



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 103 Fornecedor: 3411-LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA - (Serviços)					
642/2014 195/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	0,83	100788,00
Pedido: 226 Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)					
361/2013 52/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-01-2015	0,25	59771,24
Total Sub-Divisão =>					98932,81
Total Secretaria =>					98932,81

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 223 Fornecedor: 5992-MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - (Serviços)					
179/2013 17/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-01-2015	0,25	120566,40
Total Sub-Divisão =>					30141,60
Total Secretaria =>					30141,60

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 219 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
283/2015 48/2015	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	26-01-2015	1	770,37
Total Sub-Divisão =>					770,37
Total Secretaria =>					770,37

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 107 Fornecedor: 5021-D&A PRODUÇÕES LTDA-ME - (Serviços)					
707/2014 190/2014	0010394	CREDENCIAMENTO Páginas em Preto e Branco: Credenciamento de meios de comunicação impressos da cidade	15-01-2015	24	2350,00
Pedido: 224 Fornecedor: 5435-GTEL SERVIÇOS LTDA- ME - (Serviços)					
707/2014 161/2012		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE AVALIACAO DE IMOVEIS QUE	26-01-2015	0,33	67194,01
Pedido: 239 Fornecedor: 6321-CRIAÇÃO E GRAFICA LEAL LTDA ME - (Serviços)					
1470/2014 385/2014	0010394	CREDENCIAMENTO	27-01-2015	50,39	559,00
Pedido: 240 Fornecedor: 6728-VEFONE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
1481/2014 386/2014	0010394	CREDENCIAMENTO	27-01-2015	150000	0,22
Total Sub-Divisão =>					139966,01
Total Secretaria =>					139966,01

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 106 Fornecedor: 6731-PAULO JOSE MACHADO FERNANDES 05792222681 - (Serviços)					
1451/2014 368/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	4	700,00
Total Sub-Divisão =>					2800,00

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 110 350/2014 81/2014	Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	0,53	1521072,44
Pedido: 145 200/2015 16/2014	Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)	10.12.30 Ventilador de coluna	20-01-2015	2	206,00
200/2015 16/2014	10.20.4	Aparelho Telefônico	20-01-2015	2	38,48
Pedido: 146 201/2015 14/2014	Fornecedor: 3948-VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA - (Bens)	10.15.7 Impressora Laser	20-01-2015	1	1784,11
Pedido: 148 202/2015 14/2014	Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)	30.013.1698 CABO REDE 8 VIAS	20-01-2015	1500	0,75
202/2015 14/2014	30.004.0625	MOUSE LASER C/ 03 BOTÕES	20-01-2015	4	11,45
Pedido: 149 202/2015 14/2014	Fornecedor: 6749-BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA - LTDA - (Consumo)	30.004.0701 PENDRIVE	20-01-2015	30	31,00
Pedido: 150 203/2015 14/2014	Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)	30.013.1698 CABO REDE 8 VIAS	20-01-2015	300	0,75
Pedido: 152 204/2015 14/2014	Fornecedor: 188-CENTROCOPIA LTDA. - (Bens)	10.15.52 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX	20-01-2015	7	1089,00
Pedido: 153 204/2015 14/2014	Fornecedor: 6749-BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA - LTDA - (Bens)	10.15.39 HD Externo USB	20-01-2015	4	320,00
Pedido: 154 207/2015 16/2014	Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)	10.12.30 Ventilador de coluna	20-01-2015	25	206,00
Pedido: 155 218/2015 620/2013	Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo)	30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	20-01-2015	400	9,20
Pedido: 156 218/2015 620/2013	Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)	30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	20-01-2015	432	0,26
218/2015 620/2013	30.003.0917	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL	20-01-2015	3	30,00
218/2015 620/2013	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	20-01-2015	432	0,26
218/2015 620/2013	30.003.1822	FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS FORMATO 240 MM X 280 MM C/ 2000 FLS.	20-01-2015	6	100,00
218/2015 620/2013	30.003.0912	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E VERMELHO)	20-01-2015	100	11,00
218/2015 620/2013	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	20-01-2015	20	0,65
218/2015 620/2013	30.003.1161	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	20-01-2015	30	1,50
218/2015 620/2013	30.003.0149	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	20-01-2015	20	7,00
218/2015 620/2013	30.003.1041	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR AZUL	20-01-2015	400	2,00
218/2015 620/2013	30.003.1127	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND.	20-01-2015	5	8,40
218/2015 620/2013	30.003.0131	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	20-01-2015	20	6,00
218/2015 620/2013	30.003.1681	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA	20-01-2015	15	1,50
218/2015 620/2013	30.003.0051	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	20-01-2015	200	0,90
218/2015 620/2013	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	20-01-2015	144	0,26
218/2015 620/2013	30.003.0145	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	20-01-2015	30	6,00
Pedido: 157 218/2015 620/2013	Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)	30.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	20-01-2015	600	1,25
218/2015 620/2013	30.002.1978	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	20-01-2015	2000	0,09
218/2015 620/2013	30.003.0001	AGENDA DE MESA DIÁRIA	20-01-2015	15	12,50

218/2015 620/2013	30.003.1081	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	20-01-2015	100	1,00
218/2015 620/2013	30.003.1136	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	20-01-2015	20	10,25
218/2015 620/2013	30.003.0907	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	20-01-2015	5	6,99
218/2015 620/2013	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	20-01-2015	4000	0,07
218/2015 620/2013	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	20-01-2015	60	0,90
Pedido: 158 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
218/2015 620/2013	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	20-01-2015	40	3,94
218/2015 620/2013	30.003.0129	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	20-01-2015	50	2,75
218/2015 620/2013	30.003.0909	ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG	20-01-2015	10	18,45
218/2015 620/2013	30.003.0423	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	20-01-2015	20	0,99
218/2015 620/2013	30.003.1009	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	20-01-2015	50	14,20
218/2015 620/2013	30.003.0665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	20-01-2015	20	0,99
218/2015 620/2013	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	20-01-2015	20	1,30
Pedido: 159 Fornecedor: 4662-PAPELARIA OURO EIRELI LTDA - (Consumo)					
218/2015 620/2013	30.003.1150	FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM	20-01-2015	20	1,99
218/2015 620/2013	30.003.0242	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	20-01-2015	100	1,19
218/2015 620/2013	30.003.0861	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	20-01-2015	20	2,49
218/2015 620/2013	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	20-01-2015	200	1,99
Pedido: 160 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
218/2015 620/2013	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	20-01-2015	30	8,20
Pedido: 161 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
218/2015 620/2013	30.003.0012	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	20-01-2015	200	0,65
Pedido: 162 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
221/2015 428/2014	30.002.0173	RECIBO DE PGTO TRAT.FORA DO DOMICILIO 50X4	20-01-2015	40	11,07
Pedido: 170 Fornecedor: 431-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)					
28/2015 3/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-01-2015	0,74	600000,00
Pedido: 171 Fornecedor: 6751-GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - (Bens)					
168/2015 14/2014	10.15.4	Estabilizador	20-01-2015	2	174,90
168/2015 14/2014	10.15.59	Microcomputador Básico	20-01-2015	2	1990,00
Pedido: 172 Fornecedor: 6752-MOISES HAMERSKI - EPP - (Bens)					
168/2015 14/2014	10.15.25	Notebook Básico	20-01-2015	1	2314,98
Pedido: 173 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
193/2015 428/2014	30.002.0182	REQUISIÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO C/ 50 FLS.	20-01-2015	50	2,86
Pedido: 174 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
193/2015 428/2014	30.002.0765	FICHA CONDIÇÕES NECESSÁRIAS P/ EXAME PREVENTIVO	20-01-2015	400	0,15
Pedido: 175 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
195/2015 47/2014	30.022.0725	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL	20-01-2015	4000	0,15
195/2015 47/2014	30.022.0268	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	20-01-2015	1200	0,61
Pedido: 176 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
195/2015 47/2014	30.022.0035	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	20-01-2015	20	4,05
Pedido: 177 Fornecedor: 5813-MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI-EPP - (Bens)					
199/2015 57/2014	10.1.83	Roupeiro com 04 Portas	20-01-2015	1	163,00
199/2015 57/2014	10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	20-01-2015	2	345,00
Pedido: 178 Fornecedor: 6653-FÊNIX INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA -EPP - (Bens)					
199/2015 57/2014	10.1.3	Arquivo	20-01-2015	2	329,00
Pedido: 183 Fornecedor: 431-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)					
30/2015 3/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-01-2015	0,26	600000,00

Pedido: 185 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)						
234/2015 240/2014	30.003.0420	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	21-01-2015	3000	1,75	
234/2015 240/2014	30.003.1775	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	21-01-2015	50	12,80	
Pedido: 186 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)						
234/2015 240/2014	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	21-01-2015	120	0,87	
234/2015 240/2014	30.003.0189	PASTA TRANSPARENTE C/ ALÇA	21-01-2015	50	5,86	
Pedido: 187 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)						
235/2015 471/2013	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	21-01-2015	400	6,20	
Pedido: 188 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)						
235/2015 471/2013	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	21-01-2015	600	3,80	
Pedido: 189 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)						
236/2015 124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	21-01-2015	600	4,50	
Pedido: 190 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)						
237/2015 124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	21-01-2015	800	4,50	
Pedido: 191 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)						
238/2015 124/2014	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	21-01-2015	500	4,83	
Pedido: 192 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)						
238/2015 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	21-01-2015	1000	2,33	
Pedido: 193 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)						
239/2015 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	21-01-2015	1000	2,33	
Pedido: 194 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)						
239/2015 124/2014	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	21-01-2015	200	4,83	
Pedido: 195 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)						
239/2015 124/2014	30.016.0235	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	21-01-2015	80	1,50	
Pedido: 197 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)						
240/2015 471/2013	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	21-01-2015	1000	6,20	
Pedido: 198 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)						
240/2015 471/2013	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	21-01-2015	250	2,32	
240/2015 471/2013	30.005.0358	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	21-01-2015	80	7,30	
240/2015 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	21-01-2015	400	1,20	
240/2015 471/2013	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	21-01-2015	96	1,73	
240/2015 471/2013	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	21-01-2015	120	1,60	
240/2015 471/2013	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	21-01-2015	120	1,10	
240/2015 471/2013	30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	21-01-2015	80	2,60	
240/2015 471/2013	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	21-01-2015	80	1,17	
240/2015 471/2013	30.005.0365	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	21-01-2015	600	2,50	
Pedido: 199 Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)						
240/2015 471/2013	30.005.0978	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600 METROS	21-01-2015	200	5,00	
Pedido: 200 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)						
240/2015 471/2013	30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	21-01-2015	100	0,63	
Pedido: 201 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)						
242/2015 240/2014	30.020.0420	CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS A PILHA E ENERGIA SOLAR	21-01-2015	60	10,95	
242/2015 240/2014	30.003.0420	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	21-01-2015	2000	1,75	
242/2015 240/2014	30.003.1775	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	21-01-2015	30	12,80	
Pedido: 202 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)						
242/2015 240/2014	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	21-01-2015	100	0,87	
Pedido: 203 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)						

242/2015 240/2014	30.003.0017	BOBINA P/ FAX 216MM X 30M	21-01-2015	10	5,82
Pedido: 21 Fornecedor: 6999-NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - (Serviços)					
52/2015 5/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-01-2015	12	1470,00
52/2015 5/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-01-2015	12	1470,00
Pedido: 211 Fornecedor: 5693-LEANDRA MACHADO SANTOS DROGARIA EIRELI - EPP - (Consumo)					
160/2015 31/2015	30.022.1047	ABSORVENTE	23-01-2015	180	2,20
Pedido: 22 Fornecedor: 6999-NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - (Serviços)					
55/2015 5/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-01-2015	12	1470,00
Pedido: 23 Fornecedor: 6999-NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - (Serviços)					
58/2015 5/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-01-2015	12	1470,00
Pedido: 232 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
271/2015 428/2014	30.002.0019	REQUISICAO DE EXAME 50X1	27-01-2015	2000	1,00
271/2015 428/2014	30.002.0481	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2	27-01-2015	400	8,37
271/2015 428/2014	30.002.0738	RECEITUÁRIO BRANCO COM 50FLS	27-01-2015	2000	1,06
Pedido: 233 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
272/2015 428/2014	30.002.0369	ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 25 CM X 36 CM	27-01-2015	20000	0,30
Pedido: 234 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)					
279/2015 310/2014	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	27-01-2015	150	17,00
Pedido: 235 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
275/2015 428/2014	30.002.0076	ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 18,5 CM X 24,5 CM	27-01-2015	2000	0,24
275/2015 428/2014	30.002.0635	ENVELOPE BRANCO 12X23 OFICIO C/ TIMBRE SUS	27-01-2015	2000	0,10
275/2015 428/2014	30.002.0369	ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 25 CM X 36 CM	27-01-2015	5000	0,30
Pedido: 24 Fornecedor: 6999-NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - (Serviços)					
59/2015 5/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-01-2015	6	1470,00
Pedido: 242 Fornecedor: 4168-ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - (Serviços)					
1818/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	316,00
1818/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	323,00
1818/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	330,00
1818/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	308,00
1818/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	316,00
Pedido: 243 Fornecedor: 4168-ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - (Serviços)					
1367/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	368,00
1367/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	329,00
Pedido: 244 Fornecedor: 4168-ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - (Serviços)					
1352/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	317,20
1352/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	290,00
1352/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	328,00
1352/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	655,20
1352/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	317,20
1352/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	317,20
1352/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	317,20
1352/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	282,00
1352/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	329,00
1352/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	578,00
Pedido: 246 Fornecedor: 4168-ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - (Serviços)					
1820/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	388,00

1820/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	368,00
Pedido: 247 Fornecedor: 4168-ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - (Serviços)					
1822/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	321,00
Pedido: 248 Fornecedor: 4826-COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME - (Serviços)					
1822/2014 236/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E SISTEMA DE SOM NAS DEPEN	28-01-2015	0,58	22040,28
Pedido: 25 Fornecedor: 6999-NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - (Serviços)					
60/2015 5/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-01-2015	6	1470,00
Pedido: 260 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
25/2015 5/2014	10.1.288	Cadeira	28-01-2015	10	350,00
Pedido: 26 Fornecedor: 6999-NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - (Serviços)					
57/2015 5/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-01-2015	12	1470,00
Pedido: 261 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
256/2015 124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	29-01-2015	200	4,50
Pedido: 262 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
264/2015 60/2014	30.013.3220	PLACA DE USO EXTERNO	29-01-2015	1	415,00
Pedido: 263 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
265/2015 60/2014	30.013.3029	PLACA DE AÇO ESCOVADO	29-01-2015	1	590,00
Pedido: 264 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Bens)					
340/2015 16/2014	10.12.24	Forno de Microondas	29-01-2015	1	355,00
Pedido: 265 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Bens)					
341/2015 16/2014	10.19.54	Aparelho de TV LCD 40"	29-01-2015	2	1949,00
Pedido: 266 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
341/2015 16/2014	10.12.30	Ventilador de coluna	29-01-2015	6	206,00
Pedido: 267 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
342/2015 5/2014	10.1.249	Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular	29-01-2015	1	180,00
342/2015 5/2014	10.1.110	Cadeira Fixa	29-01-2015	14	112,47
Pedido: 268 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
342/2015 5/2014	10.1.254	Mesa de Trabalho para escritório	29-01-2015	1	280,00
342/2015 5/2014	10.1.71	Longarina	29-01-2015	2	110,00
342/2015 5/2014	10.1.273	Longarina com 04 assentos	29-01-2015	4	220,00
Pedido: 271 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE - ME - (Serviços)					
309/2010 195/2010		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. AS PEÇ	21-01-2015	0,42	16895,52
Pedido: 286 Fornecedor: 1398-DATAMED LTDA - (Consumo)					
303/2015 59/2015	30.022.1064	SENSOR MONTADO ENCAPSULADO	30-01-2015	3	109,00
303/2015 59/2015	30.007.0655	ETIQUETA PAINEL FRONTAL TRISENSOR	30-01-2015	1	32,00
303/2015 59/2015	30.007.1035	RELE	30-01-2015	1	6,00
303/2015 59/2015	30.007.0595	CIRCUITO IMPRESSO MONTADO FONTE TRISENSOR	30-01-2015	1	370,00
303/2015 59/2015	30.007.0602	CIRCUITO INTEGRADO	30-01-2015	1	102,00
Pedido: 287 Fornecedor: 1398-DATAMED LTDA - (Consumo)					
301/2015 59/2015	30.007.0602	CIRCUITO INTEGRADO	30-01-2015	1	102,00
301/2015 59/2015	30.007.0627	ETIQUETA PAINEL FRONTAL	30-01-2015	1	32,00
301/2015 59/2015	30.022.1064	SENSOR MONTADO ENCAPSULADO	30-01-2015	3	109,00
301/2015 59/2015	30.006.0255	RECARGA DE GÁS R 134 A	30-01-2015	1	250,00
301/2015 59/2015	30.007.2744	KIT	30-01-2015	1	323,00
301/2015 59/2015	30.007.1035	RELE	30-01-2015	1	66,00
Pedido: 288 Fornecedor: 1398-DATAMED LTDA - (Consumo)					
306/2015 59/2015	30.022.1063	CONJUNTO SENSOR MONTADO	30-01-2015	3	83,00

306/2015 59/2015	30.007.0889	GUARNIÇÃO	30-01-2015	1	1,00
306/2015 59/2015	30.007.0627	ETIQUETA PAINEL FRONTAL	30-01-2015	1	32,00
306/2015 59/2015	30.006.0255	RECARGA DE GÁS R 134 A	30-01-2015	1	250,00
Pedido: 289 Fornecedor: 1398-DATAMED LTDA - (Consumo)					
299/2015 59/2015	30.007.1035	RELE	30-01-2015	1	66,00
299/2015 59/2015	30.022.1064	SENSOR MONTADO ENCAPSULADO	30-01-2015	3	109,00
299/2015 59/2015	30.007.0627	ETIQUETA PAINEL FRONTAL	30-01-2015	1	32,00
Pedido: 290 Fornecedor: 1398-DATAMED LTDA - (Serviços)					
302/2015 59/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	1	2070,00
302/2015 59/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	1	170,00
Pedido: 291 Fornecedor: 1398-DATAMED LTDA - (Serviços)					
304/2015 59/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	1	170,00
304/2015 59/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	1	850,00
Pedido: 292 Fornecedor: 1398-DATAMED LTDA - (Serviços)					
300/2015 59/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	1	680,00
300/2015 59/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	1	170,00
Pedido: 293 Fornecedor: 1398-DATAMED LTDA - (Serviços)					
305/2015 59/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	1	170,00
305/2015 59/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	1	1430,00
Pedido: 298 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
350/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	30-01-2015	3295,13	6,98
Pedido: 299 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)					
130/2013 13/2013		CREDENCIAMENTO	30-01-2015	3295,13	6,98
Pedido: 300 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
350/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	30-01-2015	3295,13	6,98
Pedido: 301 Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)					
350/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	30-01-2015	3295,13	6,98
Pedido: 37 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
20/2015 57/2014	10.1.110	Cadeira Fixa	12-01-2015	2	112,47
Pedido: 38 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
31/2015 16/2014	10.12.30	Ventilador de coluna	12-01-2015	2	206,00
Pedido: 39 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)					
32/2015 55/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-01-2015	2000	1,48
Pedido: 40 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
95/2015 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	12-01-2015	12	29,80
Pedido: 41 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
96/2015 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	12-01-2015	6	29,80
Pedido: 42 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
97/2015 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	12-01-2015	2	29,80
Pedido: 43 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
98/2015 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	12-01-2015	2	29,80
Pedido: 44 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
99/2015 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	12-01-2015	2	29,80
Pedido: 45 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
100/2015 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	12-01-2015	15	29,80
Pedido: 50 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
101/2015 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	12-01-2015	2	29,80
Pedido: 51 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
93/2015 123/2014	30.021.0189	SYSTANE UL FRASCO C/ 10 ML	12-01-2015	8	23,86

Pedido: 52 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
91/2015 123/2014	30.021.1420	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	12-01-2015	4	256,26	
Pedido: 586 Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)						
1316/2013 309/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	1	15479,16	
Pedido: 71 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)						
9/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-01-2015	30	140,00	
9/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-01-2015	1	1650,00	
9/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-01-2015	3	260,00	
9/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-01-2015	18	990,00	
9/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-01-2015	200	310,00	
9/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-01-2015	12	290,00	
Pedido: 72 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)						
103/2015 310/2014	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	13-01-2015	320	17,00	
Pedido: 82 Fornecedor: 3422-MGTM LTDA - (Serviços)						
305/2015 267/2014		SERVIÇO DE Organização dos documentos comprobatórios da Política Cultural Loca, referentes a janeir	05-01-2015	0,05	20500,00	
Pedido: 84 Fornecedor: 7013-02JF CENTRO DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA E TRATAMENTO DE FERIDAS DA ZONA DA MATA LTDA - (Serviços)						
110/2015 29/2015	0010404	SERVIÇO DE	14-01-2015	20	360,00	
Total Sub-Divisão =>					1882844,26	

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
Pedido: 130 Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)						
165/2015 434/2014	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	16-01-2015	300	2,51	
Pedido: 131 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
169/2015 123/2014	30.021.0177	ESTRIOL COMPRIMIDO	16-01-2015	50	13,07	
169/2015 123/2014	30.021.0012	ESPIRAMICINA 1,5MUI	16-01-2015	100	38,81	
Pedido: 132 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)						
178/2015 47/2014	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	16-01-2015	2980	0,36	
Pedido: 133 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)						
178/2015 47/2014	30.022.0311	COLETOR DE URINA MASC C/EXTENSAO	16-01-2015	99	0,71	
Pedido: 134 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)						
170/2015 460/2014	30.021.0604	MICONAZOL CREME VAGINAL TUBO	16-01-2015	500	0,79	
170/2015 460/2014	30.021.0632	FLUCONAZOL 150MG	16-01-2015	1500	0,35	
170/2015 460/2014	30.021.1286	ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	16-01-2015	73500	0,16	
170/2015 460/2014	30.021.0907	GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	16-01-2015	52542	0,17	
Pedido: 135 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)						
180/2015 436/2014	30.022.0037	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	16-01-2015	1080	1,10	
Pedido: 136 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)						
180/2015 436/2014	30.022.0948	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	16-01-2015	360	0,37	
180/2015 436/2014	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	16-01-2015	1510	0,38	
Pedido: 137 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
172/2015 460/2014	30.021.0317	ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G	16-01-2015	300	4,73	
Pedido: 138 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)						
131/2015 460/2014	30.021.0992	RISEDRONATO SODICO 35MG	16-01-2015	56	2,81	
131/2015 460/2014	30.021.1769	DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50MG	16-01-2015	312780	0,37	
131/2015 460/2014	30.021.1294	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	16-01-2015	30	5,83	
131/2015 460/2014	30.021.0936	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	16-01-2015	2020	0,27	

131/2015 460/2014	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	16-01-2015	3600	0,17
131/2015 460/2014	30.021.0912	RISPERIDONA 2 MG	16-01-2015	9840	0,21
Pedido: 140 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
124/2015 123/2014	30.021.0645	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	19-01-2015	263	23,57
124/2015 123/2014	30.021.0982	COLAGENASE	19-01-2015	90	311,69
124/2015 123/2014	30.021.1675	QUETIAPINA 200 MG	19-01-2015	9	419,15
124/2015 123/2014	30.021.1676	QUETIAPINA 300 MG	19-01-2015	6	657,41
124/2015 123/2014	30.021.1105	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	19-01-2015	83	40,55
124/2015 123/2014	30.021.1308	DIACEREINA 50MG	19-01-2015	37	94,79
124/2015 123/2014	30.021.1499	TRIMETAZIDINA MR 35 MG	19-01-2015	123	41,53
124/2015 123/2014	30.021.1312	METOXIZALENO 10 MG	19-01-2015	47	62,77
124/2015 123/2014	30.021.1289	TRAVOPROSTA 0,04%+TIMOLOLO 0,5% SOL OFT	19-01-2015	306	75,32
124/2015 123/2014	30.021.1374	MALEATO DE INDACATEROL 150MCG	19-01-2015	43	80,84
124/2015 123/2014	30.021.1222	METILFENIDATO 10 MG	19-01-2015	1396	15,55
124/2015 123/2014	30.021.0293	MIDAZOLAN 15 MG	19-01-2015	33	35,18
124/2015 123/2014	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	19-01-2015	156	56,24
124/2015 123/2014	30.021.0140	ENOXAPARINA SODICA 40 MG	19-01-2015	9	299,69
124/2015 123/2014	30.021.1494	TACROLIMO 1 MG	19-01-2015	8	346,48
124/2015 123/2014	30.021.0667	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG C/ 30 CPS.	19-01-2015	80	15,75
124/2015 123/2014	30.021.1223	METILFENIDATO 20 MG	19-01-2015	315	158,52
124/2015 123/2014	30.021.1721	XINAFOATO DE SALMETEROL + FLUCATISONA 25 + 125 MCG	19-01-2015	1	63,67
124/2015 123/2014	30.021.0792	XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/50 COM 120 DOSES	19-01-2015	2	60,07
124/2015 123/2014	30.021.0176	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE	19-01-2015	120	17,71
124/2015 123/2014	30.021.0150	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDRITINA 1,2 G	19-01-2015	323	101,94
124/2015 123/2014	30.021.1370	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	19-01-2015	6	304,62
124/2015 123/2014	30.021.0806	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	19-01-2015	45	89,36
124/2015 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	19-01-2015	118	211,40
124/2015 123/2014	30.021.1254	BRINZOLAMIDA 1%	19-01-2015	234	42,31
124/2015 123/2014	30.021.1224	METILFENIDATO 30 MG	19-01-2015	191	166,45
124/2015 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDRITINA 500+400 MG	19-01-2015	668	59,48
124/2015 123/2014	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	19-01-2015	99	248,19
124/2015 123/2014	30.021.1234	ENOXAPARINA SODICA 60 MG	19-01-2015	12	446,12
124/2015 123/2014	30.021.0331	XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/250 COM 120 DOSES	19-01-2015	10	108,98
124/2015 123/2014	30.021.0171	RANELATO DE ESTRONCIO 2 G	19-01-2015	53	118,75
124/2015 123/2014	30.021.0343	ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG	19-01-2015	74	85,31
124/2015 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	19-01-2015	208	84,03
Pedido: 141 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
190/2015 123/2014	30.021.0434	LEVOMEPRAMAZINA 100MG	19-01-2015	40	120,14
190/2015 123/2014	30.021.0228	PERICIAZINA 4% SOLUCAO ORAL FRASCO DE 20 ML COM CONTA GOTAS	19-01-2015	114	11,33
190/2015 123/2014	30.021.0219	VITAMINA A+D GOTAS 10ML	19-01-2015	1733	4,95
190/2015 123/2014	30.021.0916	PERICIAZINA 10 MG	19-01-2015	80	5,68

Pedido: 142 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
171/2015 460/2014	30.021.0639	TINIDAZOL 500MG	19-01-2015	1600	0,28
Pedido: 143 Fornecedor: 5693-LEANDRA MACHADO SANTOS DROGARIA EIRELI - EPP - (Consumo)					
151/2015 24/2015	30.022.1003	LEITE PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA OU SUPLEMENTO ALIMENTAR	20-01-2015	120	44,62
Pedido: 144 Fornecedor: 5693-LEANDRA MACHADO SANTOS DROGARIA EIRELI - EPP - (Consumo)					
227/2015 36/2015	30.022.1003	LEITE PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA OU SUPLEMENTO ALIMENTAR	22-01-2015	90	44,62
Pedido: 151 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
136/2015 460/2014	30.021.1230	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	20-01-2015	13440	0,29
136/2015 460/2014	30.021.1480	ROSUVASTATINA 10 MG	20-01-2015	8280	0,48
136/2015 460/2014	30.021.1243	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2%	20-01-2015	14	6,89
136/2015 460/2014	30.021.1078	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	20-01-2015	1260	0,36
136/2015 460/2014	30.021.0303	MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG	20-01-2015	1440	0,37
136/2015 460/2014	30.021.1369	ORLISTATE 120MG	20-01-2015	1050	0,47
136/2015 460/2014	30.021.0061	CITALOPRAM 20 MG	20-01-2015	7200	0,26
136/2015 460/2014	30.021.0225	GLIMEPIRIDA 4MG	20-01-2015	270	0,16
136/2015 460/2014	30.021.1001	TRAVOPROSTA 0,04% FRASCO C/ 2,5 ML	20-01-2015	66	10,01
136/2015 460/2014	30.021.0295	VENLAFAXINA 150 MG	20-01-2015	630	1,23
136/2015 460/2014	30.021.0059	MIRTAZAPINA 30MG	20-01-2015	2436	0,98
136/2015 460/2014	30.021.1307	PREGABALINA 75MG	20-01-2015	6720	0,40
136/2015 460/2014	30.021.0154	PANTOPRAZOL SODICO 40 MG	20-01-2015	1568	0,38
136/2015 460/2014	30.021.0988	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	20-01-2015	37680	0,25
136/2015 460/2014	30.021.0507	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	20-01-2015	2340	0,63
136/2015 460/2014	30.021.1509	CILOSTAZOL 50 MG	20-01-2015	6000	0,13
136/2015 460/2014	30.021.1247	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG	20-01-2015	60	0,43
136/2015 460/2014	30.021.0479	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	20-01-2015	4860	0,25
136/2015 460/2014	30.021.1702	TOPIRAMATO 50 MG	20-01-2015	2220	0,16
136/2015 460/2014	30.021.0029	GABAPENTINA 400 MG	20-01-2015	4440	0,41
136/2015 460/2014	30.021.0138	ESOMEPRAZOL 40MG	20-01-2015	1176	0,84
136/2015 460/2014	30.021.1298	TIBOLONA 2,5 MG.	20-01-2015	1620	0,25
136/2015 460/2014	30.021.0669	CILOSTAZOL 100 MG	20-01-2015	6180	0,26
136/2015 460/2014	30.021.1281	CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG	20-01-2015	780	0,42
136/2015 460/2014	30.021.1703	TOPIRAMATO 100 MG	20-01-2015	1260	0,41
136/2015 460/2014	30.021.1372	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML SOL OFT 5ML	20-01-2015	66	6,22
136/2015 460/2014	30.021.0188	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	20-01-2015	1876	0,32
136/2015 460/2014	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	20-01-2015	9070	0,35
136/2015 460/2014	30.021.1112	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	20-01-2015	840	0,27
136/2015 460/2014	30.021.0646	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	20-01-2015	2390	0,36
Pedido: 164 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
192/2015 460/2014	30.021.1302	DOMPERIDONA 10MG	20-01-2015	20700	0,05
192/2015 460/2014	30.021.0008	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	20-01-2015	1400	0,55
192/2015 460/2014	30.021.0780	DILTIAZEM COMPRIMIDO 60 MG	20-01-2015	90000	0,08
192/2015 460/2014	30.021.0745	NIMODIPINA 30 MG	20-01-2015	8610	0,35
192/2015 460/2014	30.021.0110	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	20-01-2015	4800	0,54

192/2015 460/2014	30.021.0575	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	20-01-2015	16200	0,17
192/2015 460/2014	30.021.0673	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	20-01-2015	2900	0,27
192/2015 460/2014	30.021.0167	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	20-01-2015	6340	0,14
192/2015 460/2014	30.021.0440	DOMPERIDONA SUSP. ORAL	20-01-2015	640	4,89
192/2015 460/2014	30.021.0743	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE	20-01-2015	1000	1,37
192/2015 460/2014	30.021.1483	METILDOPA 500 MG	20-01-2015	8550	0,16
192/2015 460/2014	30.021.0006	BROMAZEPAM 3 MG	20-01-2015	65760	0,07
192/2015 460/2014	30.021.0378	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	20-01-2015	1300	0,69
192/2015 460/2014	30.021.1278	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML	20-01-2015	1300	1,71
192/2015 460/2014	30.021.0748	DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	20-01-2015	74860	0,06
192/2015 460/2014	30.021.0478	CINARIZINA 75 MG	20-01-2015	19020	0,08
192/2015 460/2014	30.021.0560	CLONAZEPAM 0,5 MG	20-01-2015	47820	0,03
Pedido: 167 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
196/2015 442/2014	30.022.0983	LEITE EM LATA DE SOJA 2ºSEMESTRE	20-01-2015	120	15,80
196/2015 442/2014	30.001.0239	LEITE EM PÓ ISENTO DE LACTOSE SACAROSE E SOJA C/ 400G	20-01-2015	56	89,00
196/2015 442/2014	30.001.0216	LEITE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS P/ O 1º SEMESTRE DO LACTENTE	20-01-2015	81	12,30
Pedido: 179 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
194/2015 608/2014	30.001.0382	LEITE EM LATA	20-01-2015	174	14,75
194/2015 608/2014	30.001.0218	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G	20-01-2015	4221	34,34
Pedido: 180 Fornecedor: 6946-BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo)					
194/2015 608/2014	30.021.1806	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ	20-01-2015	79	49,00
Pedido: 182 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
191/2015 460/2014	30.021.0227	VITAMINAS DO COMPLEXO B	21-01-2015	86040	0,05
191/2015 460/2014	30.021.1482	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	21-01-2015	30000	0,12
191/2015 460/2014	30.021.0159	NIFEDIPINA 20MG	21-01-2015	48000	0,13
Pedido: 210 Fornecedor: 5952-AKS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - (Consumo)					
2849/2014 45/2015	30.021.0899	PENICILAMINA D	22-01-2015	1	258,60
Pedido: 227 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
286/2015 460/2014	30.021.0940	LEVONORGESTREL 0,15 MG ETINILESTRADIL 0,03	26-01-2015	8400	0,06
Pedido: 269 Fornecedor: 2762-MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA - (Consumo)					
313/2015 49/2014	30.001.0235	LEITE EM PÓ SUPLEMENTO DE SOJA C/ 1KG	29-01-2015	50	38,00
Pedido: 272 Fornecedor: 2762-MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA - (Consumo)					
319/2015 49/2014	30.001.0235	LEITE EM PÓ SUPLEMENTO DE SOJA C/ 1KG	29-01-2015	24	38,00
Pedido: 273 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
397/2015 442/2014	30.022.0983	LEITE EM LATA DE SOJA 2ºSEMESTRE	29-01-2015	48	15,80
Pedido: 274 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
368/2015 41/2014	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	29-01-2015	400	0,71
Pedido: 275 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
337/2015 41/2014	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	29-01-2015	400	0,71
Pedido: 276 Fornecedor: 5530-ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME - (Consumo)					
349/2015 41/2014	30.018.0034	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	29-01-2015	754	0,73
Pedido: 277 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
353/2015 436/2014	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	29-01-2015	1000	0,38
Pedido: 278 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
357/2015 436/2014	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	29-01-2015	1000	0,38
Pedido: 279 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
402/2015 460/2014	30.022.1046	PROPIONATO DE CLOBETAZOL 0,5 MG	29-01-2015	3	2,13

Pedido: 280 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
399/2015 123/2014	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	29-01-2015	6	248,19	
399/2015 123/2014	30.021.1370	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	29-01-2015	1	152,30	
Pedido: 281 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
398/2015 123/2014	30.021.0160	FLUVOXAMINA 100 MG	29-01-2015	3	127,17	
Pedido: 282 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
391/2015 460/2014	30.021.1235	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	29-01-2015	180	0,58	
Pedido: 283 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
392/2015 123/2014	30.021.1289	TRAVOPROSTA 0,04%+TIMOLOL 0,5% SOL OFT	29-01-2015	6	75,32	
Pedido: 284 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
389/2015 123/2014	30.021.0249	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	29-01-2015	8	41,76	
389/2015 123/2014	30.021.0527	PROPATILNITRATO 10 MG	29-01-2015	1	15,82	
389/2015 123/2014	30.021.1499	TRIMETAZIDINA MR 35 MG	29-01-2015	7	41,53	
Pedido: 285 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
385/2015 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	29-01-2015	14	31,31	
Pedido: 29 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
72/2015 123/2014	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	12-01-2015	3	260,86	
Pedido: 294 Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)						
367/2015 434/2014	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	30-01-2015	100	2,51	
Pedido: 295 Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)						
343/2015 434/2014	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	30-01-2015	100	2,51	
Pedido: 30 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
64/2015 123/2014	30.021.0667	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG C/ 30 CPS.	12-01-2015	18	15,75	
Pedido: 302 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
328/2015 460/2014	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	30-01-2015	110	0,35	
328/2015 460/2014	30.021.0061	CITALOPRAM 20 MG	30-01-2015	150	0,26	
328/2015 460/2014	30.021.1230	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	30-01-2015	240	0,29	
Pedido: 303 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
324/2015 460/2014	30.021.0575	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	30-01-2015	360	0,19	
Pedido: 304 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
327/2015 123/2014	30.021.1774	REPAGLINIDA 1 MG	30-01-2015	1	69,15	
Pedido: 305 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
325/2015 123/2014	30.021.0292	ACETATO DE PREDINISOLONA 10 MG /ML OFTALMICO	30-01-2015	6	24,71	
Pedido: 306 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
321/2015 123/2014	30.021.1068	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI	30-01-2015	2	48,09	
321/2015 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	30-01-2015	14	31,31	
Pedido: 307 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
320/2015 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	30-01-2015	1	211,40	
320/2015 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	30-01-2015	9	84,03	
Pedido: 308 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
317/2015 123/2014	30.021.0332	FUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG XRO	30-01-2015	4	144,50	
Pedido: 309 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
315/2015 123/2014	30.021.0249	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	30-01-2015	8	41,76	
Pedido: 31 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
65/2015 460/2014	30.021.0232	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	12-01-2015	350	1,86	
Pedido: 310 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
394/2015 460/2014	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	30-01-2015	196	1,95	
Pedido: 32 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
66/2015 123/2014	30.021.1294	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	12-01-2015	16	96,14	

Pedido: 33 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
67/2015 460/2014	30.021.0674	LORAZEPAM 1 MG	12-01-2015	120	0,06	
Pedido: 34 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
68/2015 123/2014	30.021.1607	GOSSERRELINA 10,80 MG - INJETAVEL	12-01-2015	1	1459,85	
Pedido: 35 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
69/2015 123/2014	30.021.1006	CILOSTAZOL 50MG	12-01-2015	4	14,78	
69/2015 123/2014	30.021.1499	TRIMETAZIDINA MR 35 MG	12-01-2015	9	41,53	
Pedido: 36 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
71/2015 460/2014	30.021.0059	MIRTAZAPINA 30MG	12-01-2015	112	0,98	
71/2015 460/2014	30.021.1292	CARVEDILOL 12,5MG	12-01-2015	120	0,18	
Pedido: 46 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
73/2015 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	12-01-2015	2	211,40	
Pedido: 47 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
74/2015 123/2014	30.021.0160	FLUVOXAMINA 100 MG	12-01-2015	2	127,17	
Pedido: 48 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
76/2015 123/2014	30.021.1788	ACETATO DE HIDROCORTIZONA 10MG/G	12-01-2015	3	16,44	
76/2015 123/2014	30.022.1044	DEXPANTENOL / CREME	12-01-2015	4	30,33	
Pedido: 49 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
77/2015 123/2014	30.021.1416	CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG	12-01-2015	9	63,90	
Pedido: 53 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
90/2015 123/2014	30.021.1375	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5MG	12-01-2015	2	68,66	
Pedido: 54 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
88/2015 123/2014	30.021.0150	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 G	12-01-2015	13	31,88	
Pedido: 55 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
87/2015 123/2014	30.021.0296	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG	12-01-2015	1	191,77	
Pedido: 56 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
84/2015 123/2014	30.021.1762	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG	12-01-2015	3	53,02	
84/2015 123/2014	30.021.1378	FERRIPOLIMALTOSE 100MG	12-01-2015	3	32,26	
Pedido: 57 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
79/2015 123/2014	30.021.1001	TRAVOPROSTA 0,04% FRASCO C/ 2,5 ML	12-01-2015	3	72,43	
79/2015 123/2014	30.021.0189	SYSTANE UL FRASCO C/ 10 ML	12-01-2015	3	23,86	
Pedido: 58 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
81/2015 123/2014	30.021.1187	PROPILTIOURACILA 100 MG	12-01-2015	9	13,91	
81/2015 123/2014	30.021.1256	CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG	12-01-2015	3	80,93	
81/2015 123/2014	30.021.1767	ESOMEPRAZOL 20 MG	12-01-2015	4	88,68	
Pedido: 59 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)						
78/2015 460/2014	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	12-01-2015	360	2,23	
Pedido: 60 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)						
82/2015 460/2014	30.021.1302	DOMPERIDONA 10MG	12-01-2015	240	0,10	
Pedido: 61 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)						
86/2015 460/2014	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	12-01-2015	272	2,23	
Pedido: 62 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
89/2015 460/2014	30.021.0154	PANTOPRAZOL SODICO 40 MG	12-01-2015	196	0,38	
Pedido: 63 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
92/2015 460/2014	30.021.0232	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	12-01-2015	350	1,86	
Pedido: 68 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)						
192/2015 38/2015	30.013.1707	PEDRA DE MÃO	13-01-2015	150	65,00	
192/2015 38/2015	51.001.0123	BRITA Nº 1	13-01-2015	200	76,20	

192/2015 38/2015	30.013.0067	BICA CORRIDA	13-01-2015	1200	70,80
192/2015 38/2015	30.013.1363	PO DE PEDRA	13-01-2015	350	69,20
192/2015 38/2015	51.001.0234	BRITA Nº 2	13-01-2015	100	73,10
Pedido: 81 Fornecedor: 5693-LEANDRA MACHADO SANTOS DROGARIA EIRELI - EPP - (Consumo)					
156/2015 23/2015	30.022.1003	LEITE PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA OU SUPLEMENTO ALIMENTAR	14-01-2015	30	48,90
Pedido: 83 Fornecedor: 1591-DROGARIA TIENGO LTDA - (Consumo)					
153/2015 26/2015	30.018.0170	FRALDA DESCARTAVEL GRANDE	14-01-2015	896	0,88
Pedido: 90 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
167/2015 41/2014	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	15-01-2015	23472	0,71
Pedido: 91 Fornecedor: 5530-ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME - (Consumo)					
167/2015 41/2014	30.018.0090	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG"	15-01-2015	3160	0,35
167/2015 41/2014	30.018.0034	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	15-01-2015	11864	0,73
Pedido: 92 Fornecedor: 6572-REAL MINAS TÊXTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
167/2015 41/2014	30.018.0036	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	15-01-2015	8203	0,70
Pedido: 93 Fornecedor: 5596-EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)					
167/2015 41/2014	30.018.0035	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	15-01-2015	1800	0,74
Pedido: 94 Fornecedor: 3358-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
167/2015 41/2014	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	15-01-2015	2020	0,32

Total Sub-Divisão => 1013212,03

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1/2015 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	02-01-2015	5000	2,77
1/2015 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	02-01-2015	16000	3,16
Pedido: 2 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1/2015 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	02-01-2015	4000	2,58
Pedido: 3 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2/2015 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	02-01-2015	2000	3,16
Pedido: 4 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
3/2015 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	02-01-2015	500	3,16
Pedido: 5 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
3/2015 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	02-01-2015	500	2,58
Pedido: 6 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
4/2015 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	02-01-2015	500	3,16
Pedido: 7 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
5/2015 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	02-01-2015	600	3,16
Pedido: 96 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)					
656/2014 198/2014	0010535	SERVIÇO DE	15-01-2015	6	90,65
656/2014 198/2014	0010535	SERVIÇO DE	15-01-2015	6	90,65
Pedido: 97 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)					
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15-01-2015	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15-01-2015	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15-01-2015	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15-01-2015	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15-01-2015	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15-01-2015	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15-01-2015	6	90,65

556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15-01-2015	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	15-01-2015	6	90,65
Pedido: 98 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)					
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	15-01-2015	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	15-01-2015	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	15-01-2015	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	15-01-2015	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	15-01-2015	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	15-01-2015	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	15-01-2015	6	90,65
Pedido: 99 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)					
670/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	15-01-2015	6	90,65

Total Sub-Divisão => 97730,10

Total Secretaria => 2993786,39

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 139 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
177/2015 124/2014	30.016.0091	GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS	19-01-2015	15	12,00
Pedido: 73 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
61/2015 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	13-01-2015	7	29,80
Pedido: 76 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
140/2015 462/2014	30.001.0092	ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 01 KG	14-01-2015	20	4,76
140/2015 462/2014	30.001.0458	BISCOITO	14-01-2015	50	2,91
140/2015 462/2014	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	14-01-2015	80	2,30
140/2015 462/2014	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	14-01-2015	200	2,54
Pedido: 77 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
141/2015 462/2014	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	14-01-2015	15	6,33
141/2015 462/2014	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	14-01-2015	100	17,00
141/2015 462/2014	30.001.0101	PÃO DOCE	14-01-2015	200	7,99
141/2015 462/2014	30.001.0426	LEITE INTEGRAL C/ 01LT	14-01-2015	120	2,29
141/2015 462/2014	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	14-01-2015	100	18,80
Pedido: 78 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
141/2015 462/2014	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	14-01-2015	200	2,30
Pedido: 79 Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo)					
142/2015 462/2014	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	14-01-2015	80	3,96
Pedido: 80 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
143/2015 462/2014	30.001.0423	GROSELHA	14-01-2015	50	4,28
Total Sub-Divisão =>					7859,85

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 168 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
159/2015 406/2014	30.001.0104	CESTA C/ ARTIGOS DIVERSOS DE ITAJUBA	20-01-2015	200	89,05
159/2015 406/2014	30.001.0342	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	20-01-2015	150	57,45
Pedido: 237 Fornecedor: 1365-FOTO ÓTICA SÃO JOSÉ - (Serviços)					
813/2012 228/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-01-2015	240	5,00

Total Sub-Divisão => 27627,50

Total Secretaria => 35487,35

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 101 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
911/2014 119/2014	0010004	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	15-01-2015	10	6000,00
Pedido: 102 Fornecedor: 6519-INSTITUTO AQUILA DE GESTAO LTDA - (Serviços)					
2836/2013 19/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	3	64000,00
Pedido: 13 Fornecedor: 6988-ATRATIVA SERVIÇE LTDA ME - (Serviços)					
2650/2014 455/2014	0010535	SERVIÇO DE	06-01-2015	10	24288,00
2650/2014 455/2014	0010535	SERVIÇO DE	06-01-2015	4	36276,00
2650/2014 455/2014	0010535	SERVIÇO DE	06-01-2015	5	38199,60
Pedido: 19 Fornecedor: 6999-NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - (Serviços)					
51/2015 5/2015	0010533	CONTRATAÇÃO DE	09-01-2015	6	1764,00
Pedido: 221 Fornecedor: 6724-OI S.A. - (Serviços)					
820/2014 258/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-01-2015	0,42	98908,80
Total Sub-Divisão =>					882778,00

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 207 Fornecedor: 6259-COMERCIAL LICITOP LTDA -EPP - (Bens)					
109/2015 419/2014	10.12.22	Ar condicionado	21-01-2015	5	3900,00
Pedido: 208 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
109/2015 419/2014	10.15.60	IMPRESSORA DE CARTAO	21-01-2015	1	5600,00
Pedido: 213 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
228/2015 124/2014	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	23-01-2015	1100	4,83
Pedido: 214 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
228/2015 124/2014	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	23-01-2015	250	6,48
Pedido: 215 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
231/2015 16/2014	10.12.30	Ventilador de coluna	26-01-2015	3	206,00
Pedido: 216 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
233/2015 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	26-01-2015	700	2,33
Pedido: 217 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
233/2015 124/2014	30.016.0240	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	26-01-2015	100	1,16
233/2015 124/2014	30.016.0246	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	26-01-2015	15	1,71
Pedido: 218 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
233/2015 124/2014	30.016.0244	FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 30 UN	26-01-2015	12	1,90
Pedido: 230 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
269/2015 462/2014	30.001.0356	PÃO DE SAL	26-01-2015	90	7,90
Pedido: 231 Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo)					
269/2015 462/2014	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	26-01-2015	20	3,96
Total Sub-Divisão =>					35236,65
Total Secretaria =>					918014,65

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 14 Fornecedor: 6783-EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA - (Serviços)					
1244/2014 352/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-01-2015	1	936000,00
Total Sub-Divisão =>					936000,00

011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 205 Fornecedor: 6259-COMERCIAL LICITOP LTDA -EPP - (Bens)					
253/2015 419/2014	10.12.22	Ar condicionado	21-01-2015	2	3900,00
Total Sub-Divisão =>					7800,00
Total Secretaria =>					943800,00

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 256 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
284/2015 316/2014	30.002.1794	FAIXA EM LONA	28-01-2015	10	189,17
284/2015 316/2014	30.002.0875	BANNER	28-01-2015	15	37,67
Pedido: 257 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA -EPP - (Consumo)					
284/2015 316/2014	30.003.0677	CRACHA COMPLETO	28-01-2015	500	0,95
Pedido: 74 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
116/2015 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	13-01-2015	13	29,80
Total Sub-Divisão =>					3319,15
Total Secretaria =>					3319,15

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: 10 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
6/2015 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	02-01-2015	8000	2,58
Pedido: 15 Fornecedor: 6275-CONSTRUTORA REMO LTDA - (Serviços)					
29/2015 589/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-01-2015	0,33	5800000,00
Pedido: 163 Fornecedor: 6524-TIMES COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
241/2015 530/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-01-2015	100	356,46
241/2015 530/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-01-2015	400	258,80
Pedido: 166 Fornecedor: 3205-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATERRO SANITARIO - (Serviços)					
88/2014 48/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO AUTO SAPUCAI - CIM	20-01-2015	1	1278618,25
Pedido: 169 Fornecedor: 6398-ANDRE LUIS PEREIRA DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
205/2015 309/2014	30.013.1022	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	20-01-2015	1000	54,50
Pedido: 181 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)					
206/2015 410/2014	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	21-01-2015	840	19,00
Pedido: 204 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
257/2015 87/2014	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	21-01-2015	1	142,00
Pedido: 228 Fornecedor: 2106-CONSTRUTORA TALISMA EIRELI - EPP - (Serviços)					
270/2015 62/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-01-2015	0,85	50433,24
Pedido: 229 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)					
281/2015 584/2013	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	14-01-2015	30000	2,80
Pedido: 245 Fornecedor: 4168-ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A - (Serviços)					
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	674,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	438,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	252,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	388,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	1010,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	388,00

1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	1010,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	685,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	268,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	1030,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	329,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	316,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	1030,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	1010,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	317,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	724,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	724,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	1207,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	1010,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	685,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	1010,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	252,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	317,00
1760/2014 360/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-01-2015	1	328,00
Pedido: 296 Fornecedor: 6722-CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA - (Consumo)					
408/2015 251/2014	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	30-01-2015	25	1919,82
Pedido: 560 Fornecedor: 5021-D&A PRODUÇÕES LTDA-ME - (Serviços)					
241/2015 755/2011		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para prestação de serviços de publicação oficial (avis	05-01-2015	3076	6,50
Pedido: 9 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
6/2015 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	02-01-2015	7000	3,16
6/2015 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	02-01-2015	500	2,77
Total Sub-Divisão =>					3656791,00
Total Secretaria =>					3656791,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 108 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
126/2015 428/2014	30.002.0174	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO	15-01-2015	5045	0,14
126/2015 428/2014	30.002.2872	LIVRO DE REGISTRO DE MATRÍCULA	15-01-2015	20	35,00
126/2015 428/2014	30.002.2871	LIVRO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA E EXPEDIDA	15-01-2015	20	35,00
126/2015 428/2014	30.002.2867	LIVRO DE ATA DO RESULTADO FINAL	15-01-2015	20	15,00
126/2015 428/2014	30.002.0171	HISTORICO ESCOLAR	15-01-2015	3890	0,13
126/2015 428/2014	30.002.0206	FICHA DE MATRÍCULA DO ALUNO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	15-01-2015	3075	0,13
126/2015 428/2014	30.002.2868	RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DO ALUNO (RDA) DE ENSINO FUNDAMENTAL	15-01-2015	5094	0,12
Pedido: 109 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
129/2015 428/2014	30.002.0418	FICHA DE MATRÍCULA DO ALUNO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	15-01-2015	2320	0,13
129/2015 428/2014	30.002.2869	ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DO ALUNO (RDA) 5 ANOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	15-01-2015	2163	0,20
129/2015 428/2014	30.002.2870	ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DO ALUNO (RDA) 4 ANOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	15-01-2015	1860	0,13
Pedido: 67 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					

83/2015 428/2014	30.002.0467	DIARIO DE CLASSE DE ENSINO INFANTIL	13-01-2015	183	5,50
Pedido: 75 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
80/2015 428/2014	30.002.0466	DIARIO DE CLASSE DE ENSINO FUNDAMENTAL	14-01-2015	240	5,50
80/2015 428/2014	30.002.0463	DIARIO DE CLASSE DE EDUCACAO FISICA	14-01-2015	243	5,50

Total Sub-Divisão => 8562,03

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 16 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
12/2015 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-01-2015	5000	3,16
12/2015 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	07-01-2015	15000	2,77
Pedido: 17 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
12/2015 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	07-01-2015	15000	2,58
Pedido: 212 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
261/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	23-01-2015	436	3,87
261/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	23-01-2015	163,9	1,79
261/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	23-01-2015	39,3	1,70
261/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	23-01-2015	332	2,75
261/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	23-01-2015	39,3	8,82

Total Sub-Divisão => 99357,14

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 116 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
182/2015 240/2014	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	16-01-2015	1000	0,87
182/2015 240/2014	30.003.0039	CANETA HIDROCOR TAMANHO GRANDE C/ 12 CORES	16-01-2015	500	4,55
182/2015 240/2014	30.003.1011	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	16-01-2015	2000	1,69
Pedido: 117 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
182/2015 240/2014	30.003.0469	PAPEL CELOFANE	16-01-2015	1000	0,65
182/2015 240/2014	30.003.0228	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	16-01-2015	1000	0,31
182/2015 240/2014	30.004.0097	CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO RESISTENTE	16-01-2015	1000	2,38
182/2015 240/2014	30.003.1775	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	16-01-2015	50	12,80
Pedido: 118 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)					
182/2015 240/2014	30.003.0270	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	16-01-2015	1500	0,45
182/2015 240/2014	30.003.0190	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇADA	16-01-2015	500	0,83
182/2015 240/2014	30.003.1620	PASTA POLIONDA TAMANHO A2	16-01-2015	50	13,00
Pedido: 119 Fornecedor: 4662-PAPELARIA OURO EIRELI LTDA - (Consumo)					
182/2015 240/2014	30.003.0211	TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA	16-01-2015	2000	0,86
Pedido: 120 Fornecedor: 5282-AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - (Consumo)					
182/2015 240/2014	30.003.1213	PAPEL COLOR SET	16-01-2015	1000	0,25
182/2015 240/2014	30.003.0490	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	16-01-2015	50	11,70
182/2015 240/2014	30.003.0235	PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSAS	16-01-2015	1000	0,20
Pedido: 121 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
182/2015 240/2014	30.003.1792	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GRANDE	16-01-2015	500	0,52
182/2015 240/2014	30.004.0049	DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE	16-01-2015	200	1,49
182/2015 240/2014	30.003.1128	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES	16-01-2015	50	0,96
Pedido: 126 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					

184/2015 620/2013	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	16-01-2015	100	0,26
184/2015 620/2013	30.003.0942	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	16-01-2015	1000	1,70
184/2015 620/2013	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	16-01-2015	100	0,26
Pedido: 127 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
184/2015 620/2013	30.003.0524	PLACA DE EVA	16-01-2015	1000	0,87
184/2015 620/2013	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	16-01-2015	1000	0,07
Pedido: 128 Fornecedor: 4662-PAPELARIA OURO EIRELI LTDA - (Consumo)					
184/2015 620/2013	30.003.0052	COLA BRANCA C/ 01 KG	16-01-2015	50	6,40
184/2015 620/2013	30.003.0861	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	16-01-2015	100	2,49
Pedido: 129 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
184/2015 620/2013	30.003.0260	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	16-01-2015	1000	0,46
Pedido: 147 Fornecedor: 6259-COMERCIAL LICITOP LTDA -EPP - (Bens)					
50/2015 419/2014	10.12.22	Ar condicionado	20-01-2015	7	3900,00
Pedido: 222 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)					
1691/2011 435/2011		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-01-2015	6	29744,51
Pedido: 249 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)					
216/2015 185/2014	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	28-01-2015	500	1,10
216/2015 185/2014	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	28-01-2015	400	1,39
216/2015 185/2014	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	28-01-2015	500	1,79
Pedido: 250 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
216/2015 185/2014	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	28-01-2015	50	5,43
Pedido: 251 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
219/2015 471/2013	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	28-01-2015	2600	0,69
219/2015 471/2013	30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	28-01-2015	400	1,79
Pedido: 252 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
219/2015 471/2013	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	28-01-2015	200	1,73
219/2015 471/2013	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	28-01-2015	500	1,09
219/2015 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	28-01-2015	400	1,20
Pedido: 258 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
334/2015 87/2014	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	28-01-2015	50	142,00
334/2015 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	28-01-2015	40	29,80
Pedido: 427 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)					
2161/2014 515/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-01-2015	78	3,20
2161/2014 515/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-01-2015	1354	2,90
Pedido: 64 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
75/2015 124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	13-01-2015	200	4,50
75/2015 124/2014	30.016.0091	GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS	13-01-2015	10	12,00
Pedido: 65 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
75/2015 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	13-01-2015	100	2,33
Pedido: 66 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
75/2015 124/2014	30.016.0240	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	13-01-2015	50	1,16
Pedido: 69 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
70/2015 216/2014	30.018.0135	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO P	13-01-2015	50	8,90
70/2015 216/2014	30.018.0236	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 6	13-01-2015	3000	8,79
70/2015 216/2014	30.018.0007	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 14	13-01-2015	1000	8,79
70/2015 216/2014	30.018.0238	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 10	13-01-2015	2000	8,79

70/2015 216/2014	30.018.0234	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 4	13-01-2015	3000	8,79
70/2015 216/2014	30.018.0230	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 16	13-01-2015	800	8,79
70/2015 216/2014	30.018.0184	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO G	13-01-2015	50	8,90
70/2015 216/2014	30.018.0246	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO M	13-01-2015	50	8,90
70/2015 216/2014	30.018.0046	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 12	13-01-2015	2000	8,79
70/2015 216/2014	30.018.0237	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 8	13-01-2015	2000	8,79

Pedido: 70 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)

62/2015 428/2014	30.002.0179	REQUERIMENTO DE FÉRIAS EM PAPEL EXTRA CÓPIA 50X2	13-01-2015	100	11,66
---------------------	-------------	--	------------	-----	-------

Total Sub-Divisão => 368829,76**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 100 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
70/2014 119/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	10	11300,00
Pedido: 11 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
8/2015 657/2013	30.001.0369	BANANA	02-01-2015	40	2,16
8/2015 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	02-01-2015	2,8	1,48
8/2015 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	02-01-2015	115,2	4,76
8/2015 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	02-01-2015	57,6	1,52
8/2015 657/2013	30.001.0172	TOMATE	02-01-2015	156,3	2,29
8/2015 657/2013	30.001.0111	CENOURA	02-01-2015	77,2	1,89
Pedido: 111 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
181/2015 240/2014	30.003.0039	CANETA HIDROCOR TAMANHO GRANDE C/ 12 CORES	16-01-2015	6000	4,55
181/2015 240/2014	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	16-01-2015	6000	0,87
181/2015 240/2014	30.003.0440	CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS	16-01-2015	3000	0,78
181/2015 240/2014	30.003.1011	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	16-01-2015	3000	1,69
Pedido: 112 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
181/2015 240/2014	30.004.0049	DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE	16-01-2015	600	1,49
181/2015 240/2014	30.003.1128	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES	16-01-2015	150	0,96
181/2015 240/2014	30.004.0096	CD - R NÃO REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO RESISTENTE	16-01-2015	500	1,47
181/2015 240/2014	30.003.1792	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GRANDE	16-01-2015	17500	0,52
181/2015 240/2014	30.003.1043	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	16-01-2015	150	2,18
Pedido: 113 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
181/2015 240/2014	30.003.0228	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	16-01-2015	17000	0,31
181/2015 240/2014	30.003.1775	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	16-01-2015	150	12,80
181/2015 240/2014	30.003.0469	PAPEL CELOFANE	16-01-2015	3000	0,65
Pedido: 114 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)					
181/2015 240/2014	30.003.0270	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	16-01-2015	5000	0,45
181/2015 240/2014	30.003.1620	PASTA POLIONDA TAMANHO A2	16-01-2015	100	13,00
181/2015 240/2014	30.003.0190	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇADA	16-01-2015	1000	0,83
Pedido: 115 Fornecedor: 5282-AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - (Consumo)					
181/2015 240/2014	30.003.0235	PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSAS	16-01-2015	5000	0,20
181/2015 240/2014	30.003.0490	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	16-01-2015	200	11,70
Pedido: 122 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
183/2015 620/2013	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	16-01-2015	300	0,26

183/2015 620/2013	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	16-01-2015	300	0,26
183/2015 620/2013	30.003.0942	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	16-01-2015	1500	1,70
Pedido: 123 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
183/2015 620/2013	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	16-01-2015	2000	0,07
183/2015 620/2013	30.003.0524	PLACA DE EVA	16-01-2015	2000	0,87
Pedido: 124 Fornecedor: 4662-PAPELARIA OURO EIRELI LTDA - (Consumo)					
183/2015 620/2013	30.003.0861	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	16-01-2015	200	2,49
183/2015 620/2013	30.003.0052	COLA BRANCA C/ 01 KG	16-01-2015	50	6,40
Pedido: 125 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
183/2015 620/2013	30.003.0260	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	16-01-2015	1500	0,46
Pedido: 165 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
215/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	21-01-2015	226,2	1,62
215/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	21-01-2015	65,5	2,34
215/2015 574/2014	30.001.0056	INHAME	21-01-2015	65,5	2,53
215/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	21-01-2015	11,1	9,42
215/2015 574/2014	30.001.0351	ESPINAFRE	21-01-2015	37	1,31
215/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	21-01-2015	11,1	1,64
215/2015 574/2014	30.001.0205	ABOBRINHA	21-01-2015	21,8	1,90
215/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	21-01-2015	204	1,49
215/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	21-01-2015	80,5	4,54
215/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	21-01-2015	11,1	3,15
215/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	21-01-2015	80,5	2,68
215/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	21-01-2015	39	0,94
215/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	21-01-2015	87,3	2,57
215/2015 574/2014	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	21-01-2015	39	1,19
215/2015 574/2014	30.001.0134	REPOLHO	21-01-2015	21,8	0,73
215/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	21-01-2015	87,3	1,40
215/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	21-01-2015	21,8	1,53
215/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	21-01-2015	65,5	1,73
215/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	21-01-2015	226,2	1,40
215/2015 574/2014	30.001.0149	COUVE-FLOR	21-01-2015	43,7	2,08
215/2015 574/2014	30.001.0145	LARANJA LIMA	21-01-2015	151,1	3,40
215/2015 574/2014	30.001.0114	CHUCHU	21-01-2015	21,8	2,52
215/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	21-01-2015	120,3	4,34
215/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	21-01-2015	39	3,61
215/2015 574/2014	30.001.0137	ABOBORA MADURA	21-01-2015	21,8	1,25
215/2015 574/2014	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	21-01-2015	30,6	4,20
215/2015 574/2014	30.001.0061	MANDIOCA	21-01-2015	43,7	0,86
215/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	21-01-2015	21,8	2,53
Pedido: 18 Fornecedor: 6999-NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - (Serviços)					
45/2015 5/2015	0010533	CONTRATAÇÃO DE	09-01-2015	22	1764,00
Pedido: 20 Fornecedor: 6999-NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - (Serviços)					
53/2015 5/2015	0010533	CONTRATAÇÃO DE	09-01-2015	12	1764,00
Pedido: 241 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					

310/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	28-01-2015	1224	1,53
310/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	28-01-2015	65,9	1,68
310/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	28-01-2015	332	1,26
310/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	28-01-2015	1176,3	1,40
310/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	28-01-2015	39,3	8,82
310/2015 574/2014	30.001.0180	BRÓCOLIS	28-01-2015	332	5,04
310/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	28-01-2015	130,7	1,46
Pedido: 253 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
224/2015 471/2013	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	28-01-2015	1000	0,69
224/2015 471/2013	30.005.0011	COLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	28-01-2015	100	1,79
Pedido: 254 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
224/2015 471/2013	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	28-01-2015	300	1,09
224/2015 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	28-01-2015	200	1,20
224/2015 471/2013	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	28-01-2015	150	1,73
Pedido: 255 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
308/2015 574/2014	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	28-01-2015	39	1,29
308/2015 574/2014	30.001.0134	REPOLHO	28-01-2015	21,8	0,88
308/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	28-01-2015	21,8	2,20
308/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	28-01-2015	80,5	2,76
308/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	28-01-2015	120,3	4,50
308/2015 574/2014	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	28-01-2015	30,6	3,94
308/2015 574/2014	30.001.0137	ABOBORA MADURA	28-01-2015	21,8	1,08
308/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	28-01-2015	39	3,87
308/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	28-01-2015	87,3	2,38
308/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	28-01-2015	65,5	2,06
308/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	28-01-2015	11,1	3,45
308/2015 574/2014	30.001.0138	BATATA DOCE	28-01-2015	43,7	1,02
308/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	28-01-2015	204	1,53
308/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	28-01-2015	80,5	5,11
308/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	28-01-2015	80,5	1,35
308/2015 574/2014	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSAS	28-01-2015	65,5	3,71
308/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	28-01-2015	11,1	1,68
308/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	28-01-2015	226,2	1,40
308/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	28-01-2015	65,5	1,77
308/2015 574/2014	30.001.0114	CHUCHU	28-01-2015	21,8	2,70
308/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	28-01-2015	21,8	1,46
308/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	28-01-2015	39	1,26
308/2015 574/2014	30.001.0180	BRÓCOLIS	28-01-2015	37	5,04
308/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	28-01-2015	226,2	1,88
308/2015 574/2014	30.001.0105	CHICÓRIA	28-01-2015	37	2,01
Pedido: 8 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
7/2015 657/2013	30.001.0403	LARANJA	02-01-2015	332,6	1,65

7/2015 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	02-01-2015	21,8	1,48
7/2015 657/2013	30.001.0172	TOMATE	02-01-2015	91,3	2,29
7/2015 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	02-01-2015	14,7	1,52
7/2015 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	02-01-2015	177,6	4,76
7/2015 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	02-01-2015	66	4,60
7/2015 657/2013	30.001.0134	REPOLHO	02-01-2015	30,8	0,87
7/2015 657/2013	30.001.0369	BANANA	02-01-2015	268,6	2,16
Total Sub-Divisão =>					267065,56
Total Secretaria =>					743814,48

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: 196 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)					
254/2015 41/2015	0010404	SERVIÇO DE	21-01-2015	1	2650,00
Pedido: 236 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDEIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)					
209/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-01-2015	2	791,34
209/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-01-2015	2	580,99
209/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-01-2015	2	359,02
209/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-01-2015	4	661,12
209/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-01-2015	1	450,77
Total Sub-Divisão =>					9207,95
Total Secretaria =>					9207,95

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO**0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 27 Fornecedor: 3180-3 A MONITORAMENTO LTDA - ME - (Serviços)					
1940/2014 471/2014	0010535	SERVIÇO DE	09-01-2015	1	2379,72
Total Sub-Divisão =>					2379,72
Total Secretaria =>					2379,72

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 104 Fornecedor: 5436-ANFLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - (Serviços)					
2348/2013 6/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	0,92	120000,00
Pedido: 105 Fornecedor: 6565-DMD GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA - ME - (Serviços)					
2253/2014 521/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-01-2015	0,92	70560,00
Pedido: 12 Fornecedor: 6057-HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME - (Serviços)					
2469/2013 598/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PESQUISA E ELABOR	06-01-2015	12	12100,00
Pedido: 184 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
263/2015 18/2014	30.002.0868	LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO	21-01-2015	2875	0,22
Pedido: 206 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
44/2015 16/2014	10.12.22	Ar condicionado	21-01-2015	3	7903,00
Pedido: 238 Fornecedor: 6239-STUDIO HP DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA LTDA - EPP - (Serviços)					
2598/2013 635/2013	0010533	CONTRATAÇÃO DE	27-01-2015	23	402,90
Pedido: 28 Fornecedor: 6040-FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO - (Serviços)					
2581/2014 593/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-01-2015	1	14000,00
Pedido: 297 Fornecedor: 6864-CASSIANA MOREIRA TORRES - EPP - (Serviços)					

1729/2014 441/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	1	187320,00
1729/2014 441/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-01-2015	1	170220,00
Total Sub-Divisão =>					725028,21

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 225 Fornecedor: 104-IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais - (Serviços)					
1017/2012 270/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES DE EDITAI	05-01-2015	294	88,59
Pedido: 270 Fornecedor: 5384-CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)					
2972/2011 754/2011		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTA	23-01-2015	3000	18,18
Total Sub-Divisão =>					80585,46
Total Secretaria =>					805613,67

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA**0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 220 Fornecedor: 2495-SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - (Serviços)					
67/2011 55/2011		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE LOCAL DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PERM	26-01-2015	3	52099,82
Pedido: 95 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)					
67/2011 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-01-2015	2	27514,78
Total Sub-Divisão =>					211329,02
Total Secretaria =>					211329,02

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 209 Fornecedor: 6997-ESTRADA SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - ME - (Consumo)					
2032/2014 505/2014	30.008.0142	SINALIZADOR PARA CONES	22-01-2015	40	125,50
Total Sub-Divisão =>					5020,00
Total Secretaria =>					5020,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 85 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
117/2015 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	14-01-2015	500	2,58
Pedido: 86 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
118/2015 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	14-01-2015	300	2,58
Pedido: 87 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
119/2015 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	14-01-2015	500	2,77
Pedido: 88 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
120/2015 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	14-01-2015	300	3,16
120/2015 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	14-01-2015	400	2,77
Pedido: 89 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
121/2015 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	14-01-2015	500	2,58
Total Sub-Divisão =>					6795,00
Total Secretaria =>					6795,00
Total Geral =>					10607969,17
Total Anulado =>					0,00