



Município de Itajubá

Estado de Minas Gerais

Extrato do Compras

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1540 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
1703/2015 316/2014	30.002.1794	FAIXA EM LONA	03-07-2015	2	80,00
1703/2015 316/2014	30.002.2877	BANNER FEITO DE LONA	03-07-2015	2	45,33
1703/2015 316/2014	30.002.0875	BANNER	03-07-2015	2	35,67
Pedido: 1541 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
1702/2015 316/2014	30.002.0875	BANNER	03-07-2015	10	35,67
1702/2015 316/2014	30.002.1794	FAIXA EM LONA	03-07-2015	10	80,00
1702/2015 316/2014	30.002.2877	BANNER FEITO DE LONA	03-07-2015	10	45,33
Pedido: 1542 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
1701/2015 316/2014	30.002.0875	BANNER	03-07-2015	10	35,67
1701/2015 316/2014	30.002.1794	FAIXA EM LONA	03-07-2015	10	80,00
1701/2015 316/2014	30.002.2877	BANNER FEITO DE LONA	03-07-2015	10	45,33
Pedido: 1543 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
1694/2015 316/2014	30.002.0875	BANNER	03-07-2015	33	35,67
Pedido: 1545 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	03-07-2015	50000	0,14
10/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	03-07-2015	38	2,60
Pedido: 1546 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	03-07-2015	250	1,35
10/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	03-07-2015	50	2,60
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	03-07-2015	15428,57	0,14
Pedido: 1552 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	06-07-2015	70	1,35
10/2015 2/2015	0010534	SERVIÇO DE	06-07-2015	50	6,00
10/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	06-07-2015	25	2,60
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	06-07-2015	5000	0,14
Pedido: 1554 Fornecedor: 5429-ACI COMERCIO LTDA - (Bens)					
289/2015 97/2015	10.18.1	Amalgamador	06-07-2015	7	538,00
Pedido: 1555 Fornecedor: 7272-ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME - (Bens)					
291/2015 97/2015	10.13.77	Carro de curativos	06-07-2015	6	810,00
Pedido: 1556 Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Bens)					
289/2015 97/2015	30.1.8	Compressor	06-07-2015	7	2099,00
Pedido: 1557 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Bens)					
289/2015 97/2015	10.18.25	Seladora	06-07-2015	4	635,00
289/2015 97/2015	10.18.24	Destiladora de água	06-07-2015	6	661,50
Pedido: 1558 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Bens)					
291/2015 97/2015	10.13.53	Nebulizador	06-07-2015	11	1376,46
Pedido: 1562 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					

10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	06-07-2015	7500	0,14
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	06-07-2015	175	1,35
Pedido: 1570 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
1715/2015 316/2014	30.002.1794	FAIXA EM LONA	07-07-2015	2	80,00
Pedido: 1590 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1740/2015 395/2014	30.001.0324	SEQUILHO (DOCE)	09-07-2015	3	7,90
1740/2015 395/2014	30.001.0323	BOLO EM FATIA	09-07-2015	300	0,50
Pedido: 1591 Fornecedor: 6050-PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)					
1743/2015 122/2015	30.007.2624	PNEU 175/70 R 14 SC	09-07-2015	6	230,00
Pedido: 1592 Fornecedor: 7262-JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI -EPP - (Consumo)					
1743/2015 122/2015	30.007.2748	PNEU 185/65 R15	09-07-2015	6	224,00
Pedido: 1649 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1763/2015 575/2014	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	15-07-2015	250	15,60
Pedido: 1650 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)					
1767/2015 584/2014	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	15-07-2015	100	11,39
Pedido: 1651 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)					
1768/2015 584/2014	30.003.0260	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	15-07-2015	1440	0,20
1768/2015 584/2014	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	15-07-2015	100	6,08
1768/2015 584/2014	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	15-07-2015	300	11,39
1768/2015 584/2014	30.003.0145	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	15-07-2015	100	3,82
Pedido: 1669 Fornecedor: 7025-ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME - (Consumo)					
1769/2015 82/2015	30.003.0875	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90	17-07-2015	21	146,81
Pedido: 1670 Fornecedor: 5429-ACI COMERCIO LTDA - (Consumo)					
1771/2015 269/2014	30.022.0408	BANDEJA INOX SEM TAMPA 40 x 28 x 2 CM	17-07-2015	19	84,00
Pedido: 1671 Fornecedor: 6655-EDER LUCAS DA SILVA 01215111622 - (Consumo)					
1771/2015 269/2014	30.022.0996	CUBA REDONDA INOX	17-07-2015	23	8,40
Pedido: 1672 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1772/2015 52/2015	30.001.0378	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO	17-07-2015	48	1,40
1772/2015 52/2015	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	17-07-2015	20	4,70
1772/2015 52/2015	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	17-07-2015	60	5,20
Pedido: 1673 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)					
1774/2015 579/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	17-07-2015	50	3,80
Pedido: 1674 Fornecedor: 7025-ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME - (Consumo)					
1775/2015 82/2015	30.003.0875	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90	17-07-2015	1	146,81
Pedido: 1675 Fornecedor: 7264-SOLUÇÃO EM MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS, BRINQUEDOS E LIVROS DIDÁTICOS LTDA ME - (Consumo)					
1775/2015 82/2015	30.013.1934	QUADRO EM MOLDURA DE MADEIRA	17-07-2015	1	29,90
Pedido: 1677 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1778/2015 52/2015	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	17-07-2015	100	6,39
1778/2015 52/2015	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	17-07-2015	250	5,08
Pedido: 1678 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1778/2015 52/2015	30.016.0235	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	17-07-2015	60	1,51
Pedido: 1680 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1779/2015 52/2015	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	17-07-2015	300	5,08
1779/2015 52/2015	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	17-07-2015	100	6,39
Pedido: 1681 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1779/2015 52/2015	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	17-07-2015	15	2,16
Pedido: 1682 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1788/2015 576/2014	30.005.0011	CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	17-07-2015	600	1,94

Pedido: 1685 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)						
1770/2015 13/2015	30.021.1446	SONDA URETRAL 08	17-07-2015	600	0,36	
1770/2015 13/2015	30.022.0736	PAPEL MED.1,00 M X 1,00 M CREPADO P/ ESTERELIZAÇÃO	17-07-2015	4000	1,67	
1770/2015 13/2015	30.021.1447	SONDA URETRAL 10	17-07-2015	600	0,37	
Pedido: 1686 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)						
1770/2015 13/2015	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	17-07-2015	100	13,76	
1770/2015 13/2015	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	17-07-2015	400	13,76	
Pedido: 1687 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)						
1770/2015 13/2015	30.022.0522	APARELHO P/ VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ADULTO	17-07-2015	50	49,40	
1770/2015 13/2015	30.021.1452	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300 ML	17-07-2015	200	0,60	
Pedido: 1688 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)						
1770/2015 13/2015	30.022.1062	AGUA DESTILADA 05 LTS	17-07-2015	1	5,78	
1770/2015 13/2015	30.021.1445	SONDA URETRAL 06	17-07-2015	600	0,35	
Pedido: 1694 Fornecedor: 2624-MILÊNIO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA - (Consumo)						
1744/2015 322/2015	30.001.0384	PIRULITO PACOTE C/ 50 UN	21-07-2015	300	7,00	
Pedido: 1703 Fornecedor: 7025-ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME - (Consumo)						
1812/2015 82/2015	30.003.0875	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90	23-07-2015	26	146,81	
Pedido: 1704 Fornecedor: 7234-GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAL EM GERAL LTDA - (Consumo)						
1812/2015 82/2015	30.007.0698	QUADRO	23-07-2015	20	79,25	
Pedido: 1710 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Serviços)						
1820/2015 200/2015	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	23-07-2015	2	119,00	
Pedido: 1711 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)						
1819/2015 247/2014	30.013.2703	CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG	23-07-2015	15	8,55	
1819/2015 247/2014	30.013.0232	CIMENTO CP32 COM 50KG	23-07-2015	20	24,90	
1819/2015 247/2014	30.013.3131	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X60CM	23-07-2015	1	145,83	
Pedido: 1712 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)						
1818/2015 247/2014	30.013.2943	THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS	23-07-2015	2	44,90	
1818/2015 247/2014	30.013.0849	PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	23-07-2015	1	101,53	
1818/2015 247/2014	30.008.0137	TRENA DE FIBRA COM 50 METROS	23-07-2015	1	49,30	
1818/2015 247/2014	30.013.2901	MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS	23-07-2015	8	54,70	
1818/2015 247/2014	30.020.1450	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	23-07-2015	10	2,77	
1818/2015 247/2014	30.013.2846	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 90 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	23-07-2015	4	127,57	
1818/2015 247/2014	30.013.0276	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA / DIMENSÕES 35X44MM / COR BRANCA	23-07-2015	5	44,77	
1818/2015 247/2014	30.020.0518	CAIXA DE PASSAGEM 4 X 2	23-07-2015	35	1,02	
1818/2015 247/2014	30.013.0499	ROLO DE ESPUMA 15 CM	23-07-2015	2	2,66	
1818/2015 247/2014	30.013.2875	LIXA D'ÁGUA FOLHA N°100	23-07-2015	50	0,90	
1818/2015 247/2014	30.013.0378	ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE PEÇAS CERÂMICAS, AC1 (USO INTERNO) P	23-07-2015	45	8,89	
1818/2015 247/2014	30.013.2921	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 MM EXTRA COM CABO	23-07-2015	2	15,90	
1818/2015 247/2014	30.013.2837	CORANTE PARA TINTA LÁTEX DE 50 ML / COR DE CATÁLOGO	23-07-2015	5	2,55	
Pedido: 1714 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)						
10/2015 2/2015		SERVIÇO DE	23-07-2015	125	1,35	
10/2015 2/2015		SERVIÇO DE	23-07-2015	7500	0,14	
Pedido: 1715 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)						
10/2015 435/2011		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-07-2015	5	32350,34	
Pedido: 1720 Fornecedor: 7076-PERSIO ALYSSON FERREIRA SILVA 81284020649 - (Consumo)						

1823/2015 247/2014	30.020.1370	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V	24-07-2015	60	23,12
Pedido: 1721 Fornecedor: 5497-J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME - (Consumo)					
1823/2015 247/2014	30.020.1442	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	24-07-2015	40	15,00
1823/2015 247/2014	30.020.0036	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W X 127V	24-07-2015	50	3,22
Pedido: 1724 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1837/2015 17/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-07-2015	40	8,39
Pedido: 1732 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
1841/2015 13/2015	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	29-07-2015	120	13,76
Pedido: 1733 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
1841/2015 13/2015	30.022.1062	AGUA DESTILADA 05 LTS	29-07-2015	200	5,78
Pedido: 1734 Fornecedor: 1723-CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA-ME - (Consumo)					
1839/2015 268/2014	30.021.0688	VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	29-07-2015	60	160,00
Pedido: 1747 Fornecedor: 7312-ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
1846/2015 355/2015	30.007.2827	ADESIVO REGULAR OVAL	31-07-2015	2	379,00
1846/2015 355/2015	30.022.1076	FILTRO PARA LARINGECTOMIA	31-07-2015	2	379,00
Pedido: 1788 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1909/2015 209/2015	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	31-07-2015	2700	2,84
Pedido: 876 Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)					
1316/2013 309/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-07-2015	5	15479,16
Total Sub-Divisão =>					377447,79

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1559 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1686/2015 101/2015	30.021.0707	ACICLOVIR CREME	06-07-2015	300	1,90
Pedido: 1560 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1687/2015 101/2015	30.021.0631	DOXICICLINA 100MG	06-07-2015	600	0,31
1687/2015 101/2015	30.021.0634	ITRACONAZOL 100MG	06-07-2015	1200	0,50
Pedido: 1561 Fornecedor: 7231-CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
1689/2015 14/2015	30.021.0227	VITAMINAS DO COMPLEXO B	06-07-2015	48000	0,04
Pedido: 1563 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1695/2015 101/2015	30.021.1845	APIXABANA 5MG	07-07-2015	3	176,26
Pedido: 1564 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1690/2015 101/2015	30.021.0228	PERICIAZINA 4% SOLUCAO ORAL FRASCO DE 20 ML COM CONTA GOTAS	07-07-2015	120	11,87
1690/2015 101/2015	30.021.0434	LEVOMEPRAMAZINA 100MG	07-07-2015	30	129,49
1690/2015 101/2015	30.021.0471	LEVOMEPRAMAZINA 25MG	07-07-2015	20	63,88
1690/2015 101/2015	30.021.1082	CLOMIPRAMINA 75 MG	07-07-2015	32	22,70
Pedido: 1565 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1691/2015 101/2015	30.021.1482	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	07-07-2015	22500	0,11
1691/2015 101/2015	30.021.0745	NIMODIPINA 30 MG	07-07-2015	9000	0,27
Pedido: 1566 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1693/2015 101/2015	30.021.0703	MELOXICAN 15 MG	07-07-2015	21000	0,13
1693/2015 101/2015	30.021.0110	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	07-07-2015	3600	0,55
1693/2015 101/2015	30.021.1302	DOMPERIDONA 10MG	07-07-2015	15480	0,05
1693/2015 101/2015	30.021.0575	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	07-07-2015	12000	0,16
1693/2015 101/2015	30.021.0440	DOMPERIDONA SUSP. ORAL	07-07-2015	480	4,86
1693/2015 101/2015	30.021.1278	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML	07-07-2015	975	1,72
1693/2015 101/2015	30.021.0167	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	07-07-2015	4760	0,14

1693/2015 101/2015	30.021.1483	METILDOPA 500 MG	07-07-2015	18000	0,16
1693/2015 101/2015	30.021.0478	CINARIZINA 75 MG	07-07-2015	14250	0,07
Pedido: 1580 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1727/2015 101/2015	30.021.0061	CITALOPRAM 20 MG	07-07-2015	112	0,27
Pedido: 1581 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1726/2015 101/2015	30.021.0059	MIRTAZAPINA 30MG	07-07-2015	70	0,65
Pedido: 1582 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1729/2015 101/2015	30.021.1073	CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML	07-07-2015	4	12,13
1729/2015 101/2015	30.021.1680	RISEDRONATO 35 MG	07-07-2015	1	90,25
1729/2015 101/2015	30.021.1375	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5MG	07-07-2015	4	87,20
1729/2015 101/2015	30.021.1844	COLECALCIFEROL 7.000 UI	07-07-2015	4	25,61
1729/2015 101/2015	30.021.1762	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG	07-07-2015	2	128,81
1729/2015 101/2015	30.021.1846	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG	07-07-2015	5	44,71
1729/2015 101/2015	30.021.1603	GALANTAMINA 24 MG	07-07-2015	3	373,59
1729/2015 101/2015	30.021.1847	POLIVITAMINAS VIT. B1+B6+B12	07-07-2015	1	8,71
1729/2015 101/2015	30.021.0298	ESPIRONOLACTONA 50 MG	07-07-2015	4	20,16
1729/2015 101/2015	30.021.0263	FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG	07-07-2015	2	119,36
1729/2015 101/2015	30.021.1597	FORMOTEROL 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG	07-07-2015	1	92,22
Pedido: 1587 Fornecedor: 6970-S & B ACESSORIA DE IMPORTACAO LTDA - ME - (Consumo)					
1660/2015 327/2015	30.021.0899	PENICILAMINA D	09-07-2015	3	519,67
Pedido: 1628 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1766/2015 101/2015	30.021.0973	CARBONATO DE LITIO 450 MG	14-07-2015	15	32,20
Pedido: 1668 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
1777/2015 442/2014	30.001.0216	LEITE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS P/	17-07-2015	300	12,30
Pedido: 1676 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1801/2015 101/2015	30.021.1223	METILFENIDATO 20 MG	17-07-2015	12	163,94
1801/2015 101/2015	30.021.1603	GALANTAMINA 24 MG	17-07-2015	4	373,59
Pedido: 1679 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
1800/2015 442/2014	30.022.0983	LEITE EM LATA DE SOJA 2ºSEMESTRE	17-07-2015	30	15,80
Pedido: 1697 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1816/2015 101/2015	30.021.0408	DIAZEPAM 5MG/ML C/ 2 ML	22-07-2015	50	0,12
Pedido: 1700 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1814/2015 101/2015	30.021.1864	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 5MG/ML	22-07-2015	1	75,27
1814/2015 101/2015	30.021.1865	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML	22-07-2015	1	49,76
Pedido: 1701 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1815/2015 101/2015	30.021.0381	HALOPERIDOL 5MG/ML C/ 1ML	22-07-2015	50	0,74
1815/2015 101/2015	30.021.1866	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5MG/ML	22-07-2015	50	0,23
Pedido: 1722 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1834/2015 14/2015	30.021.0159	NIFEDIPINA 20MG	28-07-2015	25000	0,02
Pedido: 1723 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1833/2015 101/2015	30.021.0210	CETOCONAZOL CREME	28-07-2015	200	0,83
1833/2015 101/2015	30.021.0624	ALBENDAZOL 400MG	28-07-2015	4160	0,40
1833/2015 101/2015	30.021.0837	ALOPURINOL 300 MG	28-07-2015	2000	0,06
1833/2015 101/2015	30.021.1148	IVERMECTINA 6 MG	28-07-2015	588	0,76
1833/2015 101/2015	30.021.0560	CLONAZEPAM 0,5 MG	28-07-2015	4560	0,03
1833/2015 101/2015	30.021.0199	CEFALEXINA 500 MG	28-07-2015	5360	0,26

1833/2015 101/2015	30.021.0197	GLIBENCLAMIDA 5MG	28-07-2015	7800	0,02
1833/2015 101/2015	30.021.1088	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	28-07-2015	14310	0,16
1833/2015 101/2015	30.021.0783	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	28-07-2015	10620	0,01
1833/2015 101/2015	30.021.1103	PROMETAZINA 25MG	28-07-2015	5000	0,02
1833/2015 101/2015	30.021.1216	LORATADINA Susp. Oral	28-07-2015	435	1,44
1833/2015 101/2015	30.021.0406	ERITROMICINA 500MG	28-07-2015	560	0,14
1833/2015 101/2015	30.021.1107	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	28-07-2015	20000	0,01
1833/2015 101/2015	30.021.1021	DIGOXINA 0,25 MG	28-07-2015	17000	0,01
1833/2015 101/2015	30.021.1157	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML	28-07-2015	100	0,61
Pedido: 1726 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1829/2015 101/2015	30.021.0628	CLARITROMICINA 500MG	28-07-2015	600	1,51
1829/2015 101/2015	30.021.0439	VARFARINA SODICA 5MG	28-07-2015	1860	0,06
1829/2015 101/2015	30.021.0625	AZITROMICINA 500MG	28-07-2015	900	0,55
1829/2015 101/2015	30.021.1113	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	28-07-2015	6400	0,06
1829/2015 101/2015	30.021.1766	FENOBARBITAL 100 MG	28-07-2015	6930	0,03
1829/2015 101/2015	30.021.1236	LORATADINA 10 MG	28-07-2015	6516	0,33
1829/2015 101/2015	30.021.1217	PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇÃO	28-07-2015	550	1,20
1829/2015 101/2015	30.021.0587	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP	28-07-2015	4640	0,06
1829/2015 101/2015	30.021.0186	IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENÇÃO ORAL	28-07-2015	450	1,78
1829/2015 101/2015	30.021.0203	AMOXICILINA 500 MG	28-07-2015	8400	0,09
1829/2015 101/2015	30.021.1058	AMOXICILINA + CLAVULONATO 500+125MG COMP	28-07-2015	6132	0,63
1829/2015 101/2015	30.021.0240	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSPENSAO ORAL	28-07-2015	1500	1,22
1829/2015 101/2015	30.021.1510	IBUPROFENO 50 MG / ML	28-07-2015	700	1,09
1829/2015 101/2015	30.021.1162	MEBENDAZOL 100 MG	28-07-2015	3798	0,09
1829/2015 101/2015	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	28-07-2015	7800	0,03
Pedido: 1727 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1838/2015 101/2015	30.021.0378	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	28-07-2015	1538	2,64
1838/2015 101/2015	30.021.0673	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	28-07-2015	4200	0,27
1838/2015 101/2015	30.021.0748	DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	28-07-2015	23500	0,06
1838/2015 101/2015	30.021.1057	AMINOFILINA 100 MG	28-07-2015	4520	0,03
1838/2015 101/2015	30.021.0780	DILTIAZEM COMPRIMIDO 60 MG	28-07-2015	13450	0,08
1838/2015 101/2015	30.021.1483	METILDOPA 500 MG	28-07-2015	1080	0,16
1838/2015 101/2015	30.021.0540	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS C/ 20 ML	28-07-2015	200	0,42
Pedido: 1728 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1836/2015 101/2015	30.021.1249	OXCARBAZEPINA SUSPENÇÃO 6%	28-07-2015	54	8,45
1836/2015 101/2015	30.021.0743	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE	28-07-2015	1750	1,64
Pedido: 1729 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1831/2015 101/2015	30.021.0115	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL	28-07-2015	9	201,17
1831/2015 101/2015	30.021.1149	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG	28-07-2015	145	40,98
Pedido: 1730 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1826/2015 101/2015	30.021.1808	CLORPROMAZINA 25 MG	28-07-2015	11	36,45
Pedido: 1731 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1832/2015 101/2015	30.021.0608	BENZILPENICILINA PROCAINA 400000UI	29-07-2015	350	0,62

1832/2015 101/2015	30.021.1155	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	29-07-2015	4000	0,08
1832/2015 101/2015	30.021.1184	PERMETRINA LOÇÃO 5%	29-07-2015	90	5,24
1832/2015 101/2015	30.021.1290	ACIDO VALPROICO 250MG	29-07-2015	2900	0,13
1832/2015 101/2015	30.021.0572	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	29-07-2015	21000	0,09
1832/2015 101/2015	30.021.0444	HALOPERIDOL DECANOATO AMPOLA	29-07-2015	54	3,65
Pedido: 1735 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1828/2015 101/2015	30.021.1056	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	29-07-2015	472	1,00
1828/2015 101/2015	30.021.0119	SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS	29-07-2015	2000	1,58
1828/2015 101/2015	30.021.1300	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG	29-07-2015	4350	0,37
1828/2015 101/2015	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	29-07-2015	6550	0,04
1828/2015 101/2015	30.021.0865	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL	29-07-2015	300	2,92
1828/2015 101/2015	30.021.0329	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG/25MG	29-07-2015	1400	0,23
Pedido: 1736 Fornecedor: 1692-HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
1825/2015 14/2015	30.021.0711	METOPROLOL 50 MG	29-07-2015	32000	1,09
Pedido: 1737 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
1825/2015 14/2015	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG	29-07-2015	8500	0,16
1825/2015 14/2015	30.021.1292	CARVEDILOL 12,5MG	29-07-2015	4500	0,07
Pedido: 1738 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
1825/2015 14/2015	30.021.0009	CLONAZEPAM 2MG	29-07-2015	18300	0,05
Pedido: 1739 Fornecedor: 1384-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)					
1825/2015 14/2015	30.021.0014	LOSARTAN POTASSICA 50 MG	29-07-2015	9000	0,04
1825/2015 14/2015	30.021.0607	FUROSEMIDA 40 MG	29-07-2015	3500	0,03
Pedido: 1740 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
1825/2015 14/2015	30.021.1063	ANLODIPINO 5 MG	29-07-2015	15000	0,02
Pedido: 1741 Fornecedor: 1877-DROGA FONTE LTDA - (Consumo)					
1825/2015 14/2015	30.021.0312	AMITRIPTILINA 25MG	29-07-2015	2500	0,04
Pedido: 1745 Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)					
1853/2015 434/2014	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	31-07-2015	1600	2,51
Pedido: 1746 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1844/2015 101/2015	30.021.0363	DIAZEPAM 10 MG C/ 2 ML	31-07-2015	2	50,44
Pedido: 1748 Fornecedor: 4615-SEBASTIÃO MARQUES - EPP - (Consumo)					
1854/2015 608/2014	30.001.0398	LEITE EM LATA	31-07-2015	8	17,00
Pedido: 1749 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)					
1860/2015 442/2014	30.022.0983	LEITE EM LATA DE SOJA 2º SEMESTRE	31-07-2015	66	15,80
1860/2015 442/2014	30.001.0215	LEITE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS P/ O 2º SEMESTRE DE VIDA DO LACTENTE	31-07-2015	32	10,30
Total Sub-Divisão =>					140406,57

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1539 Fornecedor: 1300-BAROMED LTDA - (Serviços)					
1404/2015 277/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-07-2015	40	310,00
Pedido: 1567 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
1718/2015 335/2015	30.023.0096	CABEÇA COMPLETA	07-07-2015	2	185,00
1718/2015 335/2015	30.007.0931	JUNTA	07-07-2015	1	3,50
1718/2015 335/2015	30.013.1667	TAMPA	07-07-2015	1	16,50
1718/2015 335/2015	30.013.1737	ROTOR COMPLETO	07-07-2015	1	251,50
1718/2015 335/2015	30.007.0721	PINO	07-07-2015	1	3,50

1718/2015 335/2015	30.013.0523	JUNTA DO SPRAY	07-07-2015	1	3,50
1718/2015 335/2015	30.007.1644	ROLAMENTO	07-07-2015	2	62,50
1718/2015 335/2015	30.007.2000	ANEL	07-07-2015	2	3,50
1718/2015 335/2015	30.007.0776	ROTOR	07-07-2015	1	226,00
1718/2015 335/2015	30.007.2133	JUNTA	07-07-2015	1	3,50
1718/2015 335/2015	30.007.1155	PINHÃO	07-07-2015	1	20,00
1718/2015 335/2015	30.013.1668	JUNTA DO ENGATE	07-07-2015	1	3,50
1718/2015 335/2015	30.007.2146	TAMPA	07-07-2015	1	16,50
1718/2015 335/2015	30.007.0155	JUNTA	07-07-2015	1	3,50
1718/2015 335/2015	30.007.0164	PARAFUSO	07-07-2015	1	5,00
1718/2015 335/2015	30.007.0991	PARAFUSO	07-07-2015	1	5,00
1718/2015 335/2015	30.007.2636	ANEL	07-07-2015	2	3,50
Pedido: 1568 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
1711/2015 336/2015	30.007.2519	PLACA	07-07-2015	1	200,00
Pedido: 1569 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
1708/2015 337/2015	30.007.0172	EIXO	07-07-2015	1	4,00
1708/2015 337/2015	30.007.2000	ANEL	07-07-2015	1	153,00
1708/2015 337/2015	30.020.0260	PLUG MACHO	07-07-2015	1	10,00
1708/2015 337/2015	30.013.1829	MANGUEIRA	07-07-2015	0,5	11,50
1708/2015 337/2015	51.001.0013	PLUG MACHO	07-07-2015	1	10,00
1708/2015 337/2015	30.007.2629	FILTRO	07-07-2015	1	25,50
1708/2015 337/2015	30.007.0721	PINO	07-07-2015	1	5,00
1708/2015 337/2015	30.023.0439	FITA EMULADORA	07-07-2015	1	6,00
1708/2015 337/2015	30.013.0514	SOQUETE LÂMPADA FOTO	07-07-2015	2	41,00
1708/2015 337/2015	30.007.2636	ANEL	07-07-2015	1	90,00
1708/2015 337/2015	30.007.2760	SELO	07-07-2015	2	15,00
1708/2015 337/2015	30.007.2676	MOLA	07-07-2015	1	8,00
1708/2015 337/2015	30.020.1609	TERMOSTATO	07-07-2015	1	50,00
1708/2015 337/2015	30.023.0045	SERINGA TRIPLICE	07-07-2015	1	277,00
1708/2015 337/2015	30.013.1939	VÁLVULA	07-07-2015	1	95,00
1708/2015 337/2015	30.007.2610	SUPORTE DE PONTAS	07-07-2015	1	13,50
Pedido: 1571 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
1704/2015 428/2014	30.002.2843	BLOCO 50 X 2 FRENTE DE CADASTRO INDIVIDUAL- ESF	07-07-2015	600	4,50
1704/2015 428/2014	30.002.0622	BOLETIM DIÁRIO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS 100X1 F/V	07-07-2015	600	5,22
1704/2015 428/2014	30.002.2845	BLOCO 50 X 1 FRENTE DE FICHA DE VISITA DOMICIAR - ESF	07-07-2015	600	2,21
Pedido: 1572 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
1710/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-07-2015	188	310,00
Pedido: 1573 Fornecedor: 6050-PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)					
1722/2015 122/2015	30.007.2753	PNEU 205/75 ARO 16	07-07-2015	10	408,00
1722/2015 122/2015	30.007.2624	PNEU 175/70 R 14 SC	07-07-2015	26	230,00
Pedido: 1574 Fornecedor: 7262-JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI -EPP - (Consumo)					
1722/2015 122/2015	30.007.0273	PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER	07-07-2015	24	375,90
Pedido: 1575 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)					
1722/2015 122/2015	30.007.2046	PNEU 185/60 R 14 S/ CÂMARA	07-07-2015	6	204,80

1722/2015 122/2015	30.007.1061	PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA	07-07-2015	26	138,50
Pedido: 1576 Fornecedor: 963-COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A - (Consumo)					
1722/2015 122/2015	30.007.0027	PNEU 175/70 SR 13 S/C	07-07-2015	4	143,00
Pedido: 1577 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)					
1723/2015 122/2015	30.007.1061	PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA	07-07-2015	16	138,50
Pedido: 1578 Fornecedor: 7262-JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI -EPP - (Consumo)					
1725/2015 122/2015	30.007.2748	PNEU 185/65 R15	07-07-2015	6	224,00
Pedido: 1595 Fornecedor: 7286-MOREIRA E OLIVEIRA NEUROLOGIA E NEUROLOGIA CLINICA LTDA - (Serviços)					
1290/2015 258/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-07-2015	1	450,00
Pedido: 1696 Fornecedor: 6655-EDER LUCAS DA SILVA 01215111622 - (Consumo)					
1571/2015 269/2014	30.023.0342	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. MÉDIO	21-07-2015	200	3,20
1571/2015 269/2014	30.022.1016	BOBINA GELO RECICLAVEL 1 LITRO	21-07-2015	120	4,91
1571/2015 269/2014	30.022.0770	TESOURA DE PONTA FINA	21-07-2015	25	13,58
1571/2015 269/2014	30.022.0996	CUBA REDONDA INOX	21-07-2015	12	8,40
1571/2015 269/2014	30.013.1938	CAIXA DE POLIPROPILENO	21-07-2015	2	90,00
1571/2015 269/2014	30.005.0973	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP. 50 LTS-RETANGULAR	21-07-2015	10	95,00
1571/2015 269/2014	30.022.0720	PINÇAS KELLY CURVAS 16 CM	21-07-2015	70	16,00
Pedido: 1698 Fornecedor: 6006-VANESSA LALLO ME - (Consumo)					
1558/2015 351/2015	30.009.0252	BEXIGAS COLORIDAS	22-07-2015	4	194,00
Pedido: 1699 Fornecedor: 6006-VANESSA LALLO ME - (Consumo)					
1556/2015 351/2015	30.009.0252	BEXIGAS COLORIDAS	22-07-2015	15	194,00
Total Sub-Divisão =>					116072,15
Total Secretaria =>					633926,51

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1530 Fornecedor: 7147-SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - (Serviços)					
865/2015 147/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-07-2015	70000	5,27
Total Sub-Divisão =>					368900,00

011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1550 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1714/2015 406/2014	30.001.0104	CESTA C/ ARTIGOS DIVERSOS DE ITAJUBA	06-07-2015	200	103,88
Pedido: 1588 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
1735/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	09-07-2015	8	43,60
Pedido: 1593 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1716/2015 406/2014	30.001.0342	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	09-07-2015	150	68,06
Pedido: 1594 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1737/2015 17/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-07-2015	250	22,00
Total Sub-Divisão =>					36833,80
Total Secretaria =>					405733,80

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1531 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
1674/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	01-07-2015	12	43,60
Pedido: 1579 Fornecedor: 696-JOSÉ DORIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1713/2015 538/2014	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	07-07-2015	2	72,00

Pedido: 1583	Fornecedor: 696-JOSÉ DORIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)				
1728/2015 538/2014	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	08-07-2015	2	4,32
Pedido: 1596	Fornecedor: 4225-ELEVADORES DINIZ LTDA -ME - (Serviços)				
2703/2014 91/2015	0010533	CONTRATAÇÃO DE	10-07-2015	0,5	7200,00
Pedido: 1647	Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)				
1745/2015 151/2015	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	15-07-2015	2224	21,45
Pedido: 1690	Fornecedor: 6346-MELLO GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA - ME - (Serviços)				
1504/2015 323/2015	0010011	CURSO	14-07-2015	1	6700,00
Pedido: 1691	Fornecedor: 6988-ATRATIVA SERVIÇE LTDA ME - (Serviços)				
2650/2014 455/2014	0010535	SERVIÇO DE	17-07-2015	2	24288,00
2650/2014 455/2014	0010535	SERVIÇO DE	17-07-2015	1	36276,00
Total Sub-Divisão =>					143532,64

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1705	Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)				
1773/2015 576/2014	30.005.0103	ESPANADOR DE PENA 30 CM	23-07-2015	20	7,00
1773/2015 576/2014	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	23-07-2015	500	3,00
1773/2015 576/2014	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	23-07-2015	150	2,33
1773/2015 576/2014	30.005.0275	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE MADEIRA DE 80 CM	23-07-2015	20	4,11
1773/2015 576/2014	30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	23-07-2015	1000	0,21
1773/2015 576/2014	30.005.0246	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	23-07-2015	500	2,88
1773/2015 576/2014	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	23-07-2015	30	4,66
1773/2015 576/2014	30.005.0254	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	23-07-2015	50	5,99
1773/2015 576/2014	30.005.0065	PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO C/ 25 CM X 50 MTS	23-07-2015	100	3,44
1773/2015 576/2014	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	23-07-2015	300	2,22
1773/2015 576/2014	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	23-07-2015	2500	0,30
1773/2015 576/2014	30.005.0056	PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M (UNID.)	23-07-2015	500	1,99
1773/2015 576/2014	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2015	300	3,94
1773/2015 576/2014	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	23-07-2015	3000	0,60
1773/2015 576/2014	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	23-07-2015	100	18,00
1773/2015 576/2014	30.022.0596	ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2015	70	3,20
1773/2015 576/2014	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2015	500	1,20
Pedido: 1706	Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo)				
1773/2015 576/2014	30.005.0978	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600 METROS	23-07-2015	200	7,30
Pedido: 1707	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)				
1773/2015 576/2014	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	23-07-2015	200	0,84
1773/2015 576/2014	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	23-07-2015	50	5,95
1773/2015 576/2014	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	23-07-2015	100	1,50
Pedido: 1708	Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)				
1773/2015 576/2014	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	23-07-2015	350	0,94
Pedido: 1709	Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)				
1773/2015 576/2014	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	23-07-2015	450	0,54
Total Sub-Divisão =>					15169,50
Total Secretaria =>					158702,14

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1493 1824/2015 190/2014	Fornecedor: 5021-D&A PRODUÇÕES LTDA-ME - (Serviços)	CRENCIAMENTO Páginas em Preto e Branco: Credenciamento de meios de comunicação impressos da cidad	02-07-2015	8	2433,29
Pedido: 1713 1817/2015 17/2015	Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-07-2015	20	12,00
Pedido: 1725 1824/2015 17/2015	Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-07-2015	15	12,00
Total Sub-Divisão =>					19886,32
Total Secretaria =>					19886,32

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**011402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1549 1700/2015 54/2015	Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)	RECARGA DE GÁS P13	06-07-2015	7	43,60
Total Sub-Divisão =>					305,20
Total Secretaria =>					305,20

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: 1544 1678/2015 9/2015	Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	03-07-2015	33	249,00
Pedido: 1648 1757/2015 54/2015	Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)	RECARGA DE GÁS P13	15-07-2015	10	43,60
Pedido: 1653 1747/2015 209/2015	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)	OLEO DIESEL COMUM	15-07-2015	6000	2,84
Pedido: 1654 1734/2015 122/2015	Fornecedor: 6050-PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)	PNEU 175/70 R 14 SC	15-07-2015	10	230,00
Pedido: 1655 1733/2015 122/2015	Fornecedor: 7262-JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI -EPP - (Consumo)	PNEU 195/60 R-15	15-07-2015	10	236,70
1733/2015 122/2015		PNEU 12 - 16.5 10 L	15-07-2015	2	560,00
1733/2015 122/2015		PNEU 12.4 X 24 10 LONAS PARA TRATOR AGRICOLA	15-07-2015	2	930,00
1733/2015 122/2015		PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS BORRACHUDO/LAMEIRO	15-07-2015	8	395,00
1733/2015 122/2015		PNEU 205/55 R 16	15-07-2015	8	268,00
Pedido: 1656 1732/2015 122/2015	Fornecedor: 963-COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A - (Consumo)	PNEU 175/70 SR 13 S/C	15-07-2015	10	143,00
Pedido: 1667 1789/2015 160/2015	Fornecedor: 7203-AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA - (Consumo)	GRAMA	17-07-2015	1000	3,77
Pedido: 1716 1802/2015 9/2015	Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	24-07-2015	32	249,00
Total Sub-Divisão =>					51812,00
Total Secretaria =>					51812,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1532 1679/2015 121/2015	Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-07-2015	100	3,50
Pedido: 1533	Fornecedor: 6837-COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA ME - (Consumo)				

1680/2015 366/2014	30.013.1172	SUPORTE PARA EXTINTOR	01-07-2015	41	5,83
1680/2015 366/2014	30.013.1080	EXTINTOR AP 10LT	01-07-2015	4	121,04
1680/2015 366/2014	30.013.3210	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	01-07-2015	94	12,52
Pedido: 1534 Fornecedor: 6837-COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA ME - (Consumo)					
1681/2015 366/2014	30.013.3210	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	01-07-2015	32	12,52
1681/2015 366/2014	30.013.1172	SUPORTE PARA EXTINTOR	01-07-2015	16	5,83
Pedido: 1535 Fornecedor: 6837-COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA ME - (Consumo)					
1682/2015 366/2014	30.006.0249	RECARGA DE EXTINTOR PQS8KG	01-07-2015	3	65,00
1682/2015 366/2014	30.006.0245	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG	01-07-2015	15	85,00
1682/2015 366/2014	30.006.0246	RECARGA DE EXTINTOR AGP 10LTS	01-07-2015	9	40,00
1682/2015 366/2014	30.006.0247	RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG	01-07-2015	4	50,00
1682/2015 366/2014	30.006.0244	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG	01-07-2015	4	35,00
Pedido: 1536 Fornecedor: 6837-COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA ME - (Consumo)					
1683/2015 366/2014	30.006.0250	RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG	01-07-2015	3	100,00
1683/2015 366/2014	30.006.0249	RECARGA DE EXTINTOR PQS8KG	01-07-2015	4	65,00
1683/2015 366/2014	30.006.0245	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG	01-07-2015	33	85,00
1683/2015 366/2014	30.006.0254	RECARGA DE EXTINTOR CO2 8KG	01-07-2015	1	115,00
1683/2015 366/2014	30.006.0246	RECARGA DE EXTINTOR AGP 10LTS	01-07-2015	46	40,00
1683/2015 366/2014	30.006.0247	RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG	01-07-2015	14	50,00
1683/2015 366/2014	30.006.0244	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG	01-07-2015	8	35,00
Pedido: 1537 Fornecedor: 6837-COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA ME - (Serviços)					
1676/2015 366/2014	0010535	SERVIÇO DE	01-07-2015	10	5,00
Pedido: 1538 Fornecedor: 6837-COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA ME - (Serviços)					
1677/2015 366/2014	0010535	SERVIÇO DE	01-07-2015	7	5,00
Pedido: 1585 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Serviços)					
1696/2015 200/2015	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	08-07-2015	7	119,00
Pedido: 1586 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Serviços)					
1697/2015 200/2015	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	08-07-2015	1	119,00
Total Sub-Divisão =>					12250,99

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1598 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
1748/2015 579/2014	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	10-07-2015	550	14,00
1748/2015 579/2014	30.001.0295	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	10-07-2015	800	10,15
Pedido: 1599 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1749/2015 579/2014	30.001.0015	OVOS TIPO A	10-07-2015	3000	3,44
Pedido: 1657 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1780/2015 579/2014	30.001.0236	OLEO DE SOJA 900 ML	16-07-2015	220	2,99
1780/2015 579/2014	30.001.0040	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	16-07-2015	125	2,19
1780/2015 579/2014	30.001.0093	XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML	16-07-2015	55	4,75
1780/2015 579/2014	30.001.0296	FARINHA DE AVEIA C/ 250 G	16-07-2015	30	2,40
1780/2015 579/2014	30.001.0054	MINGAU DE ARROZ C/ 400 G	16-07-2015	70	9,99
1780/2015 579/2014	30.001.0238	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	16-07-2015	40	2,48
1780/2015 579/2014	30.001.0386	LEITE CONDENSADO	16-07-2015	105	2,55
1780/2015 579/2014	30.001.0190	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	16-07-2015	180	7,50

1780/2015 579/2014	30.001.0062	BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	16-07-2015	450	3,15
1780/2015 579/2014	30.001.0338	MINGAU DE MILHO C/ 400 G	16-07-2015	160	9,99
1780/2015 579/2014	30.001.0057	MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	16-07-2015	40	9,99
1780/2015 579/2014	30.001.0184	FARINHA LACTEA 400 GR	16-07-2015	90	8,99
1780/2015 579/2014	30.001.0053	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G	16-07-2015	60	15,99
1780/2015 579/2014	30.001.0207	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	16-07-2015	100	9,99
1780/2015 579/2014	30.001.0117	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	16-07-2015	480	4,35
Pedido: 1658 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1781/2015 579/2014	30.001.0303	COLORIFICO C/ 95G	16-07-2015	150	1,05
1781/2015 579/2014	30.001.0024	FARINHA DE MILHO C/ 01 KG	16-07-2015	120	3,00
1781/2015 579/2014	30.001.0238	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	16-07-2015	70	2,48
1781/2015 579/2014	30.001.0363	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	16-07-2015	730	3,49
1781/2015 579/2014	30.001.0093	XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML	16-07-2015	570	4,75
1781/2015 579/2014	30.001.0407	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	16-07-2015	880	3,49
1781/2015 579/2014	30.001.0044	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	16-07-2015	120	1,79
1781/2015 579/2014	30.001.0386	LEITE CONDENSADO	16-07-2015	880	2,55
1781/2015 579/2014	30.001.0408	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	16-07-2015	430	4,29
1781/2015 579/2014	30.001.0207	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	16-07-2015	1300	9,99
1781/2015 579/2014	30.001.0236	OLEO DE SOJA 900 ML	16-07-2015	1180	2,99
1781/2015 579/2014	30.001.0352	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	16-07-2015	1320	4,29
1781/2015 579/2014	30.001.0190	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	16-07-2015	270	7,50
1781/2015 579/2014	30.001.0117	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	16-07-2015	1300	4,35
1781/2015 579/2014	30.001.0040	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	16-07-2015	460	2,19
Pedido: 1659 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1782/2015 579/2014	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	16-07-2015	320	2,28
1782/2015 579/2014	30.001.0071	MILHO P/ PIPOCA 500 G	16-07-2015	70	1,30
1782/2015 579/2014	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	16-07-2015	110	2,24
Pedido: 1660 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1783/2015 579/2014	30.001.0071	MILHO P/ PIPOCA 500 G	16-07-2015	400	1,30
1783/2015 579/2014	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	16-07-2015	180	2,24
1783/2015 579/2014	30.001.0048	MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G	16-07-2015	1300	1,69
1783/2015 579/2014	30.001.0221	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	16-07-2015	2000	1,55
1783/2015 579/2014	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	16-07-2015	180	2,28
Pedido: 1661 Fornecedor: 4910-FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - (Consumo)					
1784/2015 579/2014	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	16-07-2015	340	2,87
1784/2015 579/2014	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	16-07-2015	170	3,45
1784/2015 579/2014	30.001.0301	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	16-07-2015	300	2,77
1784/2015 579/2014	30.001.0042	FERMENTO EM PO 250 G	16-07-2015	100	2,83
1784/2015 579/2014	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	16-07-2015	400	2,87
Pedido: 1662 Fornecedor: 4910-FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - (Consumo)					
1785/2015 579/2014	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	16-07-2015	330	3,45
1785/2015 579/2014	30.001.0301	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	16-07-2015	2600	2,77

1785/2015 579/2014	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	16-07-2015	50	2,87
1785/2015 579/2014	30.001.0366	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	16-07-2015	920	4,02
1785/2015 579/2014	30.001.0042	FERMENTO EM PO 250 G	16-07-2015	110	2,83
1785/2015 579/2014	30.001.0406	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	16-07-2015	440	2,23
Pedido: 1663 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)					
1786/2015 579/2014	30.001.0176	CHOCOLATE GRANULADO 130G	16-07-2015	120	1,30
1786/2015 579/2014	30.001.0202	DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 400G	16-07-2015	55	4,95
1786/2015 579/2014	30.001.0175	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	16-07-2015	800	0,58
Pedido: 1664 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)					
1787/2015 579/2014	30.001.0202	DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 400G	16-07-2015	400	4,95
1787/2015 579/2014	30.001.0176	CHOCOLATE GRANULADO 130G	16-07-2015	730	1,30
1787/2015 579/2014	30.001.0175	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	16-07-2015	1550	0,58
Pedido: 1665 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
1790/2015 579/2014	30.001.0025	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	16-07-2015	50	1,09
Pedido: 1666 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
1791/2015 579/2014	30.001.0035	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	16-07-2015	220	0,71
1791/2015 579/2014	30.001.0158	TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	16-07-2015	200	1,95
Pedido: 1683 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1792/2015 579/2014	30.001.0293	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	17-07-2015	330	4,51
1792/2015 579/2014	30.001.0132	VINAGRE	17-07-2015	80	3,69
1792/2015 579/2014	30.001.0033	COCO RALADO C/ 100G	17-07-2015	460	3,74
Total Sub-Divisão =>					116100,10

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1606 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
347/2015 60/2015	30.020.1635	COLA PARA SUPORTE PARA RAIOS A E B	13-07-2015	11	32,50
347/2015 60/2015	30.020.1634	CABO DE COBRE NU 35MM	13-07-2015	470	11,94
347/2015 60/2015	30.020.0275	CONECTOR 50 MM	13-07-2015	130	6,17
Total Sub-Divisão =>					6771,40

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1597 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1746/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	10-07-2015	36	1,13
1746/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	10-07-2015	36	4,00
1746/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	10-07-2015	59,2	1,98
1746/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	10-07-2015	77,9	3,84
1746/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	10-07-2015	11,5	12,87
1746/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	10-07-2015	154,5	1,32
1746/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	10-07-2015	22	2,25
1746/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	10-07-2015	11,5	4,95
1746/2015 574/2014	30.001.0056	INHAME	10-07-2015	43,1	2,08
Pedido: 1608 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1761/2015 240/2014	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	13-07-2015	500	0,87
Pedido: 1609 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)					
1760/2015 584/2014	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	13-07-2015	300	0,30

1760/2015 584/2014	30.003.0524	PLACA DE EVA	13-07-2015	2000	0,76
1760/2015 584/2014	30.003.0942	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	13-07-2015	1000	1,59
1760/2015 584/2014	30.003.1010	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	13-07-2015	2000	7,83
1760/2015 584/2014	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	13-07-2015	1500	11,39
1760/2015 584/2014	30.003.1213	PAPEL COLOR SET	13-07-2015	3000	0,31
1760/2015 584/2014	30.003.0228	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	13-07-2015	1000	0,23
1760/2015 584/2014	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	13-07-2015	1000	0,59
1760/2015 584/2014	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	13-07-2015	200	0,30
1760/2015 584/2014	30.003.0090	ESTOJO ESCOLAR	13-07-2015	1000	2,33
1760/2015 584/2014	30.003.0270	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	13-07-2015	1000	0,49
Pedido: 1610 Fornecedor: 7125-KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
1760/2015 584/2014	30.018.0037	TNT ROLO C/ 50 M	13-07-2015	50	44,23
1760/2015 584/2014	30.003.0211	TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA	13-07-2015	2000	0,61
1760/2015 584/2014	30.003.0452	CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS	13-07-2015	2000	2,19
1760/2015 584/2014	30.003.0002	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO	13-07-2015	3000	0,12
1760/2015 584/2014	30.003.0039	CANETA HIDROCOR TAMANHO GRANDE C/ 12 CORES	13-07-2015	2000	1,92
Pedido: 1611 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1760/2015 584/2014	30.003.1011	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	13-07-2015	3000	1,20
1760/2015 584/2014	30.003.1013	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	13-07-2015	1000	0,38
Pedido: 1612 Fornecedor: 7124-UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP - (Consumo)					
1760/2015 584/2014	30.003.0052	COLA BRANCA C/ 01 KG	13-07-2015	100	4,30
1760/2015 584/2014	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	13-07-2015	50	1,20
1760/2015 584/2014	30.003.1792	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GRANDE	13-07-2015	1000	0,48
1760/2015 584/2014	30.003.0284	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	13-07-2015	1000	0,21
Pedido: 1613 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1760/2015 584/2014	30.003.1682	CORRETIVO EM FITA NÃO TÓXICO MED. 4,2 MM X 6 M	13-07-2015	30	2,43
Pedido: 1614 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1760/2015 584/2014	30.003.0366	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA	13-07-2015	20	1,60
Pedido: 1615 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1760/2015 584/2014	30.003.0051	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	13-07-2015	20	0,40
Pedido: 1617 Fornecedor: 7134-B E E MEDLOG HOSPITALAR LTDA - ME - (Consumo)					
1756/2015 575/2014	30.005.0135	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	13-07-2015	500	2,35
Pedido: 1618 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1756/2015 575/2014	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	13-07-2015	30	15,60
Pedido: 1619 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1756/2015 575/2014	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	13-07-2015	400	0,30
Pedido: 1620 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1758/2015 576/2014	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	13-07-2015	300	2,95
1758/2015 576/2014	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM	13-07-2015	10	19,90
1758/2015 576/2014	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	13-07-2015	20	7,30
1758/2015 576/2014	30.005.0215	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	13-07-2015	40	17,70
1758/2015 576/2014	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	13-07-2015	400	1,50
1758/2015 576/2014	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	13-07-2015	200	1,38
1758/2015 576/2014	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	13-07-2015	5000	0,84
1758/2015 576/2014	30.016.0248	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	13-07-2015	30	1,80

1758/2015 576/2014	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	13-07-2015	300	3,00
1758/2015 576/2014	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	13-07-2015	80	1,60
Pedido: 1621 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1758/2015 576/2014	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	13-07-2015	400	2,22
1758/2015 576/2014	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	13-07-2015	40	4,66
1758/2015 576/2014	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	13-07-2015	800	0,30
1758/2015 576/2014	30.005.0375	CAPACHO	13-07-2015	15	30,11
1758/2015 576/2014	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	13-07-2015	20	18,00
1758/2015 576/2014	30.005.0275	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE MADEIRA DE 80 CM	13-07-2015	50	4,11
1758/2015 576/2014	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	13-07-2015	50	2,33
1758/2015 576/2014	30.005.0030	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	13-07-2015	30	1,78
1758/2015 576/2014	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	13-07-2015	50	3,00
Pedido: 1622 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
1758/2015 576/2014	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	13-07-2015	200	0,94
1758/2015 576/2014	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	13-07-2015	200	5,56
Pedido: 1623 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo)					
1758/2015 576/2014	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	13-07-2015	100	9,50
Pedido: 1624 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1758/2015 576/2014	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 60 LITROS	13-07-2015	10	16,99
1758/2015 576/2014	30.005.0044	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 10 LITROS	13-07-2015	20	4,15
Pedido: 1629 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1750/2015 576/2014	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	14-07-2015	500	3,00
1750/2015 576/2014	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	14-07-2015	30	7,30
1750/2015 576/2014	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	14-07-2015	500	2,95
1750/2015 576/2014	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	14-07-2015	300	1,38
1750/2015 576/2014	30.005.0215	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	14-07-2015	60	17,70
1750/2015 576/2014	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	14-07-2015	120	1,60
1750/2015 576/2014	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	14-07-2015	600	1,50
1750/2015 576/2014	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	14-07-2015	10000	0,84
1750/2015 576/2014	30.016.0248	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	14-07-2015	70	1,80
1750/2015 576/2014	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇAÇA C/ 40 CM	14-07-2015	20	19,90
Pedido: 1630 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1750/2015 576/2014	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	14-07-2015	150	3,00
1750/2015 576/2014	30.005.0275	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE MADEIRA DE 80 CM	14-07-2015	100	4,11
1750/2015 576/2014	30.005.0375	CAPACHO	14-07-2015	30	30,11
1750/2015 576/2014	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	14-07-2015	40	18,00
1750/2015 576/2014	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	14-07-2015	600	2,22
1750/2015 576/2014	30.005.0030	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	14-07-2015	60	1,78
1750/2015 576/2014	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	14-07-2015	60	4,67
1750/2015 576/2014	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	14-07-2015	100	2,33
1750/2015 576/2014	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	14-07-2015	1200	0,30
Pedido: 1631 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
1750/2015 576/2014	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	14-07-2015	400	5,56

1750/2015 576/2014	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	14-07-2015	400	0,94
Pedido: 1632 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo)					
1750/2015 576/2014	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	14-07-2015	200	9,50
Pedido: 1633 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1750/2015 576/2014	30.005.0044	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS	14-07-2015	40	4,15
1750/2015 576/2014	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS	14-07-2015	25	16,99
Pedido: 1634 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1751/2015 226/2015	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	14-07-2015	400	0,88
Pedido: 1635 Fornecedor: 5939-RIVALDO VALERIO NETO - EPP - (Consumo)					
1753/2015 226/2015	30.005.0981	LENÇO UMIDECIDO	14-07-2015	700	2,74
Pedido: 1636 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1753/2015 226/2015	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	14-07-2015	200	0,88
Pedido: 1637 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)					
1754/2015 584/2014	30.003.0228	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	14-07-2015	3000	0,23
1754/2015 584/2014	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	14-07-2015	300	0,30
1754/2015 584/2014	30.003.1213	PAPEL COLOR SET	14-07-2015	5000	0,31
1754/2015 584/2014	30.003.0090	ESTOJO ESCOLAR	14-07-2015	6000	2,33
1754/2015 584/2014	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	14-07-2015	3000	0,59
1754/2015 584/2014	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	14-07-2015	2500	11,39
1754/2015 584/2014	30.003.1010	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	14-07-2015	7000	7,83
1754/2015 584/2014	30.003.0270	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	14-07-2015	2000	0,49
1754/2015 584/2014	30.003.0524	PLACA DE EVA	14-07-2015	3000	0,76
1754/2015 584/2014	30.003.0942	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	14-07-2015	3000	1,59
1754/2015 584/2014	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	14-07-2015	500	0,30
Pedido: 1638 Fornecedor: 7125-KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
1754/2015 584/2014	30.003.0002	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO	14-07-2015	10000	0,12
1754/2015 584/2014	30.003.0452	CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS	14-07-2015	4000	2,19
1754/2015 584/2014	30.003.0211	TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA	14-07-2015	5000	0,61
1754/2015 584/2014	30.003.0039	CANETA HIDROCOR TAMANHO GRANDE C/ 12 CORES	14-07-2015	6000	1,92
Pedido: 1639 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1754/2015 584/2014	30.003.1013	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	14-07-2015	2000	0,38
1754/2015 584/2014	30.003.1011	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	14-07-2015	6000	1,20
Pedido: 1640 Fornecedor: 7124-UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP - (Consumo)					
1754/2015 584/2014	30.003.1792	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GRANDE	14-07-2015	4000	0,48
1754/2015 584/2014	30.003.0424	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	14-07-2015	150	1,20
1754/2015 584/2014	30.003.0284	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	14-07-2015	2000	0,21
1754/2015 584/2014	30.003.0052	COLA BRANCA C/ 01 KG	14-07-2015	200	4,30
Pedido: 1641 Fornecedor: 7126-MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - (Consumo)					
1754/2015 584/2014	30.009.0298	TNT CORES DIVERSAS	14-07-2015	150	0,90
Pedido: 1642 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1754/2015 584/2014	30.003.1682	CORRETIVO EM FITA NÃO TÓXICO MED. 4,2 MM X 6 M	14-07-2015	50	2,43
Pedido: 1643 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1754/2015 584/2014	30.003.0366	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA	14-07-2015	30	1,60
Pedido: 1644 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1754/2015 584/2014	30.003.0051	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	14-07-2015	30	0,40
Pedido: 1645 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					

1755/2015 240/2014	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	14-07-2015	3000	0,87
Pedido: 1646 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1776/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	14-07-2015	208,3	1,32
1776/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	14-07-2015	72,9	1,98
1776/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	14-07-2015	73,5	2,84
1776/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	14-07-2015	74,5	3,56
1776/2015 574/2014	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	14-07-2015	61,7	3,94
1776/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	14-07-2015	102,7	3,86
1776/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	14-07-2015	11	4,90
1776/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	14-07-2015	34	4,00
1776/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	14-07-2015	21,1	2,15
Pedido: 1717 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1813/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	24-07-2015	4	5,05
1813/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	24-07-2015	85,1	1,20
1813/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	24-07-2015	85,1	3,84
1813/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	24-07-2015	47,2	1,85
1813/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	24-07-2015	4	14,14
1813/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-07-2015	37	4,05
1813/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	24-07-2015	135,5	2,84
Pedido: 1718 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1809/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	24-07-2015	154,5	1,20
1809/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-07-2015	36	4,05
1809/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	24-07-2015	108,1	3,84
1809/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	24-07-2015	77,1	2,84
1809/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	24-07-2015	22	2,41
1809/2015 574/2014	30.001.0056	INHAME	24-07-2015	60	2,08
1809/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	24-07-2015	78,1	3,78
1809/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	24-07-2015	76,5	1,85
1809/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	24-07-2015	11,5	5,05
1809/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	24-07-2015	11,5	14,14
1809/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	24-07-2015	36	1,11
1809/2015 574/2014	30.001.0145	LARANJA LIMA	24-07-2015	143,9	1,32
Pedido: 1719 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1811/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	24-07-2015	64,4	5,05
1811/2015 574/2014	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	24-07-2015	127,7	3,91
1811/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	24-07-2015	1149,3	3,84
1811/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-07-2015	322	4,05
1811/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	24-07-2015	62,5	14,14
Pedido: 1742 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1845/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	30-07-2015	218,4	1,22
1845/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	30-07-2015	108,1	3,84
1845/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	30-07-2015	78,1	4,48
1845/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	30-07-2015	77,1	2,89

1845/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	30-07-2015	76,5	1,93
1845/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-07-2015	36	4,01
1845/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	30-07-2015	22	2,18
1845/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	30-07-2015	11,5	4,73
Pedido: 1743 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1849/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	30-07-2015	85,1	3,84
1849/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	30-07-2015	4	13,19
1849/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	30-07-2015	47,2	1,93
1849/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	30-07-2015	50,5	2,89
1849/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	30-07-2015	4,5	4,73
1849/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-07-2015	46	4,01
1849/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	30-07-2015	85,1	1,22
1849/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	30-07-2015	16,5	2,68
1849/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	30-07-2015	28	1,11
Pedido: 1744 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1850/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	30-07-2015	255,4	4,73
1850/2015 574/2014	30.001.0147	MORANGO	30-07-2015	255,4	14,51
1850/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	30-07-2015	1127,2	1,22
1850/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	30-07-2015	127,7	2,68
				Total Sub-Divisão =>	271451,79
				Total Secretaria =>	406574,28

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: 1362 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)					
1407/2015 272/2015	0010404	SERVIÇO DE	28-07-2015	1	20300,00
Pedido: 1553 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)					
1717/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-07-2015	8	40,00
1717/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-07-2015	8	40,00
1717/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-07-2015	8	40,00
1717/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-07-2015	8	40,00
Pedido: 1584 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)					
1719/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-07-2015	5	40,00
1719/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-07-2015	5	40,00
1719/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-07-2015	5	40,00
1719/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-07-2015	5	40,00
1719/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-07-2015	5	40,00
Pedido: 1600 Fornecedor: 767-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços)					
1659/2015 320/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SEGURO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE PLACA PVY - 4996	10-07-2015	1	389,56
1659/2015 320/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SEGURO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE PLACA PVY - 8051	10-07-2015	1	389,56
Pedido: 1602 Fornecedor: 767-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços)					
1659/2015 320/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SEGURO DA VOLKSWAGEN MODELO VOYAGE PLACA PWB - 9737	10-07-2015	1	413,47
Pedido: 1603 Fornecedor: 767-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços)					
1659/2015 320/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SEGURO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE PLACA PVY - 4959	10-07-2015	1	389,56

1659/2015 320/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SEGURO DE VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE PLACA - PVY - 4993	10-07-2015	1	389,56
Pedido: 1604 Fornecedor: 767-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços)					
1659/2015 320/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SEGURO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE PLACA PVY - 4965	10-07-2015	1	389,56
1659/2015 320/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SEGURO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE PLACA PVY - 5001	10-07-2015	1	361,04
Pedido: 1605 Fornecedor: 767-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços)					
1659/2015 320/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM SEGURO DA MARCA FIAT MODELO FIORINO PLACA PVY - 5013	10-07-2015	1	399,40
Pedido: 1607 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)					
1720/2015 339/2015	0010404	SERVIÇO DE	13-07-2015	1	1100,00
Pedido: 1684 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)					
1795/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-07-2015	6	40,00
1795/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-07-2015	6	40,00
Pedido: 1689 Fornecedor: 5090-FEDERACAO MINEIRA DE KUNG-FU WUSHU - (Serviços)					
1659/2015 319/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-07-2015	1	11940,00
Pedido: 1692 Fornecedor: 4489-ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM - (Serviços)					
1799/2015 348/2015	0010404	SERVIÇO DE	20-07-2015	1	650,00
Pedido: 1693 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)					
1793/2015 347/2015	0010404	SERVIÇO DE	20-07-2015	3	425,00
Pedido: 1695 Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo)					
1806/2015 579/2014	30.001.0452	SUCO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML	21-07-2015	800	0,83
1806/2015 579/2014	30.001.0451	ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML	21-07-2015	600	0,79
Total Sub-Divisão =>					42284,71
Total Secretaria =>					42284,71

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1601 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)					
1759/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-07-2015	4	40,00
1759/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-07-2015	4	40,00
1759/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-07-2015	4	40,00
1759/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-07-2015	4	40,00
Total Sub-Divisão =>					640,00
Total Secretaria =>					640,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1548 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1519/2015 20/2015	30.013.1062	TUBO GALVANIZADO 2" (VARA)	06-07-2015	33	202,00
Pedido: 1551 Fornecedor: 5970-FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA - (Serviços)					
910/2015 167/2015	0010533	CONTRATAÇÃO DE	06-07-2015	1	113000,00
Pedido: 1652 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
1762/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	15-07-2015	1	43,60
Total Sub-Divisão =>					119709,60
Total Secretaria =>					119709,60

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1589 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
1739/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	09-07-2015	1	43,60

Pedido: 1702 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)

1803/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	23-07-2015	900	3,40	
209/2015						
Total Sub-Divisão =>						3103,60
Total Secretaria =>						3103,60
Total Geral =>						1842678,15
Total Anulado =>						0,00