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)</b>					
2339/2014 185/2014	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	25-09-2014	300	1,10
2339/2014 185/2014	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	25-09-2014	300	1,79
2339/2014 185/2014	30.005.0331	LIXEIRA EM INOX C/ PEDAL C/ CESTO INTERNO REMOVIVEL EM PLASTICO REDONDA CAP.10,5 LITROS	25-09-2014	50	112,00
<b>Pedido: 1982 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
2342/2014 471/2013	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	25-09-2014	150	2,32
2342/2014 471/2013	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	25-09-2014	240	3,80
2342/2014 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	25-09-2014	250	1,20
<b>Pedido: 1987 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2366/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	29-09-2014	15000	3,07
<b>Pedido: 1991 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)</b>					
2356/2014 60/2014	30.013.3220	PLACA DE USO EXTERNO	29-09-2014	1	415,00
2356/2014 60/2014	30.013.3221	PLACA DE USO INTERNO	29-09-2014	1	291,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>123717,30</b>
<b>010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA</b>					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1799 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1899/2014 123/2014	30.021.1219	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	01-09-2014	9	56,24
<b>Pedido: 1836 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2142/2014 509/2013	30.021.1110	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	05-09-2014	220	0,12
2142/2014 509/2013	30.021.0023	LOSARTAN POTASSICA 25 MG	05-09-2014	1876	0,14
<b>Pedido: 1837 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2168/2014 509/2013	30.021.0936	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	05-09-2014	700	0,29
<b>Pedido: 1838 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)</b>					
2169/2014 509/2013	30.021.1078	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	05-09-2014	360	0,46
<b>Pedido: 1841 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2131/2014 123/2014	30.021.1084	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	08-09-2014	18	34,81

2131/2014 123/2014	30.021.0696	AZATIOPRIMA 50 MG C/ 50 COMPRIMIDOS	08-09-2014	44	63,12
2131/2014 123/2014	30.021.1120	DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG	08-09-2014	534	5,80
2131/2014 123/2014	30.021.1042	ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG	08-09-2014	114	68,42
2131/2014 123/2014	30.021.1300	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG	08-09-2014	100	38,99
<b>Pedido: 1842 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2133/2014 509/2013	30.021.1110	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	08-09-2014	10000	0,12
2133/2014 509/2013	30.021.1184	PERMETRINA LOÇÃO 5%	08-09-2014	150	5,58
2133/2014 509/2013	30.021.0023	LOSARTAN POTASSICA 25 MG	08-09-2014	150024	0,14
2133/2014 509/2013	30.021.1183	PERMETRINA LOÇÃO 1%	08-09-2014	128	2,60
2133/2014 509/2013	30.021.0005	SULFATO FERROSO 40 MG	08-09-2014	2000	0,05
<b>Pedido: 1843 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)</b>					
2136/2014 509/2013	30.021.1093	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	08-09-2014	129200	0,04
2136/2014 509/2013	30.021.0203	AMOXICILINA 500 MG	08-09-2014	2000	1,56
2136/2014 509/2013	30.021.0595	PARACETAMOL 500 MG	08-09-2014	40000	0,03
2136/2014 509/2013	30.021.1063	ANLÓDIPINO 5 MG	08-09-2014	8000	0,10
<b>Pedido: 1844 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2167/2014 123/2014	30.021.1308	DIACEREINA 50MG	08-09-2014	28	94,79
2167/2014 123/2014	30.021.0176	DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG SPRINKLE	08-09-2014	14	17,71
2167/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	08-09-2014	139	48,91
2167/2014 123/2014	30.021.1223	METILFENIDATO 20 MG	08-09-2014	30	158,52
2167/2014 123/2014	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	08-09-2014	16	248,19
2167/2014 123/2014	30.021.1721	XINAFOATO DE SALMETEROL + FLUCATISONA 25 + 125 MCG	08-09-2014	8	63,67
2167/2014 123/2014	30.021.1370	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	08-09-2014	4	152,30
2167/2014 123/2014	30.021.1222	METILFENIDATO 10 MG	08-09-2014	219	15,55
2167/2014 123/2014	30.021.0171	RANELATO DE ESTRONCIO 2 G	08-09-2014	12	118,75
2167/2014 123/2014	30.021.1224	METILFENIDATO 30 MG	08-09-2014	18	166,45
2167/2014 123/2014	30.021.1234	ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG	08-09-2014	5	446,12
2167/2014 123/2014	30.021.1312	METOXIZALENO 10 MG	08-09-2014	10	62,77
2167/2014 123/2014	30.021.0081	FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG	08-09-2014	1	657,41
2167/2014 123/2014	30.021.0170	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG	08-09-2014	4	35,60
2167/2014 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	08-09-2014	25	211,40
2167/2014 123/2014	30.021.0017	ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	08-09-2014	2	430,18
2167/2014 123/2014	30.021.1313	DIVALPROATO SÓDICO 500 MG ER	08-09-2014	23	56,24
<b>Pedido: 1848 Fornecedor: 1877-DROGA FONTE LTDA - (Consumo)</b>					
2183/2014 47/2014	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	09-09-2014	300	0,36
<b>Pedido: 1852 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2197/2014 509/2013	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	09-09-2014	92	2,38
<b>Pedido: 1853 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2173/2014 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	09-09-2014	1	211,40
2173/2014 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	09-09-2014	9	27,12
<b>Pedido: 1854 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2174/2014 123/2014	30.021.1068	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI	09-09-2014	1	48,09
<b>Pedido: 1855 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					

2179/2014 123/2014	30.021.1763	REPAGLINIDA IMG	09-09-2014	1	69,15
<b>Pedido: 1856 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2198/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	09-09-2014	1	136,84
<b>Pedido: 1857 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2182/2014 123/2014	30.021.1276	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	09-09-2014	3	119,76
<b>Pedido: 1858 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2201/2014 123/2014	30.021.1370	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	09-09-2014	1	152,30
<b>Pedido: 1859 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2207/2014 509/2013	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	09-09-2014	120	2,38
<b>Pedido: 1860 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)</b>					
2186/2014 47/2014	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	09-09-2014	720	0,36
<b>Pedido: 1861 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)</b>					
2212/2014 509/2013	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	09-09-2014	60	0,45
<b>Pedido: 1865 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2187/2014 123/2014	30.021.1294	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	09-09-2014	4	96,14
<b>Pedido: 1869 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)</b>					
2189/2014 509/2013	30.021.1475	BROMAZEPAM 6 MG	09-09-2014	270	0,14
<b>Pedido: 1871 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)</b>					
2191/2014 47/2014	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	09-09-2014	300	0,36
<b>Pedido: 1873 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2193/2014 123/2014	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	09-09-2014	1	260,86
<b>Pedido: 1874 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2195/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	09-09-2014	2	31,31
<b>Pedido: 1899 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2247/2014 123/2014	30.021.1224	METILFENIDATO 30 MG	16-09-2014	2	166,45
<b>Pedido: 1900 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2178/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	16-09-2014	2	31,31
2178/2014 123/2014	30.021.0170	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG	16-09-2014	3	22,86
2178/2014 123/2014	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	16-09-2014	1	44,70
<b>Pedido: 1901 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2185/2014 123/2014	30.021.0704	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG	16-09-2014	1	48,16
<b>Pedido: 1902 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2194/2014 123/2014	30.021.0818	CARBAMAZEPINA 400MG CR	16-09-2014	2	83,83
2194/2014 123/2014	30.021.1228	LAMOTRIGINA 100 MG	16-09-2014	2	140,85
<b>Pedido: 1903 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2204/2014 123/2014	30.021.0195	CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES	16-09-2014	1	124,44
<b>Pedido: 1904 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2196/2014 123/2014	30.021.0249	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	16-09-2014	1	41,76
<b>Pedido: 1905 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2214/2014 123/2014	30.021.0176	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE	16-09-2014	6	5,87
<b>Pedido: 1906 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2239/2014 509/2013	30.021.0707	ACICLOVIR CREME	16-09-2014	200	2,92
<b>Pedido: 1911 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)</b>					
2241/2014 509/2013	30.021.0293	MIDAZOLAN 15 MG	17-09-2014	180	0,34
<b>Pedido: 1912 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2287/2014 123/2014	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	17-09-2014	3	248,19
<b>Pedido: 1913 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2285/2014 123/2014	30.021.0060	CLOXAZOLAM 4 MG	17-09-2014	3	20,61

Pedido: 1939		Fornecedor: 5736-AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA - (Consumo)				
2325/2014 47/2014	30.023.0321	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN	19-09-2014	1	39,90	
2325/2014 47/2014	30.023.0175	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 15X24CM C/ 100 UNID.	19-09-2014	1	16,50	
2325/2014 47/2014	30.023.0174	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 20X24CM C/ 100 UNID.	19-09-2014	1	20,50	
Pedido: 1941		Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2291/2014 123/2014	30.021.1780	CLORIDRATO DE RANITIDINA 50 MG / 2M	19-09-2014	10	9,90	
2291/2014 123/2014	30.021.0751	TIOPENTAL SÓDICO 1 GR FRASCO AMPOLA INJETÁVEL CX C/ 25 AMPOLAS	19-09-2014	1	557,62	
2291/2014 123/2014	30.021.1781	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG / 2 ML	19-09-2014	1	102,77	
2291/2014 123/2014	30.021.1782	DOXICICLINA 200 MG	19-09-2014	24	44,41	
2291/2014 123/2014	30.021.1348	AGUA PARA INJEÇÃO	19-09-2014	1	12,35	
2291/2014 123/2014	30.021.1779	FLUORESCINA	19-09-2014	2	7,79	
2291/2014 123/2014	30.021.1778	VINCIZINA 1 MG INJ	19-09-2014	1	131,92	
Pedido: 1942		Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)				
2295/2014 509/2013	30.021.1329	TRAMADOL	19-09-2014	50	1,00	
2295/2014 509/2013	30.021.0363	DIAZEPAM 10 MG C/ 2 ML	19-09-2014	400	0,19	
2295/2014 509/2013	30.021.0749	DICLOFENACO GOTAS	19-09-2014	3	2,48	
2295/2014 509/2013	30.021.0199	CEFALEXINA 500 MG	19-09-2014	400	0,34	
2295/2014 509/2013	30.021.0594	METRONIDAZOL 250 MG	19-09-2014	200	0,08	
Pedido: 1943		Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)				
2292/2014 509/2013	30.021.0424	FUROSEMIDA 10MG/ML C/ 2ML	19-09-2014	50	0,23	
2292/2014 509/2013	30.021.0374	FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ML - C/ 1ML	19-09-2014	25	0,40	
2292/2014 509/2013	30.021.1783	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	19-09-2014	100	0,46	
2292/2014 509/2013	30.021.0360	DEXAMETASONA 2 MG/ML C/ 1 ML	19-09-2014	100	0,96	
2292/2014 509/2013	30.021.1278	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML	19-09-2014	5	2,01	
2292/2014 509/2013	30.021.0930	LACTULOSE 667 MG/ML	19-09-2014	3	7,12	
2292/2014 509/2013	30.021.1177	OLEO MINERAL 100 ML	19-09-2014	2	2,85	
2292/2014 509/2013	30.021.0388	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML COM 2ML	19-09-2014	300	0,15	
Pedido: 1944		Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)				
2313/2014 509/2013	30.021.1760	VITAMINA E	19-09-2014	40	0,25	
Pedido: 1945		Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2321/2014 123/2014	30.021.0296	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG	19-09-2014	1	191,77	
Pedido: 1965		Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2334/2014 123/2014	30.021.1787	DEXPANTENOL CREME	23-09-2014	1	30,33	
2334/2014 123/2014	30.021.1788	ACETATO DE HIDROCORTIZONA 10MG/G	23-09-2014	3	16,44	
Pedido: 1966		Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)				
2336/2014 460/2014	30.021.1789	PROPIONATO DE CLOBETAZOL 0,5MG	23-09-2014	3	2,13	
Pedido: 1971		Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)				
2338/2014 434/2014	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	24-09-2014	1200	2,51	
Pedido: 1972		Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)				
2341/2014 434/2014	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	24-09-2014	300	2,51	
Pedido: 1973		Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)				
2346/2014 434/2014	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	24-09-2014	1200	2,51	
Pedido: 1985		Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2354/2014 123/2014	30.021.1791	BETA CAROTENO	26-09-2014	4	29,44	
2354/2014 123/2014	30.021.1790	CARBONATO DE CALCIO + POLICALCIFEROL 1500MG + 400UI	26-09-2014	2	47,67	

Pedido: 1996		Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2370/2014	30.021.1187	PROPILTIOURACILA 100 MG	30-09-2014	6	13,91	
123/2014						
2370/2014	30.021.1256	CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG	30-09-2014	2	80,93	
123/2014						
Pedido: 1999		Fornecedor: 6850-MAIA SCANAVINI VEÍCULOS LTDA - TA - (Consumo)				
2130/2014	30.013.3234	ÓLEO	30-09-2014	3	35,02	
533/2014						
2130/2014	30.007.1238	TENSOR DA CORREIA	30-09-2014	1	276,34	
533/2014						
2130/2014	30.007.1313	KIT EMBREAGEM	30-09-2014	1	1338,44	
533/2014						
2130/2014	30.007.0066	RETENTOR	30-09-2014	1	36,16	
533/2014						
2130/2014	30.007.0994	CASQUILHO	30-09-2014	1	73,45	
533/2014						
2130/2014	30.007.0335	CORREIA DENTADA	30-09-2014	1	575,23	
533/2014						
2130/2014	30.007.2519	PLACA	30-09-2014	1	62,31	
533/2014						
2130/2014	30.007.0664	ROLAMENTO DA POLIA	30-09-2014	1	197,88	
533/2014						
Pedido: 2000		Fornecedor: 6850-MAIA SCANAVINI VEÍCULOS LTDA - TA - (Serviços)				
2119/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-09-2014	11,2	179,00	
533/2014						
2119/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-09-2014	3	179,00	
533/2014						
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>112554,16</b>	

## 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1744		Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)				
2362/2014	198/2014		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAM. D	02-09-2014	4	90,65
Pedido: 1820		Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)				
2299/2014	233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	01-09-2014	10000	2,64
Pedido: 1825		Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)				
2158/2014	513/2014	30.007.2519	PLACA	03-09-2014	1	90,00
2158/2014	513/2014	30.007.2779	ESPIGÃO	03-09-2014	1	22,40
2158/2014	513/2014	30.020.0444	LÂMPADA 12 V/ 75 W	03-09-2014	1	70,00
2158/2014	513/2014	30.007.0343	MANCAL	03-09-2014	2	15,00
Pedido: 1828		Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)				
2153/2014	367/2013	30.022.0022	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	03-09-2014	1000	5,50
2153/2014	367/2013	30.022.0021	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	03-09-2014	700	3,68
Pedido: 1829		Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)				
2153/2014	367/2013	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	03-09-2014	150	12,60
2153/2014	367/2013	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	03-09-2014	150	12,60
2153/2014	367/2013	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	03-09-2014	80	12,60
Pedido: 1830		Fornecedor: 15-CENTRO VALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA - (Consumo)				
2153/2014	367/2013	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	03-09-2014	1000	1,96
Pedido: 1831		Fornecedor: 6354-SANTA CLARA MAIS VIDA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS - (Consumo)				
2153/2014	367/2013	30.022.0132	AGULHA DESC. 20 X 5.5 C/ 100UN	03-09-2014	100	4,10
Pedido: 1832		Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)				
2157/2014	47/2014	30.022.0125	LANTERNA PEQUENA TIPO LAPISEIRA P/ ATENDIMENTO	03-09-2014	50	15,20
2157/2014	47/2014	30.022.0168	AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN	03-09-2014	70	3,90
Pedido: 1833		Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)				
2157/2014	47/2014	30.022.0210	ALMOTOLIA CAP. 250 ML PLÁSTICO RESISTENTE	03-09-2014	100	1,29
Pedido: 1839		Fornecedor: 766-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. - (Serviços)				
601/2014	168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2014	0	962,00
601/2014	168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2014	0	600,00

<b>Pedido: 1866</b>		<b>Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>			
2205/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	09-09-2014	16	4,32
2205/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	09-09-2014	1	21,22
<b>Pedido: 1867</b>		<b>Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>			
2203/2014 377/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	09-09-2014	2	28,80
2203/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	09-09-2014	2	21,22
2203/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	09-09-2014	3	4,32
2203/2014 377/2013	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	09-09-2014	1	72,00
<b>Pedido: 1868</b>		<b>Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>			
2202/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	09-09-2014	3	4,32
2202/2014 377/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	09-09-2014	6	72,00
2202/2014 377/2013	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	09-09-2014	4	24,00
<b>Pedido: 1870</b>		<b>Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)</b>			
2199/2014 316/2014	30.002.0875	BANNER	09-09-2014	34	35,67
<b>Pedido: 1872</b>		<b>Fornecedor: 5736-AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA - (Consumo)</b>			
2165/2014 47/2014	30.023.0174	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 20X24CM C/ 100 UNID.	09-09-2014	50	20,50
2165/2014 47/2014	30.023.0175	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 15X24CM C/ 100 UNID.	09-09-2014	50	16,50
2165/2014 47/2014	30.023.0321	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN	09-09-2014	100	39,90
<b>Pedido: 1880</b>		<b>Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)</b>			
2206/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	11-09-2014	160	6,98
<b>Pedido: 1892</b>		<b>Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>			
2260/2014 377/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	15-09-2014	1	28,80
2260/2014 377/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	15-09-2014	1	72,00
2260/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	15-09-2014	4	21,22
2260/2014 377/2013	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	15-09-2014	2	78,83
2260/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	15-09-2014	12	4,32
<b>Pedido: 1920</b>		<b>Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>			
2302/2014 124/2014	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	17-09-2014	80	6,48
<b>Pedido: 1928</b>		<b>Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>			
2244/2014 529/2014	30.007.1648	ANEL	18-09-2014	1	10,00
2244/2014 529/2014	30.007.0904	PISTÃO DO MOTOR	18-09-2014	1	627,00
2244/2014 529/2014	30.007.2133	JUNTA	18-09-2014	1	3,50
2244/2014 529/2014	30.007.0683	ROLAMENTO	18-09-2014	2	62,00
2244/2014 529/2014	30.007.0672	INTERRUPTOR	18-09-2014	1	20,00
<b>Pedido: 1938</b>		<b>Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>			
2322/2014 395/2014	30.001.0273	EMPADA	19-09-2014	20	0,44
2322/2014 395/2014	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	19-09-2014	5	3,99
2322/2014 395/2014	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	19-09-2014	20	0,44
2322/2014 395/2014	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	19-09-2014	20	0,60
<b>Pedido: 1958</b>		<b>Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>			
2206/2014 377/2013	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	22-09-2014	2	17,28
<b>Pedido: 1959</b>		<b>Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>			
2335/2014 377/2013	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	22-09-2014	5	4,32
2335/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	22-09-2014	10	4,32



2335/2014 377/2013	0010254	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA.	22-09-2014	1	17,28
2335/2014 377/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	22-09-2014	2	72,00
2335/2014 377/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	22-09-2014	2	28,80
2335/2014 377/2013	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	22-09-2014	2	78,83
2335/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	22-09-2014	5	21,22
2335/2014 377/2013	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	22-09-2014	5	4,32
2335/2014 377/2013	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	22-09-2014	1	24,00
<b>Pedido: 1960 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>					
2311/2014 377/2013	0010254	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA.	22-09-2014	1	17,28
2311/2014 377/2013	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	22-09-2014	1	4,32
2311/2014 377/2013	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	22-09-2014	1	4,32
2311/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	22-09-2014	2	4,32
2311/2014 377/2013	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	22-09-2014	2	28,80
2311/2014 377/2013	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	22-09-2014	2	72,00
2311/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	22-09-2014	2	21,22
<b>Pedido: 1961 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>					
2310/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	22-09-2014	2	4,32
2310/2014 377/2013	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	22-09-2014	1	4,32
2310/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	22-09-2014	1	21,22
2310/2014 377/2013	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	22-09-2014	1	72,00
2310/2014 377/2013	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	22-09-2014	1	4,32
2310/2014 377/2013	0010254	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA.	22-09-2014	2	17,28
2310/2014 377/2013	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	22-09-2014	1	78,83
2310/2014 377/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	22-09-2014	1	28,80
<b>Pedido: 1962 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>					
2309/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	22-09-2014	5	21,22
2309/2014 377/2013	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	22-09-2014	3	4,32
2309/2014 377/2013	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	22-09-2014	2	24,00
2309/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	22-09-2014	5	4,32
2309/2014 377/2013	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	22-09-2014	2	72,00
2309/2014 377/2013	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	22-09-2014	3	4,32
2309/2014 377/2013	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	22-09-2014	3	28,80
2309/2014 377/2013	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	22-09-2014	1	78,83
2309/2014 377/2013	0010254	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA.	22-09-2014	1	17,28
<b>Pedido: 1963 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>					
2301/2014 377/2013	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	22-09-2014	1	78,83
2301/2014 377/2013	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	22-09-2014	5	24,00
2301/2014 377/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	22-09-2014	5	28,80
2301/2014 377/2013	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	22-09-2014	5	4,32
2301/2014 377/2013	0010254	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA.	22-09-2014	1	17,28

2301/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	22-09-2014	1	21,22
2301/2014 377/2013	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	22-09-2014	5	4,32
2301/2014 377/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	22-09-2014	5	72,00
2301/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	22-09-2014	10	4,32
<b>Pedido: 1967 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>					
2308/2014 377/2013	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	22-09-2014	1	78,83
2308/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	22-09-2014	10	4,32
2308/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	22-09-2014	2	21,22
2308/2014 377/2013	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	22-09-2014	5	4,32
2308/2014 377/2013	0010254	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA.	22-09-2014	1	17,28
2308/2014 377/2013	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	22-09-2014	5	24,00
2308/2014 377/2013	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	22-09-2014	5	4,32
2308/2014 377/2013	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	22-09-2014	5	28,80
2308/2014 377/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	22-09-2014	5	72,00
<b>Pedido: 1969 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
2326/2014 537/2014	30.007.2744	KIT	24-09-2014	1	150,00
2326/2014 537/2014	30.007.2395	TUBO	24-09-2014	1	80,00
<b>Pedido: 1970 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)</b>					
2328/2014 536/2014	30.020.0059	LAMPADA 12V X 55W	24-09-2014	5	22,00
2328/2014 536/2014	30.013.0623	TEE GNATUS	24-09-2014	1	32,00
2328/2014 536/2014	30.007.2616	RETENTOR DE DETRITO	24-09-2014	2	22,00
2328/2014 536/2014	30.013.0551	BORRACHA DA CANULA	24-09-2014	1	8,00
2328/2014 536/2014	30.007.1770	BICO DE SAÍDA AÇO	24-09-2014	1	59,00
2328/2014 536/2014	30.007.0974	PROTETOR	24-09-2014	1	36,50
2328/2014 536/2014	30.007.2648	RODIZIOS	24-09-2014	5	15,00
2328/2014 536/2014	30.007.1118	MANGUEIRA	24-09-2014	4	5,00
2328/2014 536/2014	30.007.2649	RALO CUSPIDEIRA	24-09-2014	2	9,50
2328/2014 536/2014	30.013.0121	OLEO COMPRESSOR	24-09-2014	1	31,00
2328/2014 536/2014	30.020.0444	LÂMPADA 12 V/ 75 W	24-09-2014	1	60,00
2328/2014 536/2014	30.013.1829	MANGUEIRA	24-09-2014	9,6	14,00
2328/2014 536/2014	30.020.0447	FUSÍVEL DE 10 AMPERES	24-09-2014	1	2,60
<b>Pedido: 1986 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
2363/2014 541/2014	30.022.1048	LANCETA PARA TESTE DE GLICOSE	29-09-2014	600	0,29
2363/2014 541/2014	30.022.1002	SERINGA DE INSULINA , DESCARTAVEL	29-09-2014	1200	0,51
<b>Pedido: 1988 Fornecedor: 3535-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - (Consumo)</b>					
2344/2014 52/2014	30.023.0001	AGULHA DESCARTAVEL CURTA GENGIVAL	29-09-2014	50	14,99
<b>Pedido: 1989 Fornecedor: 6384-VIBRA - VISAO BRASIL UNIDADE ITANHANDU LTDA - (Serviços)</b>					
2362/2014 28/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-09-2014	2	45,50
2362/2014 28/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-09-2014	1	787,50
2362/2014 28/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-09-2014	10	90,00
<b>Pedido: 1990 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)</b>					
2361/2014 60/2014	30.013.3220	PLACA DE USO EXTERNO	29-09-2014	12	415,00
<b>Pedido: 2001 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b>					

2386/2014 510/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-09-2014	2	726,67	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	68077,05
					<b>Total Secretaria =&gt;</b>	304348,51

**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: 1890</b> 2274/2014 426/2013	<b>Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b> 0010006	COFFE BREAK	15-09-2014	100	20,00	
<b>Pedido: 1924</b> 2255/2014 522/2014	<b>Fornecedor: 2689-HOTEL ORIENTE ITAJUBA LTDA - (Serviços)</b> 0010404	SERVIÇO DE	18-09-2014	3	90,00	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	2270,00
					<b>Total Secretaria =&gt;</b>	2270,00

**0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
<b>Pedido: 1835</b> 2082/2014 124/2014	<b>Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b> 30.016.0091	GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS	04-09-2014	40	12,00	
<b>Pedido: 1919</b> 2216/2014 243/2013	<b>Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b> 30.013.2063	CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA 300MM, LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 150MM, CAPACIDADE 12L	17-09-2014	2	17,00	
<b>Pedido: 1929</b> 2277/2014 124/2014	<b>Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b> 30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	18-09-2014	500	2,33	
<b>Pedido: 1930</b> 2277/2014 124/2014	<b>Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b> 30.016.0246	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	18-09-2014	15	1,71	
<b>Pedido: 1931</b> 2277/2014 124/2014	<b>Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b> 30.016.0240	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	18-09-2014	200	1,16	
<b>Pedido: 1931</b> 2277/2014 124/2014	<b>Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b> 30.016.0233	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO GRANDE	18-09-2014	50	2,66	
<b>Pedido: 1931</b> 2277/2014 124/2014	<b>Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b> 30.016.0235	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	18-09-2014	50	1,50	
<b>Pedido: 1931</b> 2277/2014 124/2014	<b>Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b> 30.016.0244	FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 30 UN	18-09-2014	8	1,90	
<b>Pedido: 1932</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b> 30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	18-09-2014	420	1,60	
<b>Pedido: 1932</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b> 30.005.0215	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	18-09-2014	10	10,14	
<b>Pedido: 1932</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b> 30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	18-09-2014	1000	0,27	
<b>Pedido: 1932</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b> 30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	18-09-2014	30	2,60	
<b>Pedido: 1932</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b> 30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	18-09-2014	240	5,60	
<b>Pedido: 1933</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b> 30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	18-09-2014	420	1,98	
<b>Pedido: 1933</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b> 30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	18-09-2014	288	0,63	
<b>Pedido: 1933</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b> 30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	18-09-2014	35	2,49	
<b>Pedido: 1933</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b> 30.005.0044	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS	18-09-2014	40	2,90	
<b>Pedido: 1933</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b> 30.005.0103	ESPANADOR DE PENA 30 CM	18-09-2014	7	5,00	
<b>Pedido: 1934</b> 2238/2014 471/2013	<b>Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)</b> 30.005.0975	SACO DE LIXO 40 LTS	18-09-2014	1000	0,12	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	5996,44
					<b>Total Secretaria =&gt;</b>	5996,44

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

## 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1798 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
2124/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-09-2014	5	16,50
<b>Pedido: 1827 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
2150/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-09-2014	41	16,50
<b>Pedido: 1864 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
2304/2014 526/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	12-09-2014	2	370,56
2304/2014 526/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	12-09-2014	1	361,69
2304/2014 526/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	12-09-2014	1	247,06
2304/2014 526/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	12-09-2014	2	361,69
2304/2014 526/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	12-09-2014	1	361,69
2304/2014 526/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	12-09-2014	1	245,43
<b>Pedido: 1878 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)</b>					
2150/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	11-09-2014	160	6,99
<b>Pedido: 1879 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)</b>					
2150/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	11-09-2014	160	6,98
<b>Pedido: 1979 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
2345/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-09-2014	10	20,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>5874,47</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>5874,47</b>

## 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

## 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1893 Fornecedor: 5820-MEGA PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2229/2014 44/2014	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	16-09-2014	3	74,00
2229/2014 44/2014	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	16-09-2014	3	74,00
2229/2014 44/2014	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	16-09-2014	3	74,00
2229/2014 44/2014	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	16-09-2014	3	74,00
<b>Pedido: 1894 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
2229/2014 44/2014	30.004.0691	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD	16-09-2014	5	28,40
2229/2014 44/2014	30.004.0643	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C 6	16-09-2014	4	35,00
2229/2014 44/2014	30.004.0655	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MO	16-09-2014	5	28,40
2229/2014 44/2014	30.004.0690	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART	16-09-2014	5	28,40
2229/2014 44/2014	30.004.0656	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C	16-09-2014	5	28,40
2229/2014 44/2014	30.004.0646	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C	16-09-2014	5	28,40
<b>Pedido: 1895 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
2229/2014 44/2014	30.004.0634	TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N	16-09-2014	2	105,45
<b>Pedido: 1896 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b>					
2229/2014 44/2014	30.004.0701	PENDRIVE	16-09-2014	2	27,30
<b>Pedido: 1897 Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)</b>					
2229/2014 44/2014	30.004.0547	TECLADO USB P/ COMPUTADOR	16-09-2014	1	27,00
<b>Pedido: 1898 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)</b>					
2223/2014 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	16-09-2014	2	29,80
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>2090,10</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>2090,10</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1813 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)</b>					
2122/2014 87/2014	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	01-09-2014	1	123,00
<b>Pedido: 1823 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
2144/2014 525/2013	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	02-09-2014	640	20,49
<b>Pedido: 1840 Fornecedor: 766-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. - (Serviços)</b>					
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2014	0	312,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2014	0	360,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2014	0	432,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2014	0	312,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2014	0	408,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2014	0	408,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2014	0	408,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2014	0	288,00
<b>Pedido: 1850 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2218/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	09-09-2014	100	2,64
2218/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	09-09-2014	2500	3,07
<b>Pedido: 1851 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
2217/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	09-09-2014	4000	2,48
<b>Pedido: 1935 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
2306/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	19-09-2014	4000	2,48
<b>Pedido: 1936 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2305/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	19-09-2014	4000	3,07
2305/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	19-09-2014	200	2,64
<b>Pedido: 1940 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
2276/2014 525/2013	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	19-09-2014	14	20,49
<b>Pedido: 1968 Fornecedor: 6755-PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - EPP - (Consumo)</b>					
2329/2014 416/2014	30.017.0021	GRAMA	23-09-2014	1000	4,00
<b>Pedido: 1992 Fornecedor: 154-CHAVES &amp; MARINI LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2368/2014 584/2013	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	30-09-2014	18000	2,80
<b>Pedido: 1993 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2367/2014 410/2014	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	30-09-2014	280	19,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>113830,46</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>113830,46</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1863 Fornecedor: 6832-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços)</b>					
2211/2014 519/2014	0010011	CURSO	09-09-2014	1	220,00
<b>Pedido: 1882 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2235/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	11-09-2014	9,5	1,37
2235/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	11-09-2014	110	3,81
2235/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	11-09-2014	3,5	1,43
2235/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-09-2014	46	3,88
2235/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	11-09-2014	39	1,58

2235/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	11-09-2014	58,5	1,44
<b>Pedido: 1887 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)</b>					
2234/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	12-09-2014	3	21,22
2234/2014 377/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	12-09-2014	3	28,80
2234/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	12-09-2014	25	4,32
2234/2014 377/2013	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	12-09-2014	2	72,00
2234/2014 377/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	12-09-2014	1	72,00
<b>Pedido: 1907 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)</b>					
2268/2014 524/2014	30.007.1452	ELEMENTO FILTRO	16-09-2014	1	187,66
2268/2014 524/2014	30.007.0846	PARAFUSO	16-09-2014	1	21,35
2268/2014 524/2014	30.007.1621	FILTRO	16-09-2014	1	425,71
2268/2014 524/2014	30.007.0726	PORCA	16-09-2014	1	112,87
2268/2014 524/2014	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	16-09-2014	1	72,26
2268/2014 524/2014	30.013.3234	ÓLEO	16-09-2014	12	35,45
2268/2014 524/2014	30.007.2780	CALOTA	16-09-2014	1	110,27
2268/2014 524/2014	30.007.1255	ANEL DE VEDAÇÃO	16-09-2014	1	1,88
2268/2014 524/2014	30.007.2486	FILTRO	16-09-2014	1	99,34
<b>Pedido: 1926 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)</b>					
2278/2014 527/2014	30.013.3234	ÓLEO	18-09-2014	12	35,45
2278/2014 527/2014	30.007.2781	MÓDULO	18-09-2014	1	1221,29
2278/2014 527/2014	30.007.1649	ANEL	18-09-2014	1	1,88
2278/2014 527/2014	30.007.0818	FECHADURA	18-09-2014	1	662,72
2278/2014 527/2014	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	18-09-2014	1	72,26
2278/2014 527/2014	30.007.1621	FILTRO	18-09-2014	1	425,71
2278/2014 527/2014	30.007.1452	ELEMENTO FILTRO	18-09-2014	1	187,66
<b>Pedido: 1975 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
2236/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	24-09-2014	12500	2,48
<b>Pedido: 1976 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2236/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	24-09-2014	9000	2,64
<b>Pedido: 1998 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2365/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	30-09-2014	58,5	1,46
2365/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	30-09-2014	39	1,72
2365/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	30-09-2014	110	3,87
2365/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-09-2014	46	3,89
2365/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	30-09-2014	3,5	1,66
2365/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	30-09-2014	10	1,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>61447,12</b>

## 011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1803 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>					
2123/2014 656/2013	30.001.0042	FERMENTO EM PO 250 G	01-09-2014	85	2,88
2123/2014 656/2013	30.001.0035	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	01-09-2014	320	0,58
2123/2014 656/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	01-09-2014	850	7,10
<b>Pedido: 1804 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					

2125/2014 656/2013	30.001.0207	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	01-09-2014	1800	10,28
2125/2014 656/2013	30.001.0236	OLEO DE SOJA 900 ML	01-09-2014	1700	3,05
2125/2014 656/2013	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	01-09-2014	1000	2,94
2125/2014 656/2013	30.001.0202	DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 400G	01-09-2014	450	5,30
2125/2014 656/2013	30.001.0093	XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML	01-09-2014	640	5,95
2125/2014 656/2013	30.001.0117	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	01-09-2014	900	2,99
2125/2014 656/2013	30.001.0044	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	01-09-2014	240	2,30
2125/2014 656/2013	30.001.0366	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	01-09-2014	1100	3,95
2125/2014 656/2013	30.001.0363	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	01-09-2014	900	3,86
2125/2014 656/2013	30.001.0153	FEIJAO PRETO	01-09-2014	230	3,99
2125/2014 656/2013	30.001.0175	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	01-09-2014	1850	0,63
2125/2014 656/2013	30.001.0040	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	01-09-2014	520	2,23
<b>Pedido: 1805 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2127/2014 201/2014	30.001.0386	LEITE CONDENSADO	01-09-2014	980	2,35
2127/2014 201/2014	30.001.0390	CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE	01-09-2014	300	8,20
2127/2014 201/2014	30.001.0388	CEREAL MATINAL DE MILHO C/ AÇUCAR	01-09-2014	450	7,45
<b>Pedido: 1812 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2126/2014 656/2013	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	01-09-2014	230	4,22
2126/2014 656/2013	30.001.0303	COLORIFICO C/ 95G	01-09-2014	400	1,27
2126/2014 656/2013	30.001.0158	TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	01-09-2014	440	2,40
2126/2014 656/2013	30.001.0024	FARINHA DE MILHO C/ 01 KG	01-09-2014	160	3,12
2126/2014 656/2013	30.001.0132	VINAGRE	01-09-2014	140	3,51
2126/2014 656/2013	30.001.0301	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	01-09-2014	1000	3,24
2126/2014 656/2013	30.001.0238	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	01-09-2014	80	2,60
2126/2014 656/2013	30.001.0048	MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G	01-09-2014	1100	2,63
2126/2014 656/2013	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	01-09-2014	1100	3,23
2126/2014 656/2013	30.001.0293	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	01-09-2014	500	4,52
2126/2014 656/2013	30.001.0406	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	01-09-2014	400	2,93
2126/2014 656/2013	30.001.0221	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	01-09-2014	1500	2,63
2126/2014 656/2013	30.001.0352	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	01-09-2014	1400	3,30
2126/2014 656/2013	30.001.0176	CHOCOLATE GRANULADO 130G	01-09-2014	850	1,50
<b>Pedido: 1875 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2225/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	10-09-2014	21,8	8,73
<b>Pedido: 1876 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2224/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	10-09-2014	129,1	8,73
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>89716,26</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1824 Fornecedor: 1295-EXPRESSO GARDÊNIA LTDA - (Serviços)</b>					
1431/2011 404/2011		VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/ANO BOM/ITAJUBÁ	08-09-2014	700	7,80
1431/2011 404/2011		VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/BRASÓPOLIS/ITAJUBÁ	08-09-2014	600	20,25
1431/2011 404/2011		VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/MARIA DA FÉ/ITAJUBÁ	08-09-2014	1550	14,70

1431/2011 404/2011	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/PIRANGUINHO/ITAJUBÁ	08-09-2014	850	6,98
1431/2011 404/2011	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SÃO JOSÉ DO ALEGRE/ITAJUBÁ	08-09-2014	300	17,30
1431/2011 404/2011	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIA DA FÉ/ANO BOM/MARIA DA FÉ	08-09-2014	320	7,40

**Total Sub-Divisão => 53881,75**

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1821 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2134/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	01-09-2014	21,9	1,65
2134/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	01-09-2014	64,6	1,94
2134/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	01-09-2014	36	3,88
2134/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	01-09-2014	13,6	1,45
2134/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	01-09-2014	221,4	1,49
2134/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	01-09-2014	117,8	3,80
<b>Pedido: 1834 Fornecedor: 6192-LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - (Serviços)</b>					
1526/2013 521/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada para a prestação de serviços de telecomunicação via IP - dados	04-09-2014	12	2733,33
<b>Pedido: 1846 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2135/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	08-09-2014	326	3,88
2135/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	08-09-2014	38,6	1,45
2135/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	08-09-2014	97,8	1,65
2135/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	08-09-2014	246	1,94
2135/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	08-09-2014	1097	3,80
<b>Pedido: 1847 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2137/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	08-09-2014	140	3,80
2137/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	08-09-2014	3,5	1,45
2137/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	08-09-2014	63	1,49
2137/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	08-09-2014	49	3,88
2137/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	08-09-2014	10,5	1,65
2137/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	08-09-2014	42	1,94
<b>Pedido: 1877 Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)</b>					
1526/2013 13/2013		CRENCIAMENTO	10-09-2014	160	6,98
<b>Pedido: 1881 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2232/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	11-09-2014	159,8	1,58
2232/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	11-09-2014	1149,1	1,44
2232/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	11-09-2014	41,5	1,43
<b>Pedido: 1883 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2237/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	11-09-2014	64,6	1,58
2237/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	11-09-2014	19,5	2,36
2237/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	11-09-2014	117,8	3,81
2237/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	11-09-2014	21,9	1,37
2237/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-09-2014	32	3,88
2237/2014 657/2013	30.001.0147	MORANGO	11-09-2014	78,9	9,31
2237/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	11-09-2014	13,6	1,43
2237/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	11-09-2014	221,4	1,44
<b>Pedido: 1884 Fornecedor: 6816-PEDRO G FERNANDES -ME - (Consumo)</b>					



1339/2014 388/2014	30.009.0743	BAQUETA PARA LIRA EM NYLON	11-09-2014	8	14,90
1339/2014 388/2014	30.013.0028	PELES DE BUMBO (GROSSA)	11-09-2014	66	29,90
1339/2014 388/2014	30.013.0030	PELE P/ SURDO/TAROL No 14	11-09-2014	60	12,90
1339/2014 388/2014	30.013.0208	TALABARTE SURDO/TAROL/BUMBO FANFARRA (CORREIA)	11-09-2014	160	8,90
1339/2014 388/2014	30.013.1310	ESTEIRA 36 FIOS FANFARRA	11-09-2014	20	24,90
1339/2014 388/2014	30.013.0109	BAQUETA P/ BUMBO FANFARRA	11-09-2014	100	11,67
1339/2014 388/2014	30.013.0110	BAQUETA P/ TAROL/CAIXA FANFARRA	11-09-2014	180	2,50
1339/2014 388/2014	30.013.0111	BAQUETA P/ SURDO FANFARRA	11-09-2014	100	3,90
1339/2014 388/2014	30.013.1714	PELE LEITOSA 14"	11-09-2014	90	12,90
<b>Pedido: 1885 Fornecedor: 6816-PEDRO G FERNANDES -ME - (Bens)</b>					
1337/2014 388/2014	10.14.24	Triangulo	11-09-2014	4	25,90
1337/2014 388/2014	10.14.24	Triangulo	11-09-2014	4	22,90
1337/2014 388/2014	10.14.24	Triangulo	11-09-2014	4	29,29
1337/2014 388/2014	10.14.15	Cornetas	11-09-2014	8	331,94
1337/2014 388/2014	10.14.20	Surdo	11-09-2014	26	213,00
1337/2014 388/2014	10.14.19	Caixa de Guerra	11-09-2014	7	162,99
1337/2014 388/2014	10.14.2	Prato para fanfarra	11-09-2014	8	79,00
1337/2014 388/2014	10.14.21	Tamborim	11-09-2014	20	49,96
1337/2014 388/2014	10.14.20	Surdo	11-09-2014	18	194,44
1337/2014 388/2014	10.14.2	Prato para fanfarra	11-09-2014	38	190,00
1337/2014 388/2014	10.14.9	Lira	11-09-2014	5	824,98
<b>Pedido: 1889 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>					
2222/2014 124/2014	30.001.0335	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	12-09-2014	4000	0,26
<b>Pedido: 1946 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2320/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	19-09-2014	58,5	1,48
2320/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	19-09-2014	3,5	1,39
2320/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	19-09-2014	10	1,20
2320/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	19-09-2014	120	3,86
2320/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	19-09-2014	46	3,89
2320/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	19-09-2014	39	1,74
<b>Pedido: 1947 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2323/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	19-09-2014	356,8	1,74
2323/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	19-09-2014	60,1	1,39
2323/2014 657/2013	30.001.0147	MORANGO	19-09-2014	643,5	10,54
2323/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	19-09-2014	96,1	1,20
2323/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	19-09-2014	431	3,89
<b>Pedido: 1948 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2324/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	19-09-2014	13,6	1,39
2324/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	19-09-2014	120,3	3,86
2324/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	19-09-2014	64,4	1,74
2324/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	19-09-2014	226,2	1,48
2324/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	19-09-2014	21,8	1,20
2324/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	19-09-2014	38	3,89

2324/2014 657/2013	30.001.0147	MORANGO	19-09-2014	79	10,54
<b>Pedido: 1983 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2358/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	26-09-2014	21,9	1,50
2358/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	26-09-2014	116,4	3,87
2358/2014 657/2013	30.001.0147	MORANGO	26-09-2014	78,9	11,32
2358/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	26-09-2014	13,6	1,66
2358/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	26-09-2014	221,4	1,46
2358/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	26-09-2014	64,6	1,72
2358/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	26-09-2014	19,5	3,32
2358/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	26-09-2014	32	3,89
<b>Pedido: 1984 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2357/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	26-09-2014	328	3,89
2357/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	26-09-2014	1074,5	3,87
2357/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	26-09-2014	305,3	1,72
2357/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	26-09-2014	96,1	1,50
2357/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	26-09-2014	60,1	1,66
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					101227,80
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					306272,93

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1845 Fornecedor: 6144-MARCEL REGINALDO SOUSA E SILVA 33318538876 - (Serviços)</b>					
2213/2014 517/2014	0010404	SERVIÇO DE	08-09-2014	36	25,00
2213/2014 517/2014	0010404	SERVIÇO DE	08-09-2014	18	20,00
<b>Pedido: 1862 Fornecedor: 5929-FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL - (Serviços)</b>					
2215/2014 520/2014	0010404	SERVIÇO DE	09-09-2014	6	10,00
<b>Pedido: 1927 Fornecedor: 6294-PANIFICADORA DADAO LTDA - ME - (Serviços)</b>					
2289/2014 528/2014	0010404	SERVIÇO DE	18-09-2014	18	10,00
<b>Pedido: 1974 Fornecedor: 6859-KAREN DE SOUZA LOPES 12534663607 - (Serviços)</b>					
2347/2014 539/2014	0010404	SERVIÇO DE	24-09-2014	56	12,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2172,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					2172,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1937 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)</b>					
2319/2014 16/2014	10.12.30	Ventilador de coluna	19-09-2014	1	206,00
<b>Pedido: 1949 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>					
2333/2014 124/2014	30.001.0335	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	22-09-2014	96	0,26
2333/2014 124/2014	30.001.0378	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO	22-09-2014	24	1,08
2333/2014 124/2014	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	22-09-2014	48	0,49
<b>Pedido: 1950 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
2333/2014 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	22-09-2014	12	2,33
<b>Pedido: 1977 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>					
2340/2014 124/2014	30.016.0091	GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS	25-09-2014	3	12,00
<b>Pedido: 1994 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Consumo)</b>					

2380/2014 542/2014	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	30-09-2014	1	18,98
2380/2014 542/2014	30.006.0057	OLEO PARA MOTOR	30-09-2014	4	37,35
2380/2014 542/2014	30.013.3161	FILTRO DE AR	30-09-2014	1	31,39
2380/2014 542/2014	30.007.2435	ADITIVO	30-09-2014	1	67,98
2380/2014 542/2014	30.007.0434	ANEL	30-09-2014	1	1,83
2380/2014 542/2014	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	30-09-2014	1	18,77
2380/2014 542/2014	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	30-09-2014	1	38,23
<b>Pedido: 1995 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Serviços)</b>					
2381/2014 542/2014	0010535	SERVIÇO DE	30-09-2014	1	65,00
2381/2014 542/2014	0010404	SERVIÇO DE	30-09-2014	1	182,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					917,94
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					917,94

**0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL****012202 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1997 Fornecedor: 6685-DEFENCER COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP - (Consumo)</b>					
1884/2014 464/2014	30.018.0318	COLETE BALISTICO	30-09-2014	19	673,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					12787,00

**012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1849 Fornecedor: 6421-DUXTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME - (Consumo)</b>					
2143/2014 561/2013	30.013.3206	TACHÃO REFLETIVO BRANCO	09-09-2014	1000	13,65
2143/2014 561/2013	30.013.3205	TACHÃO REFLETIVO AMARELO	09-09-2014	500	13,65
2143/2014 561/2013	30.013.3207	TACHA REFLETIVA AMARELA	09-09-2014	500	4,10
2143/2014 561/2013	30.013.0553	COLA PARA TACHA	09-09-2014	470	8,90
2143/2014 561/2013	30.013.3208	TACHA REFLETIVA BRANCA	09-09-2014	2000	4,10
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					34908,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					47695,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1888 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
2233/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-09-2014	38	20,00
<b>Pedido: 1921 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)</b>					
2293/2014 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	17-09-2014	1	29,80
<b>Pedido: 1980 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2348/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	25-09-2014	606	2,64
<b>Pedido: 1981 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
2349/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	25-09-2014	484	2,48
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					3589,96
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					3589,96
<b>Total Geral =&gt;</b>					834547,32
<b>Total Anulado =&gt;</b>					0,00