



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: 1652 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Bens)					
2023/2013 65/2013	10.19.20	Fragmentadora	27-08-2013	1	1303,00
Pedido: 1653 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)					
920/2013 210/2013	30.013.1686	BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93	27-08-2013	2	119,00
920/2013 210/2013	30.013.1687	BANDEIRA DE ITAJUBÁ 1,35 X 1,93	27-08-2013	3	170,00
Pedido: 1654 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)					
920/2013 210/2013	30.013.1686	BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93	27-08-2013	1	119,00
920/2013 210/2013	30.013.1687	BANDEIRA DE ITAJUBÁ 1,35 X 1,93	27-08-2013	1	170,00
Pedido: 1655 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)					
920/2013 210/2013	30.013.1686	BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93	27-08-2013	1	119,00
920/2013 210/2013	30.013.1687	BANDEIRA DE ITAJUBÁ 1,35 X 1,93	27-08-2013	1	170,00
Pedido: 1656 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)					
920/2013 210/2013	30.013.1686	BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93	27-08-2013	2	119,00
920/2013 210/2013	30.013.1687	BANDEIRA DE ITAJUBÁ 1,35 X 1,93	27-08-2013	2	170,00
Pedido: 1657 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)					
920/2013 210/2013	30.013.1686	BANDEIRA DO BRASIL 1,35 X 1,93	27-08-2013	2	119,00
920/2013 210/2013	30.013.1687	BANDEIRA DE ITAJUBÁ 1,35 X 1,93	27-08-2013	2	170,00
Pedido: 1659 Fornecedor: 6089-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA -EPP - (Consumo)					
920/2013 210/2013	30.013.1281	ROSETAS	27-08-2013	3	56,00
920/2013 210/2013	30.013.1688	BANDEIRA DE MINAS GERAIS 1,35 X 1,93	27-08-2013	1	115,00
Pedido: 1660 Fornecedor: 6089-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA -EPP - (Consumo)					
920/2013 210/2013	30.013.1688	BANDEIRA DE MINAS GERAIS 1,35 X 1,93	27-08-2013	1	115,00
920/2013 210/2013	30.013.1281	ROSETAS	27-08-2013	3	56,00
Total Sub-Divisão =>					4351,00
Total Secretaria =>					4351,00

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1481 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
1821/2013 441/2013	0010011	CURSO	02-08-2013	1	698,00
Total Sub-Divisão =>					698,00
Total Secretaria =>					698,00

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1473 Fornecedor: 104-IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais - (Serviços)					
1837/2013 270/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES DE EDITAI	02-08-2013	339	88,59
Pedido: 1474 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1797/2013 128/2013	30.021.1417	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG	02-08-2013	3	141,18

Pedido: 1475 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1789/2013 128/2013	30.021.0559	ATENOLOL +CLORTALIDONA 50/12,5MG	02-08-2013	12000	0,13
Pedido: 1476 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1785/2013 128/2013	30.021.1416	CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG	02-08-2013	3	125,16
Pedido: 1482 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1796/2013 128/2013	30.021.1418	ROFLUMILASTE 500MCG	02-08-2013	3	135,83
Pedido: 1483 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
1788/2013 128/2013	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	02-08-2013	452	2,01
Pedido: 1485 Fornecedor: 5973-VITÓRIA TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME - (Serviços)					
1837/2013 15/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-08-2013	13400	1,49
Pedido: 1494 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1822/2013 128/2013	30.021.0240	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSPENSAO ORAL	07-08-2013	1000	1,37
Pedido: 1498 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1809/2013 128/2013	30.021.1164	METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL	07-08-2013	800	0,79
1809/2013 128/2013	30.021.0639	TINIDAZOL 500MG	07-08-2013	1600	0,30
1809/2013 128/2013	30.021.0535	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G	07-08-2013	200	3,63
1809/2013 128/2013	30.021.0317	ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G	07-08-2013	200	5,51
Pedido: 1508 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
1808/2013 128/2013	30.021.0907	GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	07-08-2013	42021	0,15
1808/2013 128/2013	30.021.1050	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG	07-08-2013	1500	0,33
Pedido: 1509 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1813/2013 128/2013	30.021.0177	ESTRIOL COMPRIMIDO	07-08-2013	150	13,31
Pedido: 1510 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1840/2013 363/2012	30.001.0197	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 G	07-08-2013	4500	5,55
Pedido: 1520 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1848/2013 363/2012	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	07-08-2013	20	2,80
1848/2013 363/2012	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	07-08-2013	15	2,29
1848/2013 363/2012	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	07-08-2013	15	2,55
1848/2013 363/2012	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	07-08-2013	5	14,80
1848/2013 363/2012	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	07-08-2013	5	17,65
1848/2013 363/2012	30.001.0356	PÃO DE SAL	07-08-2013	12	5,35
Pedido: 1524 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1866/2013 359/2012	30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	07-08-2013	180	0,62
1866/2013 359/2012	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	07-08-2013	600	1,00
1866/2013 359/2012	30.005.0327	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS	07-08-2013	50	13,60
1866/2013 359/2012	30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	07-08-2013	80	1,96
1866/2013 359/2012	30.005.0358	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	07-08-2013	20	5,42
1866/2013 359/2012	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	07-08-2013	100	2,80
1866/2013 359/2012	30.005.0364	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	07-08-2013	80	3,28
1866/2013 359/2012	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMP A CAPACIDADE 60 LITROS	07-08-2013	20	15,00
1866/2013 359/2012	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	07-08-2013	250	2,40
1866/2013 359/2012	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	07-08-2013	200	1,29
1866/2013 359/2012	30.005.0044	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMP A CAPACIDADE 10 LITROS	07-08-2013	60	3,46
1866/2013 359/2012	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	07-08-2013	200	1,25
1866/2013 359/2012	30.005.0100	VASSOURINHA DE NYLON PARA W.C.	07-08-2013	30	1,06

1866/2013 359/2012	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	07-08-2013	600	0,29
1866/2013 359/2012	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	07-08-2013	350	1,23
1866/2013 359/2012	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	07-08-2013	200	0,91
Pedido: 1525 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1866/2013 359/2012	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	07-08-2013	600	1,90
1866/2013 359/2012	30.005.0375	CAPACHO	07-08-2013	10	43,00
1866/2013 359/2012	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	07-08-2013	600	0,87
Pedido: 1526 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1866/2013 359/2012	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	07-08-2013	300	0,61
1866/2013 359/2012	30.005.0396	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS	07-08-2013	250	0,99
1866/2013 359/2012	30.005.0148	SABONETE C/ 90 GR	07-08-2013	400	0,50
Pedido: 1527 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1866/2013 359/2012	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	07-08-2013	400	0,69
1866/2013 359/2012	30.005.0098	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	07-08-2013	180	5,46
1866/2013 359/2012	30.005.0365	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	07-08-2013	152	1,43
1866/2013 359/2012	30.005.0278	SABAO DE COCO COM 200 GRS.	07-08-2013	200	0,72
1866/2013 359/2012	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	07-08-2013	600	1,49
1866/2013 359/2012	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	07-08-2013	100	3,21
1866/2013 359/2012	30.005.0356	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	07-08-2013	100	0,51
Pedido: 1528 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1866/2013 359/2012	30.005.0254	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	07-08-2013	150	3,20
1866/2013 359/2012	30.005.0379	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 800 METROS	07-08-2013	150	9,79
1866/2013 359/2012	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	07-08-2013	120	5,87
1866/2013 359/2012	30.005.0321	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 01 LITRO	07-08-2013	200	2,99
Pedido: 1529 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1867/2013 359/2012	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM	07-08-2013	10	7,50
1867/2013 359/2012	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	07-08-2013	80	1,23
1867/2013 359/2012	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	07-08-2013	100	2,80
1867/2013 359/2012	30.005.0246	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	07-08-2013	100	2,40
1867/2013 359/2012	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	07-08-2013	100	1,00
1867/2013 359/2012	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	07-08-2013	60	2,40
1867/2013 359/2012	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	07-08-2013	150	0,29
1867/2013 359/2012	30.005.0358	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	07-08-2013	20	5,42
1867/2013 359/2012	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS	07-08-2013	10	15,00
1867/2013 359/2012	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	07-08-2013	400	1,70
1867/2013 359/2012	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	07-08-2013	50	0,91
Pedido: 1530 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1867/2013 359/2012	30.005.0098	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	07-08-2013	60	5,46
1867/2013 359/2012	30.005.0021	CREOLINA FRASCO C/ 01 LITRO	07-08-2013	40	1,69
1867/2013 359/2012	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	07-08-2013	50	1,49
Pedido: 1531 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1867/2013 359/2012	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	07-08-2013	100	1,90
1867/2013 359/2012	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	07-08-2013	150	0,87

Pedido: 1532 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)						
1867/2013 359/2012	30.005.0254	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BARRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	07-08-2013	100	3,20	
1867/2013 359/2012	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	07-08-2013	80	4,56	
Pedido: 1533 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1865/2013 428/2012	30.023.0251	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	07-08-2013	100	11,40	
1865/2013 428/2012	30.023.0252	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	07-08-2013	100	11,40	
Pedido: 1534 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)						
1859/2013 412/2012	30.023.0056	COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN	12-08-2013	2000	10,30	
Pedido: 1535 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)						
1859/2013 412/2012	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	12-08-2013	300	3,91	
1859/2013 412/2012	30.013.0496	REGUA ANTROPOMETRICA	12-08-2013	10	26,64	
1859/2013 412/2012	30.022.0095	ALGODÃO HIDRÓFILO HOSPITALAR NÃO ESTERIL PCT C/ 500 G	12-08-2013	250	7,06	
Pedido: 1536 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)						
1859/2013 412/2012	30.022.0129	FITA CREPE MED. 3,5 CM ,19X30 P/ AUTOCLAVE	12-08-2013	100	2,26	
1859/2013 412/2012	30.022.0372	GLICERINA BI DESTILADA FRASCO C/ 1000 ML	12-08-2013	30	8,98	
Pedido: 1537 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)						
1859/2013 412/2012	30.022.0523	APARELHO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO INFANTIL	12-08-2013	15	45,57	
1859/2013 412/2012	30.022.0524	ESTETOSCÓPIO RES. INFANTIL	12-08-2013	15	8,45	
1859/2013 412/2012	30.022.0087	VASELINA LIQUIDA 1000ML	12-08-2013	40	11,12	
Pedido: 1538 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)						
1860/2013 219/2012	30.022.0363	AGULHA DESC. 40 X 12 C/ 100 UN	12-08-2013	30	3,50	
1860/2013 219/2012	30.022.0133	AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	12-08-2013	100	3,00	
1860/2013 219/2012	30.022.0452	SERINGA 05 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	12-08-2013	180	7,20	
1860/2013 219/2012	30.022.0001	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UN	12-08-2013	400	1,73	
1860/2013 219/2012	30.022.0010	AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN	12-08-2013	180	3,00	
1860/2013 219/2012	30.022.0011	AGULHA DESC. 30 X 7.0 C/ 100UN	12-08-2013	30	3,00	
1860/2013 219/2012	30.022.0008	AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	12-08-2013	250	3,00	
1860/2013 219/2012	30.022.0487	SERINGA 01 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	12-08-2013	200	9,99	
1860/2013 219/2012	30.022.0132	AGULHA DESC. 20 X 5.5 C/ 100UN	12-08-2013	200	3,50	
1860/2013 219/2012	30.022.0006	AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN	12-08-2013	250	3,00	
1860/2013 219/2012	30.022.0004	AGUA BORICADA 3% 1000ML	12-08-2013	50	3,50	
1860/2013 219/2012	30.022.0554	BANDAGEM GAZE ELÁSTICA CONTENDO OXÍDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE CX. C/ 12 UNID.	12-08-2013	5	199,00	
Pedido: 1539 Fornecedor: 5734-SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOÃO EVANGELISTA - (Consumo)						
1860/2013 219/2012	30.022.0095	ALGODÃO HIDRÓFILO HOSPITALAR NÃO ESTERIL PCT C/ 500 G	12-08-2013	250	6,19	
Pedido: 1540 Fornecedor: 4945-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)						
1860/2013 219/2012	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	12-08-2013	400	1,72	
Pedido: 1541 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)						
1860/2013 219/2012	30.022.0614	GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS	12-08-2013	200	12,90	
Pedido: 1542 Fornecedor: 4411-INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA - (Consumo)						
1860/2013 219/2012	30.022.0470	SERINGA 20 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	12-08-2013	80	23,00	
Pedido: 1543 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)						
1887/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2013	6	600,00	
1887/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2013	2	1289,00	
1887/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2013	190	149,50	
1887/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2013	2	99,00	
Pedido: 1545 Fornecedor: 5533-POSTO LEÃO DO SUL LTDA - (Consumo)						

1885/2013 212/2013	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	12-08-2013	8000	2,44
Pedido: 1546 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)					
1878/2013 70/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2013	3	60,82
Pedido: 1550 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1900/2013 228/2013	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	13-08-2013	6	69,99
1900/2013 228/2013	30.004.0701	PENDRIVE	13-08-2013	30	27,99
Pedido: 1551 Fornecedor: 6127-REALTECK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (Consumo)					
1900/2013 228/2013	30.003.0082	FILME KX-FA52A PARA APARELHO DE FAX PANASONIC MODELO KX-FP207	13-08-2013	2	121,90
Pedido: 1552 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1898/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	13-08-2013	800	2,73
Pedido: 1553 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1897/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	13-08-2013	16500	2,73
Pedido: 1554 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1899/2013 212/2013	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	13-08-2013	500	2,24
Pedido: 1556 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1863/2013 128/2013	30.021.0646	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	13-08-2013	500	0,42
Pedido: 1558 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)					
1910/2013 410/2012	30.003.0073	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	13-08-2013	100	0,60
1910/2013 410/2012	30.003.1161	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	13-08-2013	30	2,30
1910/2013 410/2012	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	13-08-2013	500	0,39
1910/2013 410/2012	30.003.0074	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	13-08-2013	200	0,75
1910/2013 410/2012	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	13-08-2013	4000	0,07
1910/2013 410/2012	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	13-08-2013	100	0,86
1910/2013 410/2012	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	13-08-2013	400	0,39
Pedido: 1559 Fornecedor: 5842-TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1910/2013 410/2012	30.003.0420	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	13-08-2013	1200	1,95
1910/2013 410/2012	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	13-08-2013	250	0,86
1910/2013 410/2012	30.003.1792	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GRANDE	13-08-2013	400	0,47
1910/2013 410/2012	30.003.0260	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	13-08-2013	1152	0,15
1910/2013 410/2012	30.003.0730	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	13-08-2013	100	1,50
Pedido: 1560 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)					
1910/2013 410/2012	30.003.0907	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	13-08-2013	50	6,45
1910/2013 410/2012	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	13-08-2013	100	0,70
1910/2013 410/2012	30.003.1775	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	13-08-2013	50	13,10
1910/2013 410/2012	30.003.0953	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	13-08-2013	100	2,40
1910/2013 410/2012	30.003.0012	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	13-08-2013	600	0,10
1910/2013 410/2012	30.003.0674	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	13-08-2013	100	1,20
Pedido: 1561 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1910/2013 410/2012	30.003.1800	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	13-08-2013	300	1,08
1910/2013 410/2012	30.003.0213	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	13-08-2013	30	2,00
1910/2013 410/2012	30.003.0076	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	13-08-2013	100	0,50
1910/2013 410/2012	30.003.0636	CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM PRETA	13-08-2013	10	2,00
1910/2013 410/2012	30.003.0637	CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM VERMELHA	13-08-2013	10	2,00
1910/2013 410/2012	30.003.0655	CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM AZUL	13-08-2013	10	2,00
1910/2013 410/2012	30.003.1729	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA	13-08-2013	100	0,12

Pedido: 1562 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
1862/2013 128/2013	30.021.0930	LACTULOSE 667 MG/ML	13-08-2013	30	5,56
Pedido: 1563 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1861/2013 128/2013	30.021.1046	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	13-08-2013	18	61,15
Pedido: 1565 Fornecedor: 4679-LA GARE VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1904/2013 461/2013	30.007.0155	JUNTA	14-08-2013	1	1,59
1904/2013 461/2013	30.006.0238	OLEO	14-08-2013	6	35,00
1904/2013 461/2013	30.007.2462	GRADE	14-08-2013	1	160,00
1904/2013 461/2013	30.007.2629	FILTRO	14-08-2013	1	138,38
1904/2013 461/2013	30.007.2430	ELEMENTO FILTRANTE	14-08-2013	1	83,56
1904/2013 461/2013	30.007.0269	FILTRO DE ÓLEO DIESEL	14-08-2013	1	69,93
Pedido: 1566 Fornecedor: 4679-LA GARE VEICULOS LTDA - (Serviços)					
1903/2013 461/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-08-2013	1	130,00
1903/2013 461/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-08-2013	1	180,00
1903/2013 461/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-08-2013	0,6	180,00
Pedido: 1568 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)					
1877/2013 15/2013	0010404	SERVIÇO DE	14-08-2013	7000	2,83
Pedido: 1569 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1864/2013 128/2013	30.021.1419	BENFOTIAMINA 150MG	19-08-2013	3	39,93
Pedido: 1570 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1875/2013 128/2013	30.021.1187	PROPILTIOURACILA 100 MG	19-08-2013	6	14,16
Pedido: 1571 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1857/2013 128/2013	30.021.1400	CLORIDRATO DE ERLOTINIBE 150 MG	19-08-2013	1	5678,58
Pedido: 1572 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1858/2013 128/2013	30.021.1276	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	19-08-2013	9	121,88
Pedido: 1573 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1823/2013 128/2013	30.021.0930	LACTULOSE 667 MG/ML	19-08-2013	24	25,17
Pedido: 1574 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1879/2013 128/2013	30.021.0339	METILFENIDATO 36 MG	19-08-2013	3	301,29
Pedido: 1575 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
1880/2013 128/2013	30.021.1078	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	19-08-2013	180	0,32
Pedido: 1582 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)					
1912/2013 465/2013	30.022.1001	MASCARA NASAL	19-08-2013	1	300,00
Pedido: 1590 Fornecedor: 2340-ASA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - (Consumo)					
1889/2013 467/2013	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	20-08-2013	190	2,20
1889/2013 467/2013	30.001.0224	MARMITEX	20-08-2013	190	6,50
Pedido: 1591 Fornecedor: 2340-ASA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - (Consumo)					
1908/2013 468/2013	30.001.0224	MARMITEX	20-08-2013	400	6,50
Pedido: 1594 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1921/2013 363/2012	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	21-08-2013	10	2,80
1921/2013 363/2012	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	21-08-2013	6	14,80
1921/2013 363/2012	30.001.0356	PÃO DE SAL	21-08-2013	4	5,35
1921/2013 363/2012	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	21-08-2013	6	17,65
Pedido: 1595 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1953/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	21-08-2013	40	1,00
Pedido: 1596 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1951/2013 363/2012	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	21-08-2013	60	2,80
Pedido: 1597 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)					

1938/2013 439/2012	30.004.0638	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PRETO P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K 550	21-08-2013	10	60,00
1938/2013 439/2012	30.004.0640	CARTUCHO DE TINTA HP 88 AMARELO P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K 550	21-08-2013	4	30,83
1938/2013 439/2012	30.004.0032	FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-810	21-08-2013	40	10,00
1938/2013 439/2012	30.004.0583	CARTUCHO DE TINTA HP 88 MAGENTA P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K 550	21-08-2013	4	30,83
1938/2013 439/2012	30.004.0639	CARTUCHO DE TINTA HP 88 AZUL P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K 550	21-08-2013	4	30,83
Pedido: 1598 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
1938/2013 439/2012	30.004.0689	FITA PARA IMPRESSORA 132 COLUNAS EPSON FX-2190 / LQ-2090 (S015335)	21-08-2013	2	64,90
Pedido: 1599 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)					
1938/2013 439/2012	30.004.0615	TONER HP C 7115 A SÉRIE LASER JET 1000	21-08-2013	2	71,30
1938/2013 439/2012	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	21-08-2013	4	70,00
Pedido: 1600 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
1939/2013 439/2012	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-08-2013	8	122,60
1939/2013 439/2012	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	21-08-2013	6	55,30
1939/2013 439/2012	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-08-2013	8	122,60
1939/2013 439/2012	30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	21-08-2013	10	35,90
Pedido: 1601 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)					
1939/2013 439/2012	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-08-2013	8	122,00
1939/2013 439/2012	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	21-08-2013	6	313,00
1939/2013 439/2012	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-08-2013	8	133,81
Pedido: 1602 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)					
1941/2013 228/2013	30.004.0722	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DR 420 MF 7460 DN	21-08-2013	5	68,50
Pedido: 1603 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1941/2013 228/2013	30.004.0701	PENDRIVE	21-08-2013	8	27,99
Pedido: 1604 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)					
1946/2013 228/2013	30.004.0555	CARTUCHO DE TINTA HP 15 PRETO HP C 6615 D SÉRIE 810 / 840 / 3820 / 930 / 932 / 950 / 952 / 970 / 122	21-08-2013	5	41,30
Pedido: 1605 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1946/2013 228/2013	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	21-08-2013	6	69,99
1946/2013 228/2013	30.004.0701	PENDRIVE	21-08-2013	10	27,99
Pedido: 1606 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1947/2013 228/2013	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	21-08-2013	7	69,99
Pedido: 1607 Fornecedor: 6127-REALTECK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - (Consumo)					
1945/2013 228/2013	30.003.0082	FILME KX-FA52A PARA APARELHO DE FAX PANASONIC MODELO KX-FP207	21-08-2013	6	121,90
Pedido: 1608 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1945/2013 228/2013	30.004.0701	PENDRIVE	21-08-2013	20	27,99
1945/2013 228/2013	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	21-08-2013	6	69,99
Pedido: 1609 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)					
1944/2013 439/2012	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	21-08-2013	4	313,00
1944/2013 439/2012	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-08-2013	8	133,81
1944/2013 439/2012	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-08-2013	6	122,00
Pedido: 1610 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
1944/2013 439/2012	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-08-2013	6	122,60
1944/2013 439/2012	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-08-2013	6	122,60
Pedido: 1611 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)					
1936/2013 439/2012	30.004.0584	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 3920 / 3680 / 4355	21-08-2013	10	47,43

1936/2013 439/2012	30.004.0543	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESSORA HP SÉRIE 3320 / 3420 / 3425 / 3535 / 3550	21-08-2013	10	54,00
Pedido: 1612 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
1936/2013 439/2012	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	21-08-2013	5	55,30
1936/2013 439/2012	30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	21-08-2013	8	35,90
1936/2013 439/2012	30.004.0674	CARTUCHO DE TINTA HP 78 COLORIDO HP C 6578 D SÉRIE 3820	21-08-2013	5	122,60
Pedido: 1613 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)					
1936/2013 439/2012	30.004.0564	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	21-08-2013	9	41,00
Pedido: 1621 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1856/2013 128/2013	30.021.0667	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG C/ 30 CPS.	22-08-2013	38	15,42
Pedido: 1622 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1926/2013 128/2013	30.021.1089	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG	22-08-2013	100	5,23
Pedido: 1623 Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)					
1917/2013 195/2013	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	22-08-2013	1200	4,49
Pedido: 1624 Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)					
1916/2013 195/2013	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	22-08-2013	900	4,49
Pedido: 1625 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1964/2013 128/2013	30.021.0095	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	23-08-2013	80000	0,04
Pedido: 1626 Fornecedor: 75-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)					
1918/2013 208/2013	30.022.0981	FRASCO DE DIETA ENTERAL 100ML	23-08-2013	400	0,45
1918/2013 208/2013	30.022.0759	FRASCO DE DIETA ENTERAL 500ML	23-08-2013	350	0,65
1918/2013 208/2013	30.022.0045	FRASCO DE DIETA ENTERAL 300ML	23-08-2013	350	0,52
Pedido: 1627 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1918/2013 208/2013	30.022.0974	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E NASOENTERAL	23-08-2013	3000	0,85
Pedido: 1628 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
1918/2013 208/2013	30.022.0975	SONDA VESICAL TIPO FOLEY Nº12	23-08-2013	250	1,58
Pedido: 1629 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1970/2013 128/2013	30.021.1235	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	23-08-2013	14000	0,68
Pedido: 1630 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1924/2013 128/2013	30.021.1420	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	23-08-2013	3	250,92
Pedido: 1631 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1942/2013 128/2013	30.021.0187	LEVOMEPRMAZINA 4% SOLUCAO ORAL C/ 20ML	23-08-2013	6	7,93
Pedido: 1632 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
1927/2013 128/2013	30.021.1188	SINVASTATINA 10 MG	23-08-2013	50100	0,08
Pedido: 1633 Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)					
1919/2013 195/2013	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	23-08-2013	1200	4,49
Pedido: 1641 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1966/2013 128/2013	30.021.0370	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML C/1ML	26-08-2013	200	0,21
1966/2013 128/2013	30.021.0377	GLICOSE HIP 25% C/ 10 ML	26-08-2013	50	0,15
1966/2013 128/2013	30.021.0363	DIAZEPAM 10 MG C/ 2 ML	26-08-2013	50	0,17
1966/2013 128/2013	30.021.0376	FUROSEMIDA 10 MG/ML	26-08-2013	50	0,19
1966/2013 128/2013	30.021.0351	AGUA P/ INJECAO C/10 ML	26-08-2013	200	0,09
1966/2013 128/2013	30.021.0364	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG C/ 3 ML	26-08-2013	500	0,23
Pedido: 1648 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
1965/2013 128/2013	30.021.0350	EPINEFRINA 1MG/ML	27-08-2013	50	0,12
1965/2013 128/2013	30.021.0360	DEXAMETASONA 2 MG/ML C/ 1 ML	27-08-2013	50	0,77
1965/2013 128/2013	30.021.0388	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML COM 2ML	27-08-2013	500	0,12
1965/2013 128/2013	30.021.0374	FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ML - C/ 1ML	27-08-2013	50	0,32

1965/2013 128/2013	30.021.0387	LIDOCAINA 20 MG/G GELÉIA COM 30 GRS	27-08-2013	200	1,39
1965/2013 128/2013	30.021.0382	HIDROCORTISONA 100 MG	27-08-2013	60	0,94
1965/2013 128/2013	30.021.0384	LIDOCAINA 2% S/V SOLUCAO INJETAVEL C/20 ML	27-08-2013	100	1,03
Pedido: 1671 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1984/2013 128/2013	30.021.1228	LAMOTRIGINA 100 MG	28-08-2013	6	137,03
Pedido: 1673 Fornecedor: 4051-ROMEY SIDNEY DOS SANTOS ME - (Consumo)					
1979/2013 486/2013	30.020.0498	HUB 10/100(AVULSO): SWITCH HUB 8 PORTAS 10/100MBITS/S RJ 45, DIM: 17.0X10.8X2.5	28-08-2013	15	44,90
Pedido: 1675 Fornecedor: 4051-ROMEY SIDNEY DOS SANTOS ME - (Consumo)					
1974/2013 487/2013	30.020.0498	HUB 10/100(AVULSO): SWITCH HUB 8 PORTAS 10/100MBITS/S RJ 45, DIM: 17.0X10.8X2.5	29-08-2013	15	44,90
Pedido: 1678 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2000/2013 219/2012	30.022.0312	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL PCT C/ 20UN	29-08-2013	200	3,36
2000/2013 219/2012	30.022.0212	LAMINA LAPIDADA C/ 50UN	29-08-2013	150	2,80
2000/2013 219/2012	30.022.0035	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	29-08-2013	20	2,89
2000/2013 219/2012	30.022.0110	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	29-08-2013	1500	0,58
Pedido: 1679 Fornecedor: 4945-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
2000/2013 219/2012	30.022.0268	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	29-08-2013	1000	0,69
Pedido: 1681 Fornecedor: 35-DENTAL SÂMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP - (Consumo)					
2001/2013 428/2012	30.023.0343	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. GRANDE	29-08-2013	100	2,90
2001/2013 428/2012	30.023.0342	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. MÉDIO	29-08-2013	100	2,90
Pedido: 1682 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA -EPP - (Serviços)					
2046/2013 387/2013	0010404	SERVIÇO DE	29-08-2013	12	58,00
Pedido: 1683 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
2048/2013 81/2013	0010010	LOCAÇÃO	29-08-2013	18	433,00
Pedido: 1686 Fornecedor: 6213-JR DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS ME - (Bens)					
1007/2013 302/2013	10.16.12	Câmera Fotográfica digital	29-08-2013	1	498,00
Pedido: 1687 Fornecedor: 5807-ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - (Bens)					
1127/2013 302/2013	10.15.8	Impressora Matricial 80 Colunas	29-08-2013	12	810,00
Pedido: 1688 Fornecedor: 5807-ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - (Bens)					
1069/2013 302/2013	10.15.8	Impressora Matricial 80 Colunas	29-08-2013	9	810,00
Pedido: 1689 Fornecedor: 3329-RAFAEL BECCARI DE SENA - EPP - (Bens)					
931/2013 302/2013	10.15.10	Impressora Multifuncional Jato de Tinta	29-08-2013	1	329,00
Pedido: 1690 Fornecedor: 3329-RAFAEL BECCARI DE SENA - EPP - (Bens)					
931/2013 302/2013	10.15.10	Impressora Multifuncional Jato de Tinta	29-08-2013	1	329,00
Pedido: 1692 Fornecedor: 6137-LYRON INFORMATICA LTDA - (Bens)					
1127/2013 302/2013	10.15.59	Microcomputador Básico	29-08-2013	13	1449,00
Pedido: 1693 Fornecedor: 6137-LYRON INFORMATICA LTDA - (Bens)					
931/2013 302/2013	10.15.59	Microcomputador Básico	29-08-2013	5	1449,00
Pedido: 1694 Fornecedor: 6137-LYRON INFORMATICA LTDA - (Bens)					
1007/2013 302/2013	10.15.59	Microcomputador Básico	29-08-2013	2	1449,00
Pedido: 1695 Fornecedor: 6137-LYRON INFORMATICA LTDA - (Bens)					
1069/2013 302/2013	10.15.59	Microcomputador Básico	29-08-2013	10	1449,00
Pedido: 1705 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2040/2013 128/2013	30.021.0160	FLUVOXAMINA 100 MG	30-08-2013	3	123,73
Pedido: 1709 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2012/2013 128/2013	30.021.0069	VALPROATO SÓDICO 200MG/ML FRASCO C/ 40ML	30-08-2013	18	8,40
2012/2013 128/2013	30.021.0772	CLOBAZAN 20 MG	30-08-2013	15	15,92
Pedido: 1710 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2009/2013 128/2013	30.021.0912	RISPERIDONA 2 MG	30-08-2013	8	18,39

2009/2013 128/2013	30.021.1249	OXCARBAZEPINA SUSPENÇÃO 6%	30-08-2013	18	33,09
Pedido: 1711 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2011/2013 128/2013	30.021.0195	CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES	30-08-2013	3	126,64
Pedido: 1712 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2039/2013 128/2013	30.021.0704	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG	30-08-2013	180	0,35
Pedido: 1713 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2015/2013 128/2013	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	30-08-2013	3	255,42

Total Sub-Divisão => 433516,74

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1486 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)					
1811/2013 443/2013	30.007.0536	GUARNIÇÃO DE SILICONE	06-08-2013	1	60,00
1811/2013 443/2013	30.007.1932	ARRUELA	06-08-2013	1	2,50
1811/2013 443/2013	30.020.1607	CABO	06-08-2013	1	31,00
Pedido: 1487 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)					
1835/2013 443/2013	30.020.1608	RESISTENCIA	06-08-2013	1	235,00
1835/2013 443/2013	30.020.1609	TERMOSTATO	06-08-2013	1	145,00
Pedido: 1488 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)					
1819/2013 443/2013	0010404	SERVIÇO DE	06-08-2013	1	100,00
1819/2013 443/2013	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	06-08-2013	3	83,00
Pedido: 1489 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)					
1818/2013 443/2013	0010404	SERVIÇO DE	06-08-2013	1	150,00
Pedido: 1490 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)					
1834/2013 443/2013	0010404	SERVIÇO DE	06-08-2013	1	80,00
Pedido: 1493 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
1843/2013 445/2013	30.013.0128	ANEL DA TURBINA	07-08-2013	2	3,50
1843/2013 445/2013	30.013.1692	MANÔMETRO	07-08-2013	1	100,00
1843/2013 445/2013	30.007.1644	ROLAMENTO	07-08-2013	2	40,00
1843/2013 445/2013	30.020.1611	CABEÇA COM TUBOS	07-08-2013	1	95,50
1843/2013 445/2013	30.007.1620	ANEL DE VEDACAO	07-08-2013	1	132,00
1843/2013 445/2013	30.020.0026	CABO SILICONADO	07-08-2013	1,5	2,00
Pedido: 1495 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
1685/2013 447/2013	30.013.1737	ROTOR COMPLETO	07-08-2013	1	222,50
1685/2013 447/2013	30.013.0223	PINO ELASTICO	07-08-2013	3	3,50
1685/2013 447/2013	30.007.0343	MANCAL	07-08-2013	1	16,50
1685/2013 447/2013	30.007.2399	ENGRENAGEM	07-08-2013	1	86,50
1685/2013 447/2013	30.013.1498	PINHÃO	07-08-2013	1	16,50
1685/2013 447/2013	30.007.1713	PARAFUSO	07-08-2013	1	13,00
1685/2013 447/2013	30.013.0689	MOLA FIXADORA	07-08-2013	1	11,00
Pedido: 1555 Fornecedor: 1003-CONVICOSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - (Bens)					
1804/2013 429/2013	10.17.6	Microfone com Fio	13-08-2013	1	165,00
1804/2013 429/2013	10.17.2	Amplificador	13-08-2013	1	390,00
Pedido: 1583 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)					
1668/2013 219/2012	30.022.0022	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	19-08-2013	1400	5,80
Pedido: 1584 Fornecedor: 4945-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
1668/2013 219/2012	30.022.0334	TERMOMETRO CLINICO	19-08-2013	120	3,50

1668/2013 219/2012	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	19-08-2013	500	1,82
Pedido: 1585 Fornecedor: 5735-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPÉIS LTDA EPP - (Consumo)					
1668/2013 219/2012	30.022.0519	LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA	19-08-2013	140	6,68
Pedido: 1586 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1668/2013 219/2012	30.022.0144	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS C/ 100 ML	19-08-2013	800	2,52
Pedido: 1614 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1928/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	21-08-2013	800	2,73
Pedido: 1615 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1929/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	21-08-2013	1000	2,73
Pedido: 1680 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2006/2013 363/2012	30.001.0356	PÃO DE SAL	29-08-2013	176,65	5,35
Total Sub-Divisão =>					20661,78

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1507 Fornecedor: 431-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)					
1131/2013 272/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-08-2013	0,42	40000,00
1131/2013 272/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-08-2013	0,24	280000,00
Pedido: 1548 Fornecedor: 431-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)					
1131/2013 272/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2013	0,18	280000,00
Total Sub-Divisão =>					133331,98
Total Secretaria =>					587510,49

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1472 Fornecedor: 5290-INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - (Serviços)					
1814/2013 433/2013	0010011	CURSO	01-08-2013	1	613,00
Pedido: 1667 Fornecedor: 2495-SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - (Serviços)					
1100/2013 55/2011		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE LOCAL DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PERM	28-08-2013	5	49697,45
Pedido: 1672 Fornecedor: 6194-ANA CAROLINA BITTENCOURT LAMOGLIA - (Serviços)					
1100/2013 290/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-08-2013	1	17000,00
Pedido: 1702 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA -EPP - (Serviços)					
2045/2013 387/2013	0010404	SERVIÇO DE	30-08-2013	70	9,25
2045/2013 387/2013	0010404	SERVIÇO DE	30-08-2013	70	0,38
2045/2013 387/2013	0010404	SERVIÇO DE	30-08-2013	1000	0,15
2045/2013 387/2013	0010404	SERVIÇO DE	30-08-2013	70	3,46
Pedido: 1714 Fornecedor: 770-BRAMIG HOTEL LTDA - (Serviços)					
2024/2013 493/2013	0010404	SERVIÇO DE	30-08-2013	5	130,00
Total Sub-Divisão =>					267816,55
Total Secretaria =>					267816,55

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1638 Fornecedor: 4132-LUIS CESAR LOPES DA SILVA - ME - (Consumo)					
1594/2013 394/2013	30.005.0375	CAPACHO	26-08-2013	2	382,66
Total Sub-Divisão =>					765,32

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Pedido: 1617 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)

1905/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	22-08-2013	2	34,90
-----------------------	-------------	--------------------	------------	---	-------

Pedido: 1649 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)

414/2009 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	27-08-2013	5500	0,07
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	27-08-2013	25	1,50
414/2009 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	27-08-2013	450	0,82

Pedido: 1650 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)

414/2009 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	27-08-2013	80000	0,07
414/2009 336/2009		ENCADERNAÇÃO	27-08-2013	150	1,50
414/2009 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	27-08-2013	500	0,82

Pedido: 1651 Fornecedor: 6220-ORZIL CONSULTORIA LTDA - (Serviços)

2004/2013 482/2013	0010011	CURSO	27-08-2013	1	2080,00
-----------------------	---------	-------	------------	---	---------

Pedido: 1696 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)

2033/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	30-08-2013	2	34,90
-----------------------	-------------	--------------------	------------	---	-------

Total Sub-Divisão => 9246,10

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1588 1846/2013 140/2013	Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo) 30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	20-08-2013	15	34,90
Pedido: 1691 1021/2013 302/2013	Fornecedor: 5558-ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME - (Bens) 10.15.1	Microcomputador	29-08-2013	1	1570,00
Total Sub-Divisão =>					2093,50
Total Secretaria =>					12104,92

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1663 1137/2013 210/2013	Fornecedor: 5714-DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - (Consumo) 30.013.1280	MASTRO PARA BANDEIRA ALUMINIO	27-08-2013	3	108,50
Pedido: 1664 1137/2013 210/2013	Fornecedor: 5714-DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - (Consumo) 30.013.1280	MASTRO PARA BANDEIRA ALUMINIO	27-08-2013	3	108,50
Pedido: 1665 1137/2013 210/2013	Fornecedor: 5714-DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - (Consumo) 30.013.1280	MASTRO PARA BANDEIRA ALUMINIO	27-08-2013	3	108,50
Pedido: 1666 1137/2013 210/2013	Fornecedor: 5714-DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - (Consumo) 30.013.1280	MASTRO PARA BANDEIRA ALUMINIO	27-08-2013	3	108,50
Pedido: 1685 646/2013 302/2013	Fornecedor: 6213-JR DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS ME - (Bens) 10.16.12	Câmera Fotográfica digital	29-08-2013	2	498,00
Total Sub-Divisão =>					2298,00
Total Secretaria =>					2298,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1491 258/2012 58/2012	Fornecedor: 5454-SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A - (Serviços) 30.013.1280	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULO PARA ATENDER AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTEN	06-08-2013	1	2275,00
258/2012 58/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS: - VEÍCULO ZERO KM, ESP/CAMINHONETE	06-08-2013	1	731,25
Pedido: 1492 258/2012 58/2012	Fornecedor: 5454-SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A - (Serviços) 30.013.1280	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FRO	06-08-2013	1	1787,50
258/2012 58/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS - VEÍCULO, PAS/AUTOMÓVEL, FIAT UNO	06-08-2013	1	487,50

258/2012 58/2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS: - VEÍCULO ZERO KM, PAS/AUTOMÓVEL,	06-08-2013	1	581,25
Total Sub-Divisão =>				5862,50

011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1496	Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)				
1830/2013 156/2013	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	07-08-2013	375	18,50
Pedido: 1497	Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)				
1829/2013 358/2012	30.013.0370	ARAME RECOZIDO N° 18	07-08-2013	100	5,85
Pedido: 1499	Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)				
1825/2013 358/2012	30.013.0067	BICA CORRIDA	07-08-2013	200	62,50
Pedido: 1500	Fornecedor: 6092-LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME - (Consumo)				
1827/2013 109/2013	30.020.0188	CONECTOR 16MM PF SIMPLES CE 16	07-08-2013	10	1,72
1827/2013 109/2013	30.020.0353	CABINHO 2,5 MM	07-08-2013	6	71,35
Pedido: 1501	Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)				
1827/2013 109/2013	30.020.1373	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W / 127 V	07-08-2013	100	3,35
1827/2013 109/2013	30.020.1441	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 20 W BIFÁSICO	07-08-2013	30	13,00
1827/2013 109/2013	30.020.1442	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	07-08-2013	60	15,93
1827/2013 109/2013	30.020.0007	FITA ISOLANTE 10MTS	07-08-2013	30	1,09
1827/2013 109/2013	30.020.0366	LAMPADA FLUORESCENTE 27WX127V COMPACTA	07-08-2013	100	9,50
1827/2013 109/2013	30.020.1375	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W T10	07-08-2013	200	3,35
Pedido: 1502	Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)				
1827/2013 109/2013	30.020.1488	TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA	07-08-2013	10	7,40
Pedido: 1503	Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)				
1824/2013 156/2013	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	07-08-2013	280	18,90
Pedido: 1505	Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)				
1832/2013 16/2013	30.013.1022	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	07-08-2013	200	61,65
Pedido: 1506	Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)				
1832/2013 16/2013	30.013.1363	PO DE PEDRA	07-08-2013	200	63,90
Pedido: 1544	Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)				
1870/2013 358/2012	30.013.1469	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 - AMARELA	12-08-2013	33	195,00
Pedido: 1619	Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)				
1934/2013 156/2013	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	22-08-2013	315	18,50
Pedido: 1620	Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)				
1935/2013 156/2013	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	22-08-2013	280	18,90
Pedido: 1635	Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo)				
1989/2013 231/2013	30.008.0333	MANILHA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60 METROS POR 1 METRO	23-08-2013	800	85,00
Pedido: 1636	Fornecedor: 2839-EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)				
1988/2013 28/2013	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	23-08-2013	25	1371,00
Pedido: 1637	Fornecedor: 6120-ANDRE TONIZZA SANCHES ME - (Consumo)				
1987/2013 246/2013	30.017.0021	GRAMA	23-08-2013	1000	3,10
Pedido: 1639	Fornecedor: 6124-POSTO PLANALTO II LTDA - (Consumo)				
1995/2013 205/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	26-08-2013	100	6,89
Pedido: 1640	Fornecedor: 6125-COVALUB LTDA - (Consumo)				
1994/2013 205/2013	30.006.0045	OLEO 15W/40 P/MOTOR TURBO DIESEL API CG-4/SJ FRASCO 1 L	26-08-2013	50	8,30
1994/2013 205/2013	30.006.0226	OLEO P/ MOTOR DE MOTO C/ 01 LITRO	26-08-2013	10	9,00
Total Sub-Divisão =>					110400,80
Total Secretaria =>					116263,30

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1567 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)					
1683/2013 462/2013	30.013.0082	LEITO DE VIDRO	14-08-2013	1,13	6,00
1683/2013 462/2013	30.013.0162	PAINEL DE DIVISORIA	14-08-2013	12	80,00
1683/2013 462/2013	30.013.1780	PERFIL H	14-08-2013	35	11,00
1683/2013 462/2013	30.013.1779	PERFIL U	14-08-2013	26	9,00
1683/2013 462/2013	30.013.1119	VIDRO LISO 4MM	14-08-2013	0,3	33,00
Pedido: 1593 Fornecedor: 1707-DE NIGRIS DIST. DE VEÍCULOS LTDA - (Bens)					
1931/2013 322/2013	10.2.21	Van	20-08-2013	2	150000,00
Pedido: 1616 Fornecedor: 1707-DE NIGRIS DIST. DE VEÍCULOS LTDA - (Bens)					
1930/2013 322/2013	10.2.21	Van	22-08-2013	5	150000,00
Total Sub-Divisão =>					1051595,68

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1564 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
562/2013 187/2013	30.008.0307	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS	14-08-2013	6	153,80
562/2013 187/2013	30.013.2481	MANGUEIRA PARA JARDIM PVC - TRANÇADA DIAMETRO 1/2" COMPR. 50 M COM ENGATE E ESGUICHO	14-08-2013	6	26,20
Total Sub-Divisão =>					1080,00

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1618 Fornecedor: 1295-EXPRESSO GARDÊNIA LTDA - (Serviços)					
1431/2011 404/2011		VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/ANO BOM/ITAJUBÁ	22-08-2013	280	2,65
1431/2011 404/2011		VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SANTA BÁRBARA/ITAJUBÁ	22-08-2013	72	4,25
1431/2011 404/2011		VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/MARIA DA FÉ/ITAJUBÁ	22-08-2013	1584	5,00
1431/2011 404/2011		VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/PIRANGUINHO/ITAJUBÁ	22-08-2013	666	2,38
1431/2011 404/2011		VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIA DA FÉ/ANO BOM/MARIA DA FÉ	22-08-2013	331	2,45
1431/2011 404/2011		VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/BRASÓPOLIS/ITAJUBÁ	22-08-2013	672	6,90
1431/2011 404/2011		VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SÃO JOSÉ DO ALEGRE/ITAJUBÁ	22-08-2013	220	5,90
Pedido: 1634 Fornecedor: 6226-CONEXA FEIRA DE NEGOCIOS EIRELI EPP - (Serviços)					
1901/2013 474/2013	0010011	CURSO	23-08-2013	1	455,00
Total Sub-Divisão =>					17757,16

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1511 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1851/2013 359/2012	30.016.0226	SUPORTE P/ COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180 ML. (TIPO CANUDO)	07-08-2013	10	12,29
1851/2013 359/2012	30.005.0275	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE MADEIRA DE 80 CM	07-08-2013	35	2,55
1851/2013 359/2012	30.016.0225	SUPORTE P/ COPINHO DE CAFÉ DESCARTÁVEL C-050 ML. (TIPO CANUDO)	07-08-2013	10	9,97
1851/2013 359/2012	30.005.0356	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	07-08-2013	40	0,51
1851/2013 359/2012	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	07-08-2013	150	3,18
1851/2013 359/2012	30.005.0030	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	07-08-2013	30	1,23
1851/2013 359/2012	30.005.0069	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR COM CABO	07-08-2013	40	2,94
1851/2013 359/2012	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	07-08-2013	400	3,21

1851/2013 359/2012	30.005.0098	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	07-08-2013	50	5,46
1851/2013 359/2012	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	07-08-2013	150	1,49
1851/2013 359/2012	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	07-08-2013	450	0,69
Pedido: 1512 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1851/2013 359/2012	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	07-08-2013	1100	1,00
1851/2013 359/2012	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	07-08-2013	150	2,40
1851/2013 359/2012	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	07-08-2013	600	3,15
1851/2013 359/2012	30.005.0272	AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS	07-08-2013	150	6,15
1851/2013 359/2012	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS	07-08-2013	10	15,00
1851/2013 359/2012	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	07-08-2013	80	1,23
1851/2013 359/2012	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	07-08-2013	2000	0,62
1851/2013 359/2012	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	07-08-2013	450	0,29
1851/2013 359/2012	30.005.0281	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	07-08-2013	80	8,25
1851/2013 359/2012	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	07-08-2013	130	0,91
1851/2013 359/2012	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	07-08-2013	40	2,80
1851/2013 359/2012	30.005.0327	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS	07-08-2013	40	13,60
1851/2013 359/2012	30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	07-08-2013	60	1,96
1851/2013 359/2012	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	07-08-2013	80	1,29
1851/2013 359/2012	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	07-08-2013	340	1,25
1851/2013 359/2012	30.005.0364	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	07-08-2013	80	3,28
Pedido: 1513 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1851/2013 359/2012	30.005.0115	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	07-08-2013	50	6,50
1851/2013 359/2012	30.005.0375	CAPACHO	07-08-2013	20	43,00
1851/2013 359/2012	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	07-08-2013	25	0,87
1851/2013 359/2012	30.005.0151	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	07-08-2013	40	5,03
1851/2013 359/2012	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	07-08-2013	200	1,90
1851/2013 359/2012	30.005.0011	COLOR ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	07-08-2013	400	1,68
Pedido: 1514 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1851/2013 359/2012	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	07-08-2013	350	0,61
Pedido: 1515 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1851/2013 359/2012	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	07-08-2013	30	9,76
Pedido: 1516 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1851/2013 359/2012	30.005.0416	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	07-08-2013	70	11,55
Pedido: 1517 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1850/2013 51/2013	30.005.0084	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	07-08-2013	30	36,00
Pedido: 1518 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1850/2013 51/2013	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	07-08-2013	50	2,90
1850/2013 51/2013	30.016.0248	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	07-08-2013	50	1,60
Pedido: 1519 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1852/2013 12/2013	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO C/ 500 GR	07-08-2013	750	2,30
Pedido: 1521 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1855/2013 51/2013	30.005.0084	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	07-08-2013	40	36,00
Pedido: 1522 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1855/2013 51/2013	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	07-08-2013	50	2,90

1855/2013 51/2013	30.016.0248	FÓSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	07-08-2013	60	1,60
Pedido: 1523 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1838/2013 410/2012	30.003.0232	CADERNO BROCHURA QUADRICULADO 1/4 C/40FLS	07-08-2013	3000	0,54
Pedido: 1547 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
1881/2013 492/2012	30.001.0295	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	12-08-2013	570	9,05
1881/2013 492/2012	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	12-08-2013	570	9,50
Pedido: 1576 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1854/2013 12/2013	30.005.0135	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	19-08-2013	500	1,42
1854/2013 12/2013	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO C/ 500 GR	19-08-2013	500	2,30
Pedido: 1577 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1854/2013 12/2013	30.005.0286	SHAMPOO PARA BEBE	19-08-2013	500	6,70
1854/2013 12/2013	30.005.0390	CREME DENTAL PARA BEBE	19-08-2013	500	2,10
1854/2013 12/2013	30.005.0372	ESPONJA P/ BEBÊ	19-08-2013	350	2,50
1854/2013 12/2013	30.005.0285	CONDICIONADOR PARA BEBE	19-08-2013	500	6,60
Pedido: 1578 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1854/2013 12/2013	30.005.0299	ESCOVA P/ LAVAR MAMADEIRA	19-08-2013	25	4,45
1854/2013 12/2013	30.005.0019	LENÇO UMIDECIDO	19-08-2013	750	3,31
1854/2013 12/2013	30.005.0241	ESCOVA PARA CABELO	19-08-2013	20	11,50
Pedido: 1579 Fornecedor: 5004-GODOY & BAPTISTELLA IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA - (Consumo)					
1854/2013 12/2013	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	19-08-2013	1250	0,28
Pedido: 1580 Fornecedor: 5596-EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)					
1854/2013 12/2013	30.018.0272	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "P"	19-08-2013	590	0,25
1854/2013 12/2013	30.018.0271	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M"	19-08-2013	1000	0,24
Pedido: 1581 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1854/2013 12/2013	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	19-08-2013	120	11,90
Pedido: 1642 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1853/2013 359/2012	30.005.0115	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	27-08-2013	400	6,50
1853/2013 359/2012	30.005.0375	CAPACHO	27-08-2013	30	43,00
1853/2013 359/2012	30.005.0151	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	27-08-2013	80	5,03
1853/2013 359/2012	30.005.0011	CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	27-08-2013	500	1,68
1853/2013 359/2012	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	27-08-2013	400	1,90
1853/2013 359/2012	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	27-08-2013	690	0,98
1853/2013 359/2012	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	27-08-2013	50	0,87
Pedido: 1643 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1853/2013 359/2012	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	27-08-2013	500	3,18
1853/2013 359/2012	30.005.0275	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE MADEIRA DE 80 CM	27-08-2013	65	2,55
1853/2013 359/2012	30.005.0098	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	27-08-2013	300	5,46
1853/2013 359/2012	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	27-08-2013	300	0,69
1853/2013 359/2012	30.005.0030	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	27-08-2013	15	1,23
1853/2013 359/2012	30.005.0356	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	27-08-2013	70	0,51
1853/2013 359/2012	30.016.0226	SUPORTE P/ COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180 ML. (TIPO CANUDO)	27-08-2013	20	12,29
1853/2013 359/2012	30.016.0225	SUPORTE P/ COPINHO DE CAFÉ DESCARTÁVEL C-050 ML. (TIPO CANUDO)	27-08-2013	20	9,97
1853/2013 359/2012	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	27-08-2013	550	3,21
1853/2013 359/2012	30.005.0069	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR COM CABO	27-08-2013	60	2,94

1853/2013 359/2012	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	27-08-2013	700	1,49
Pedido: 1644 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1853/2013 359/2012	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	27-08-2013	600	3,15
1853/2013 359/2012	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	27-08-2013	160	1,23
1853/2013 359/2012	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	27-08-2013	10000	0,62
1853/2013 359/2012	30.005.0281	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	27-08-2013	200	8,25
1853/2013 359/2012	30.005.0327	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS	27-08-2013	25	13,60
1853/2013 359/2012	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	27-08-2013	450	1,25
1853/2013 359/2012	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	27-08-2013	700	1,00
1853/2013 359/2012	30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	27-08-2013	100	1,96
1853/2013 359/2012	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	27-08-2013	120	1,29
1853/2013 359/2012	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	27-08-2013	650	2,40
1853/2013 359/2012	30.005.0100	VASSOURINHA DE NYLON PARA W.C.	27-08-2013	40	1,06
1853/2013 359/2012	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	27-08-2013	440	0,91
1853/2013 359/2012	30.005.0364	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	27-08-2013	100	3,28
1853/2013 359/2012	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	27-08-2013	100	2,80
1853/2013 359/2012	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS	27-08-2013	55	15,00
1853/2013 359/2012	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	27-08-2013	900	0,29
Pedido: 1645 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1853/2013 359/2012	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	27-08-2013	80	9,76
1853/2013 359/2012	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	27-08-2013	150	5,87
1853/2013 359/2012	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	27-08-2013	60	4,73
1853/2013 359/2012	30.005.0103	ESPANADOR DE PENA 30 CM	27-08-2013	35	6,03
Pedido: 1646 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1853/2013 359/2012	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	27-08-2013	650	0,61
1853/2013 359/2012	30.005.0148	SABONETE C/ 90 GR	27-08-2013	120	0,50
Pedido: 1647 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1853/2013 359/2012	30.005.0416	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	27-08-2013	130	11,55
1853/2013 359/2012	30.005.0215	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	27-08-2013	40	10,73
Pedido: 1668 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)					
1992/2013 439/2012	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	28-08-2013	5	133,81
1992/2013 439/2012	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	28-08-2013	5	122,00
1992/2013 439/2012	30.004.0690	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART	28-08-2013	25	38,00
1992/2013 439/2012	30.004.0691	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD	28-08-2013	25	38,00
Pedido: 1669 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - (Consumo)					
1992/2013 439/2012	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	28-08-2013	5	122,60
1992/2013 439/2012	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	28-08-2013	5	122,60
Pedido: 1699 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1954/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-08-2013	35	3,31
1954/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	30-08-2013	74,8	3,57
1954/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	30-08-2013	212,55	0,84
1954/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	30-08-2013	10,65	8,29
1954/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	30-08-2013	113,2	3,22

1954/2013 3/2013	30.001.0145	LARANJA LIMA	30-08-2013	141,75	1,03
1954/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	30-08-2013	28,3	2,82
1954/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	30-08-2013	18,9	2,26
1954/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	30-08-2013	75,8	0,88
Pedido: 1703 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1956/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	30-08-2013	77	3,43
1956/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	30-08-2013	115	3,28
1956/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-08-2013	36	3,23
1956/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	30-08-2013	28,8	2,98
1956/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	30-08-2013	19	2,75
1956/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	30-08-2013	75,6	1,08
1956/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	30-08-2013	215,63	1,04
Pedido: 1704 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1957/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	30-08-2013	19	1,72
1957/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-08-2013	36	3,16
1957/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	30-08-2013	77	3,65
1957/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	30-08-2013	77	0,92
1957/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	30-08-2013	216,5	1,03
1957/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	30-08-2013	28,75	2,44
1957/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	30-08-2013	115	3,23
Pedido: 1706 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1958/2013 3/2013	30.001.0136	VAGEM	30-08-2013	62	3,26
1958/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	30-08-2013	36	10,77
Pedido: 1707 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1959/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	30-08-2013	76,8	3,37
1959/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	30-08-2013	19,2	3,50
1959/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	30-08-2013	58,1	1,45
1959/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	30-08-2013	144	1,08
1959/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	30-08-2013	28,8	3,74
1959/2013 3/2013	30.001.0145	LARANJA LIMA	30-08-2013	144	1,15
1959/2013 3/2013	30.001.0205	ABOBRINHA	30-08-2013	21,6	2,42
1959/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	30-08-2013	77	3,44
1959/2013 3/2013	30.001.0056	INHAME	30-08-2013	43,4	1,72
1959/2013 3/2013	30.001.0134	REPOLHO	30-08-2013	21,6	0,68
1959/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-08-2013	36	3,33
1959/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	30-08-2013	11,08	1,49
1959/2013 3/2013	30.001.0135	BETERRABA	30-08-2013	21,6	1,35
1959/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	30-08-2013	42,9	2,17
1959/2013 3/2013	30.001.0369	BANANA	30-08-2013	143	1,69
Pedido: 1708 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1960/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	30-08-2013	14	3,23

Total Sub-Divisão => 91719,44

Total Secretaria => 1162152,28

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1658 Fornecedor: 6089-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA -EPP - (Consumo)					
1133/2013 210/2013	30.013.1281	ROSETAS	27-08-2013	3	56,00
1133/2013 210/2013	30.013.1282	SUPORTE PARA BANDEIRA P/ 03 BANDEIRAS	27-08-2013	1	220,00
1133/2013 210/2013	30.013.1688	BANDEIRA DE MINAS GERAIS 1,35 X 1,93	27-08-2013	2	115,00
Pedido: 1661 Fornecedor: 6089-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA -EPP - (Consumo)					
1133/2013 210/2013	30.013.1281	ROSETAS	27-08-2013	3	56,00
1133/2013 210/2013	30.013.1688	BANDEIRA DE MINAS GERAIS 1,35 X 1,93	27-08-2013	2	115,00
Pedido: 1662 Fornecedor: 6089-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA -EPP - (Consumo)					
1133/2013 210/2013	30.013.1688	BANDEIRA DE MINAS GERAIS 1,35 X 1,93	27-08-2013	2	115,00
Pedido: 1676 Fornecedor: 5670-LIGA APARECIDENSE DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)					
1978/2013 488/2013	0010404	SERVIÇO DE	29-08-2013	1	187,00
Pedido: 1677 Fornecedor: 5897-LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTE - (Serviços)					
1976/2013 480/2013	0010404	SERVIÇO DE	29-08-2013	1	450,00
Pedido: 1684 Fornecedor: 483-ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS - (Serviços)					
2029/2013 489/2013	0010404	SERVIÇO DE	29-08-2013	1	1050,00
Pedido: 1715 Fornecedor: 5897-LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTE - (Serviços)					
1977/2013 495/2013	0010404	SERVIÇO DE	30-08-2013	1	600,00
Total Sub-Divisão =>					3533,00

011702 - DEPARTAMENTO DE LAZER

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1504 Fornecedor: 5989-DJG REMOcoes E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME - (Serviços)					
1847/2013 104/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-08-2013	1	140,00
Pedido: 1700 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2031/2013 363/2012	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	30-08-2013	30	14,80
2031/2013 363/2012	30.001.0101	PÃO DOCE	30-08-2013	120	6,80
2031/2013 363/2012	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	30-08-2013	180	5,35
Pedido: 1701 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2028/2013 363/2012	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	30-08-2013	30	17,65
2028/2013 363/2012	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	30-08-2013	20	4,04
2028/2013 363/2012	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	30-08-2013	5	8,19
2028/2013 363/2012	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	30-08-2013	30	2,55
Total Sub-Divisão =>					3090,75
Total Secretaria =>					6623,75

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1479 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
1795/2013 439/2013	0010526	INSCRIÇÃO	02-08-2013	2	698,00
Pedido: 1480 Fornecedor: 650-FEAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - (Serviços)					
1820/2013 440/2013	0010404	SERVIÇO DE	02-08-2013	1	1104,33
Pedido: 1592 Fornecedor: 6154-CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA - (Serviços)					
1932/2013 469/2013	0010526	INSCRIÇÃO	20-08-2013	1	862,94
Pedido: 1670 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)					
2027/2013 439/2012	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	28-08-2013	12	313,00
Pedido: 1674 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Bens)					

2026/2013 65/2013	10.19.20	Fragmentadora	29-08-2013	1	1303,00	
					Total Sub-Divisão =>	8422,27
					Total Secretaria =>	8422,27

0121 - ESTAGIARIOS**012117 - SEMIC**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
Pedido: 1549 Fornecedor: 4064-ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENHIMENTOS DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS ANPROT - (Serviços)						
1883/2013 456/2013	0010011	CURSO	12-08-2013	1	1270,00	
					Total Sub-Divisão =>	1270,00
					Total Secretaria =>	1270,00

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
Pedido: 1477 Fornecedor: 5865-OLIVEIRA COMERCIO DE MOTOS LTDA - (Consumo)						
1786/2013 438/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	02-08-2013	1	22,00	
Pedido: 1478 Fornecedor: 5865-OLIVEIRA COMERCIO DE MOTOS LTDA - (Serviços)						
1762/2013 438/2013	0010478	MECÂNICA	02-08-2013	1	65,00	
Pedido: 1484 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)						
1805/2013 358/2012	30.013.1469	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 - AMARELA	05-08-2013	15	195,00	
1805/2013 358/2012	30.013.0394	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 - AZUL	05-08-2013	5	195,00	
1805/2013 358/2012	30.013.0396	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 - PRETA	05-08-2013	3	195,00	
1805/2013 358/2012	30.013.1470	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 - BRANCA	05-08-2013	15	195,00	
1805/2013 358/2012	30.013.0846	SOLVENTE P/ TINTA DEMARCAÇÃO ANL 117	05-08-2013	20	120,00	
Pedido: 1557 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)						
1891/2013 363/2012	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	13-08-2013	170	5,35	
					Total Sub-Divisão =>	10806,50
					Total Secretaria =>	10806,50
					Total Geral =>	2180317,07
					Total Anulado =>	68000,00