



**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
<b>Pedido: 2290</b> 2731/2013 426/2013	<b>Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b> 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-11-2013	100	7,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>750,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>750,00</b>

**0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2193</b> 1950/2013 478/2013	<b>Fornecedor: 4401-FERNANDA CAVALCANTI SILVA CAZELATO -ME - (Serviços)</b> 0010223	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRODUÇÃO GRÁFICA	13-11-2013	26000	0,77
<b>Pedido: 2218</b> 1806/2013 477/2013	<b>Fornecedor: 1423-TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	18-11-2013	8	557,50
<b>Pedido: 2219</b> 1806/2013 477/2013	<b>Fornecedor: 6321-CRIAÇÃO E GRAFICA LEAL LTDA ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	18-11-2013	8	557,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>28914,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>28914,00</b>

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

**010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2228</b> 2061/2013 512/2013	<b>Fornecedor: 3422-MGTM LTDA - (Serviços)</b> 0010404	SERVIÇO DE	20-11-2013	1	21000,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>21000,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>21000,00</b>

**0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2108</b> 2536/2013 195/2013	<b>Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)</b> 30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	04-11-2013	800	4,49
<b>Pedido: 2109</b> 2537/2013 195/2013	<b>Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)</b> 30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	04-11-2013	800	4,49
<b>Pedido: 2114</b> 2542/2013 195/2013	<b>Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)</b> 30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	05-11-2013	800	4,49
<b>Pedido: 2119</b> 2541/2013 128/2013	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b> 30.021.1370	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	05-11-2013	3	298,26
<b>Pedido: 2125</b> 2554/2013 354/2013	<b>Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b> 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2013	4	99,00
<b>Pedido: 2126</b> 2553/2013 81/2013	<b>Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b> 0010010	LOCAÇÃO	05-11-2013	16	433,00
<b>Pedido: 2129</b> 2561/2013 15/2013	<b>Fornecedor: 5973-VITÓRIA TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME - (Serviços)</b> 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2013	20000	1,49
<b>Pedido: 2134</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				

2539/2013 128/2013	30.021.1370	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	06-11-2013	3	298,26
<b>Pedido: 2137 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2567/2013 397/2013	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	07-11-2013	90	0,80
2567/2013 397/2013	30.001.0448	REFRIGERANTE 2,5 LITROS	07-11-2013	12	4,69
2567/2013 397/2013	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	07-11-2013	90	1,20
<b>Pedido: 2138 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2565/2013 397/2013	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	07-11-2013	60	0,80
2565/2013 397/2013	30.001.0448	REFRIGERANTE 2,5 LITROS	07-11-2013	5	4,69
2565/2013 397/2013	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	07-11-2013	60	1,20
2565/2013 397/2013	30.001.0279	ESFIHA	07-11-2013	60	0,80
<b>Pedido: 2139 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
2573/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-11-2013	1000	2,73
<b>Pedido: 2140 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
2563/2013 365/2013	30.022.0544	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE	07-11-2013	60000	0,34
2563/2013 365/2013	30.022.1002	SERINGA DE INSULINA , DESCARTAVEL	07-11-2013	75000	0,34
<b>Pedido: 2149 Fornecedor: 5887-V&amp;K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)</b>					
2582/2013 15/2013	0010404	SERVIÇO DE	08-11-2013	4000	2,83
<b>Pedido: 2154 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2574/2013 397/2013	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	11-11-2013	70	0,80
2574/2013 397/2013	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	11-11-2013	50	1,20
<b>Pedido: 2157 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
2589/2013 367/2013	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	11-11-2013	229	12,60
<b>Pedido: 2158 Fornecedor: 729-,LABORATÓRIO SANOBIOIOL LTDA - (Consumo)</b>					
2587/2013 367/2013	30.022.0542	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO 9% FRASCO C/ 500 ML	11-11-2013	3000	1,77
<b>Pedido: 2160 Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)</b>					
2540/2013 195/2013	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	11-11-2013	800	4,49
<b>Pedido: 2162 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
2518/2013 128/2013	30.021.0008	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	11-11-2013	1200	0,61
2518/2013 128/2013	30.021.1302	DOMPERIDONA 10MG	11-11-2013	1980	0,06
2518/2013 128/2013	30.021.1076	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	11-11-2013	30000	0,07
2518/2013 128/2013	30.021.0440	DOMPERIDONA SUSP. ORAL	11-11-2013	50	5,24
2518/2013 128/2013	30.021.0006	BROMAZEPAM 3 MG	11-11-2013	20010	0,08
2518/2013 128/2013	30.021.0780	DILTIAZEM COMPRIMIDO 60 MG	11-11-2013	19020	0,09
2518/2013 128/2013	30.021.1057	AMINOFILINA 100 MG	11-11-2013	1000	0,03
<b>Pedido: 2163 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
2485/2013 128/2013	30.021.0563	DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	11-11-2013	100020	0,32
<b>Pedido: 2165 Fornecedor: 1954-DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA - (Consumo)</b>					
2593/2013 476/2013	30.007.0273	PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER	11-11-2013	36	385,90
<b>Pedido: 2166 Fornecedor: 3622-ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA, - (Consumo)</b>					
2592/2013 476/2013	30.007.2753	PNEU 205/75 ARO 16	11-11-2013	10	430,00
<b>Pedido: 2167 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
2521/2013 128/2013	30.021.0620	SINAVASTINA 20 MG	12-11-2013	90000	0,15
<b>Pedido: 2168 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2538/2013 128/2013	30.021.0200	CALCITRIOL 0,25 MCG	12-11-2013	20	47,30
2538/2013 128/2013	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	12-11-2013	74	24,83
2538/2013 128/2013	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	12-11-2013	50	54,72
<b>Pedido: 2177 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)</b>					

2619/2013 439/2012	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	13-11-2013	5	55,30
2619/2013 439/2012	30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	13-11-2013	10	35,90
<b>Pedido: 2178 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)</b>					
2619/2013 439/2012	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	13-11-2013	4	313,00
<b>Pedido: 2179 Fornecedor: 6355-COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME - (Consumo)</b>					
2590/2013 367/2013	30.022.0144	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS C/ 100 ML	13-11-2013	792	3,00
<b>Pedido: 2180 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
2590/2013 367/2013	30.022.0968	PINCA POZZI RETA 25 CM	13-11-2013	20	26,70
2590/2013 367/2013	30.022.0539	PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	13-11-2013	4000	1,17
2590/2013 367/2013	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	13-11-2013	250	12,60
2590/2013 367/2013	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	13-11-2013	250	12,60
<b>Pedido: 2181 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2590/2013 367/2013	30.022.0997	BANDEJA INOX MED. 16 CM X 12 CM	13-11-2013	20	24,70
2590/2013 367/2013	30.022.0996	CUBA REDONDA INOX	13-11-2013	20	7,60
<b>Pedido: 2182 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)</b>					
2590/2013 367/2013	30.022.0970	HISTEROMETRO DE COLLIN INOX 28 CM	13-11-2013	20	25,45
2590/2013 367/2013	30.022.0167	PINCA CHERON 24 CM	13-11-2013	20	26,89
<b>Pedido: 2183 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2620/2013 439/2012	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	13-11-2013	5	55,30
2620/2013 439/2012	30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	13-11-2013	10	35,90
<b>Pedido: 2184 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2620/2013 439/2012	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	13-11-2013	12	70,00
<b>Pedido: 2185 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)</b>					
2620/2013 439/2012	30.004.0032	FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-810	13-11-2013	80	10,00
<b>Pedido: 2188 Fornecedor: 6355-COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME - (Consumo)</b>					
2596/2013 367/2013	30.022.0144	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS C/ 100 ML	13-11-2013	240	3,00
<b>Pedido: 2189 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
2596/2013 367/2013	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	13-11-2013	20	12,60
2596/2013 367/2013	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	13-11-2013	30	12,60
<b>Pedido: 2190 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2607/2013 359/2012	30.005.0023	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 LITROS	13-11-2013	30	15,50
<b>Pedido: 2191 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)</b>					
2618/2013 439/2012	30.004.0543	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESSORA HP SÉRIE 3320 / 3420 / 3425 / 3535 / 3550	13-11-2013	10	54,00
2618/2013 439/2012	30.004.0584	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 3920 / 3680 / 4355	13-11-2013	10	47,43
<b>Pedido: 2192 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2618/2013 439/2012	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	13-11-2013	4	55,30
2618/2013 439/2012	30.004.0674	CARTUCHO DE TINTA HP 78 COLORIDO HP C 6578 D SÉRIE 3820	13-11-2013	6	122,60
2618/2013 439/2012	30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	13-11-2013	4	35,90
<b>Pedido: 2194 Fornecedor: 1692-HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)</b>					
2622/2013 412/2012	30.022.0444	PRESERVATIVO LUBRIFICADO	13-11-2013	144000	0,09
<b>Pedido: 2198 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2606/2013 359/2012	30.005.0264	SUPORTE P/ PAPEL HIG.ROLAO 600/800	14-11-2013	5	38,62
2606/2013 359/2012	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	14-11-2013	120	3,21
2606/2013 359/2012	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	14-11-2013	600	3,18
<b>Pedido: 2199 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2606/2013 359/2012	30.005.0011	CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	14-11-2013	400	1,68

<b>Pedido: 2200</b>		<b>Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>			
2606/2013 359/2012	30.005.0327	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS	14-11-2013	20	13,60
2606/2013 359/2012	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	14-11-2013	300	1,00
<b>Pedido: 2201</b>		<b>Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b>			
2606/2013 359/2012	30.005.0379	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 800 METROS	14-11-2013	130	9,79
<b>Pedido: 2202</b>		<b>Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>			
2606/2013 359/2012	30.005.0412	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	14-11-2013	12	20,80
<b>Pedido: 2203</b>		<b>Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>			
2609/2013 359/2012	30.005.0397	SACO DE PAPEL CAPACIDADE 01 KG C/ 500 UN	14-11-2013	25	9,10
<b>Pedido: 2204</b>		<b>Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>			
2609/2013 359/2012	30.005.0416	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	14-11-2013	30	11,55
<b>Pedido: 2205</b>		<b>Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>			
2608/2013 359/2012	30.005.0397	SACO DE PAPEL CAPACIDADE 01 KG C/ 500 UN	14-11-2013	80	9,10
2608/2013 359/2012	30.005.0115	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	14-11-2013	100	6,50
2608/2013 359/2012	30.005.0151	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	14-11-2013	50	5,03
<b>Pedido: 2206</b>		<b>Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>			
2608/2013 359/2012	30.005.0202	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	14-11-2013	100	2,30
2608/2013 359/2012	30.005.0281	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	14-11-2013	50	8,25
<b>Pedido: 2207</b>		<b>Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>			
2608/2013 359/2012	30.005.0416	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	14-11-2013	50	11,55
<b>Pedido: 2216</b>		<b>Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>			
2522/2013 128/2013	30.021.0912	RISPERIDONA 2 MG	18-11-2013	1000	0,18
2522/2013 128/2013	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	18-11-2013	360	0,15
2522/2013 128/2013	30.021.1230	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	18-11-2013	600	0,30
2522/2013 128/2013	30.021.1253	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	18-11-2013	200	1,39
<b>Pedido: 2222</b>		<b>Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)</b>			
2644/2013 354/2013	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	19-11-2013	40	11,00
<b>Pedido: 2223</b>		<b>Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)</b>			
2643/2013 510/2013	30.021.1421	OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL	19-11-2013	90,4	6,73
<b>Pedido: 2224</b>		<b>Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b>			
2642/2013 510/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-11-2013	2	726,67
<b>Pedido: 2225</b>		<b>Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)</b>			
2629/2013 638/2013	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	19-11-2013	1	23,89
2629/2013 638/2013	30.007.0943	KIT REVISAO	19-11-2013	1	37,00
2629/2013 638/2013	30.006.0238	OLEO	19-11-2013	3	39,15
2629/2013 638/2013	30.007.1858	PRODUTO PARA LIMPEZA DE AUTO	19-11-2013	1	33,36
2629/2013 638/2013	30.007.1677	FILTRO LUBRIFICANTE	19-11-2013	1	20,96
2629/2013 638/2013	30.022.0829	SABÃO LIQUIDO	19-11-2013	1	12,00
2629/2013 638/2013	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	19-11-2013	1	17,32
2629/2013 638/2013	30.007.0339	ADITIVO DO RADIADOR	19-11-2013	1	37,66
<b>Pedido: 2229</b>		<b>Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)</b>			
2032/2013 410/2012	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	20-11-2013	400	0,39
2032/2013 410/2012	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	20-11-2013	800	0,39
2032/2013 410/2012	30.003.1161	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	20-11-2013	30	2,30
2032/2013 410/2012	30.003.0638	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	20-11-2013	2000	0,07
2032/2013 410/2012	30.003.0145	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	20-11-2013	130	4,19

2032/2013 410/2012	30.003.0074	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	20-11-2013	50	0,75
<b>Pedido: 2230 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)</b>					
2032/2013 410/2012	30.003.0012	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	20-11-2013	100	0,10
2032/2013 410/2012	30.003.0674	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	20-11-2013	50	1,20
2032/2013 410/2012	30.003.1822	FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS FORMATO 240 MM X 280 MM C/ 2000 FLS.	20-11-2013	2	83,79
<b>Pedido: 2231 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2032/2013 410/2012	30.003.1682	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	20-11-2013	40	7,20
2032/2013 410/2012	30.003.0213	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	20-11-2013	20	2,00
2032/2013 410/2012	30.003.0716	CARBONO PRETO C/ 100 FLS	20-11-2013	3	16,35
2032/2013 410/2012	30.003.0086	FITA ADESIVA 12 MM X 30 M EM POLIPROPILENO	20-11-2013	100	0,66
2032/2013 410/2012	30.003.1800	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	20-11-2013	200	1,08
2032/2013 410/2012	30.003.0897	PLACA DE ISOPOR DE 20 MM	20-11-2013	40	2,79
<b>Pedido: 2232 Fornecedor: 5842-TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2032/2013 410/2012	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	20-11-2013	136	0,86
2032/2013 410/2012	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	20-11-2013	110	6,95
2032/2013 410/2012	30.003.0954	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	20-11-2013	120	0,90
<b>Pedido: 2233 Fornecedor: 3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)</b>					
2032/2013 410/2012	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	20-11-2013	200	10,00
<b>Pedido: 2234 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços)</b>					
2668/2013 353/2013	0010404	SERVIÇO DE	20-11-2013	2	50,00
<b>Pedido: 2235 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços)</b>					
2667/2013 353/2013	0010404	SERVIÇO DE	20-11-2013	36	50,00
<b>Pedido: 2240 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
2673/2013 412/2012	30.023.0056	COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN	20-11-2013	1000	12,15
<b>Pedido: 2241 Fornecedor: 729-,LABORATÓRIO SANOBIOIOL LTDA - (Consumo)</b>					
2674/2013 367/2013	30.022.0542	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO 9% FRASCO C/ 500 ML	20-11-2013	1000	1,77
<b>Pedido: 2242 Fornecedor: 5887-V&amp;K TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)</b>					
2670/2013 15/2013	0010404	SERVIÇO DE	21-11-2013	4000	2,83
<b>Pedido: 2243 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)</b>					
2669/2013 466/2013	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	21-11-2013	2000	8,09
<b>Pedido: 2255 Fornecedor: 5631-AM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - (Consumo)</b>					
2696/2013 242/2013	30.001.0125	RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	22-11-2013	300	3,29
<b>Pedido: 2257 Fornecedor: 1084-VIA MONDO - AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)</b>					
2588/2013 634/2013	30.006.0057	OLEO PARA MOTOR	22-11-2013	3	39,15
2588/2013 634/2013	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	22-11-2013	1	20,96
<b>Pedido: 2258 Fornecedor: 1084-VIA MONDO - AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Serviços)</b>					
2572/2013 634/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-11-2013	1	90,00
<b>Pedido: 2259 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)</b>					
2666/2013 643/2013	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	22-11-2013	1	17,32
2666/2013 643/2013	30.007.1677	FILTRO LUBRIFICANTE	22-11-2013	1	20,96
2666/2013 643/2013	30.006.0238	OLEO	22-11-2013	3	39,15
2666/2013 643/2013	30.007.2430	ELEMENTO FILTRANTE	22-11-2013	1	64,71
2666/2013 643/2013	30.007.0339	ADITIVO DO RADIADOR	22-11-2013	1	37,66
2666/2013 643/2013	30.007.1858	PRODUTO PARA LIMPEZA DE AUTO	22-11-2013	1	33,36
<b>Pedido: 2260 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Serviços)</b>					
2671/2013 643/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-11-2013	1	50,00
2671/2013 643/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-11-2013	0,5	130,00

2671/2013 643/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-11-2013	1	90,00
2671/2013 643/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-11-2013	1	85,00
<b>Pedido: 2261 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)</b>					
2649/2013 642/2013	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	22-11-2013	1	85,17
2649/2013 642/2013	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	22-11-2013	1	172,68
2649/2013 642/2013	30.007.2735	CAPA DE PROTEÇÃO	22-11-2013	1	32,64
2649/2013 642/2013	30.007.0339	ADITIVO DO RADIADOR	22-11-2013	1	37,66
2649/2013 642/2013	30.007.2430	ELEMENTO FILTRANTE	22-11-2013	1	91,62
2649/2013 642/2013	30.006.0238	OLEO	22-11-2013	6	33,00
<b>Pedido: 2262 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Serviços)</b>					
2647/2013 642/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-11-2013	0,5	130,00
2647/2013 642/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-11-2013	1	90,00
<b>Pedido: 2264 Fornecedor: 1246-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - (Bens)</b>					
2702/2013 340/2013	10.15.40	Impressora Multifuncional Laser	25-11-2013	1	2034,00
<b>Pedido: 2265 Fornecedor: 1246-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - (Bens)</b>					
2703/2013 340/2013	10.15.40	Impressora Multifuncional Laser	25-11-2013	1	2034,00
<b>Pedido: 2270 Fornecedor: 6354-SANTA CLARA MAIS VIDA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS - (Consumo)</b>					
2712/2013 367/2013	30.022.0142	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO	26-11-2013	36	43,35
<b>Pedido: 2271 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2711/2013 397/2013	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	26-11-2013	4	4,90
2711/2013 397/2013	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	26-11-2013	24	0,58
2711/2013 397/2013	30.001.0448	REFRIGERANTE 2,5 LITROS	26-11-2013	3	4,69
2711/2013 397/2013	30.001.0279	ESFIHA	26-11-2013	30	0,80
2711/2013 397/2013	30.001.0332	CROISSANT	26-11-2013	30	0,80
2711/2013 397/2013	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	26-11-2013	30	0,80
<b>Pedido: 2280 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2726/2013 410/2012	30.003.0716	CARBONO PRETO C/ 100 FLS	27-11-2013	2	16,35
2726/2013 410/2012	30.003.1813	ETIQUETA AUTO ADESIVA RETANGULAR COR BRANCA MED. 33,9 x 101,6 MM CAIXA COM 3500 UN	27-11-2013	3	106,00
<b>Pedido: 2281 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)</b>					
2723/2013 410/2012	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	27-11-2013	400	0,39
2723/2013 410/2012	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	27-11-2013	800	0,39
2723/2013 410/2012	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	27-11-2013	150	0,39
<b>Pedido: 2282 Fornecedor: 5842-TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2723/2013 410/2012	30.003.1159	PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE	27-11-2013	45	6,60
2723/2013 410/2012	30.003.0042	CANETA MARCA TEXTO VERDE	27-11-2013	100	0,62
2723/2013 410/2012	30.003.0260	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	27-11-2013	288	0,15
2723/2013 410/2012	30.003.1792	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GRANDE	27-11-2013	350	0,47
2723/2013 410/2012	30.003.0189	PASTA TRANSPARENTE C/ ALÇA	27-11-2013	270	9,50
2723/2013 410/2012	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	27-11-2013	60	6,95
2723/2013 410/2012	30.003.0487	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	27-11-2013	150	0,61
<b>Pedido: 2283 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
2722/2013 412/2012	30.022.0358	TERMOMETRO DE MAX. E MIN.	28-11-2013	48	28,92
<b>Pedido: 2284 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
2721/2013 367/2013	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	28-11-2013	80	12,60

2721/2013 367/2013	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	28-11-2013	80	12,60
2721/2013 367/2013	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	28-11-2013	80	12,60
<b>Pedido: 2285 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)</b>					
2721/2013 367/2013	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	28-11-2013	400	4,58
<b>Pedido: 2286 Fornecedor: 6355-COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME - (Consumo)</b>					
2721/2013 367/2013	30.022.0144	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS C/ 100 ML	28-11-2013	120	3,00
<b>Pedido: 2287 Fornecedor: 6137-LYRON INFORMATICA LTDA - (Bens)</b>					
2675/2013 639/2013	10.15.59	Microcomputador Básico	28-11-2013	2	1449,00
<b>Pedido: 2292 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>					
2724/2013 367/2013	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	29-11-2013	100	12,60
2724/2013 367/2013	30.022.0539	PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	29-11-2013	2000	1,17
2724/2013 367/2013	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	29-11-2013	100	12,60
2724/2013 367/2013	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	29-11-2013	100	12,60
<b>Pedido: 2293 Fornecedor: 6354-SANTA CLARA MAIS VIDA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS - (Consumo)</b>					
2724/2013 367/2013	30.022.0402	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL	29-11-2013	100	15,00
<b>Pedido: 2294 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
2725/2013 365/2013	30.022.1002	SERINGA DE INSULINA , DESCARTAVEL	29-11-2013	60000	0,34
2725/2013 365/2013	30.022.0544	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE	29-11-2013	94000	0,34
<b>Pedido: 2295 Fornecedor: 6354-SANTA CLARA MAIS VIDA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS - (Consumo)</b>					
2738/2013 367/2013	30.022.0142	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO	29-11-2013	24	43,35
2738/2013 367/2013	30.022.0402	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL	29-11-2013	256	15,00
<b>Pedido: 2296 Fornecedor: 5601-JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI 48688665672 - (Consumo)</b>					
2735/2013 65/2013	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	29-11-2013	800	3,15
<b>Pedido: 2297 Fornecedor: 5601-JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI 48688665672 - (Consumo)</b>					
2734/2013 65/2013	30.022.0157	FORMULARIO P/ ELETRO C/1000UN	29-11-2013	9	110,60
<b>Pedido: 2298 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
2737/2013 412/2012	30.023.0056	COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN	29-11-2013	1000	12,15
<b>Pedido: 2299 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
2737/2013 412/2012	30.022.0248	PERA P/APARELHO DE PRESSAO	29-11-2013	150	2,99
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>398437,86</b>

**010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2105 Fornecedor: 4679-LA GARE VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
2316/2013 563/2013	30.007.1320	PASTILHA SPRINTER	01-11-2013	1	550,00
2316/2013 563/2013	30.013.3161	FILTRO DE AR	01-11-2013	1	83,56
2316/2013 563/2013	30.006.0238	OLEO	01-11-2013	6	35,00
2316/2013 563/2013	30.007.2429	FILTRO ÓLEO	01-11-2013	1	69,93
2316/2013 563/2013	30.007.0885	POLIA ALTERNADOR	01-11-2013	1	202,43
2316/2013 563/2013	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	01-11-2013	1	510,00
2316/2013 563/2013	30.007.1363	AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO	01-11-2013	2	740,00
2316/2013 563/2013	30.007.1145	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	01-11-2013	2	50,00
2316/2013 563/2013	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	01-11-2013	1	138,38
2316/2013 563/2013	30.007.2170	POLIA DO MOTOR	01-11-2013	1	282,76
2316/2013 563/2013	30.007.0155	JUNTA	01-11-2013	1	1,59
2316/2013 563/2013	30.007.0335	CORREIA DENTADA	01-11-2013	1	686,98

**Pedido: 2106 Fornecedor: 4679-LA GARE VEICULOS LTDA - (Serviços)**

2319/2013 563/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-11-2013	0,9	180,00
2319/2013 563/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-11-2013	1	130,00
2319/2013 563/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-11-2013	2,5	180,00
2319/2013 563/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-11-2013	0,9	180,00
2319/2013 563/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-11-2013	1,8	180,00
2319/2013 563/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-11-2013	0,1	180,00
2319/2013 563/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-11-2013	1	166,54

**Pedido: 2226 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Serviços)**

2634/2013 638/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-11-2013	1	90,00
2634/2013 638/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-11-2013	0,5	130,00
2634/2013 638/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-11-2013	1	50,00
2634/2013 638/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-11-2013	1,06	85,02

**Total Sub-Divisão => 6023,29****010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2115 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2535/2013 410/2012	30.003.1800	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	05-11-2013	400	1,08
<b>Pedido: 2116 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)</b>					
2535/2013 410/2012	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	05-11-2013	300	0,39
<b>Pedido: 2117 Fornecedor: 3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)</b>					
2535/2013 410/2012	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	05-11-2013	200	10,00
<b>Pedido: 2118 Fornecedor: 5842-TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2535/2013 410/2012	30.003.0420	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	05-11-2013	1210	1,95
<b>Pedido: 2121 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)</b>					
2559/2013 472/2012	30.002.0481	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2	05-11-2013	1500	5,63
2559/2013 472/2012	30.002.0019	REQUISICAO DE EXAME 50X1	05-11-2013	2000	0,27
2559/2013 472/2012	30.002.0743	RECEITUÁRIO AZUL NUMERADO C/ 50 FLS.	05-11-2013	200	0,63
<b>Pedido: 2122 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2556/2013 359/2012	30.005.0344	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	05-11-2013	300	4,92
<b>Pedido: 2123 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2557/2013 359/2012	30.005.0344	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	05-11-2013	175	4,92
<b>Pedido: 2127 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2546/2013 428/2012	30.023.0252	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	05-11-2013	40	11,40
2546/2013 428/2012	30.023.0279	IONOMERO DE VIDRO 'R ' RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT	05-11-2013	20	10,20
2546/2013 428/2012	30.023.0129	ANESTESICO TOPICO 12GRS	05-11-2013	30	3,91
2546/2013 428/2012	30.023.0022	ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR C/ 50 TUBETES	05-11-2013	40	32,00
<b>Pedido: 2128 Fornecedor: 35-DENTAL SÂMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2546/2013 428/2012	30.023.0078	FIO DE SUTURA VIDRO ESTERELIZADO C/ 02 M	05-11-2013	10	3,10
<b>Pedido: 2141 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2564/2013 428/2012	30.023.0213	PLACA DE VIDRO DESPOLIDA	07-11-2013	2	3,22
2564/2013 428/2012	30.023.0356	OLEO LUBRIFICANTE P/ BAIXA E ALTA ROTAÇÃO FRASCO C/ 200 ML	07-11-2013	5	9,60
2564/2013 428/2012	30.022.0341	HIDROXIDO DE CALCIO	07-11-2013	10	7,20
2564/2013 428/2012	30.023.0319	ESPONJA DE FIBRINA ANTI HEMORRAGICA C/ 12 UN	07-11-2013	5	14,40
<b>Pedido: 2142 Fornecedor: 3535-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA - (Consumo)</b>					
2564/2013 428/2012	30.023.0304	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 3	07-11-2013	35	17,28



<b>Pedido: 2143</b>		<b>Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>				
2564/2013 428/2012	30.023.0004	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PCT C/ 100 UN	07-11-2013	20	5,30	
2564/2013 428/2012	30.023.0338	AMALGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO POTE C/ 500UN	07-11-2013	2	480,00	
<b>Pedido: 2155</b>		<b>Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>				
2585/2013 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	11-11-2013	40	1,50	
2585/2013 397/2013	30.001.0448	REFRIGERANTE 2,5 LITROS	11-11-2013	7	4,69	
2585/2013 397/2013	30.001.0332	CROISSANT	11-11-2013	50	0,80	
2585/2013 397/2013	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	11-11-2013	40	1,20	
2585/2013 397/2013	30.001.0273	EMPADA	11-11-2013	50	0,80	
<b>Pedido: 2156</b>		<b>Fornecedor: 4411-INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA - (Consumo)</b>				
2584/2013 208/2013	30.022.0335	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	11-11-2013	220	13,50	
<b>Pedido: 2186</b>		<b>Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>				
2600/2013 397/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	13-11-2013	80	6,54	
2600/2013 397/2013	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	13-11-2013	400	4,79	
<b>Pedido: 2187</b>		<b>Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b>				
2600/2013 397/2013	30.016.0010	GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL	13-11-2013	20	15,66	
2600/2013 397/2013	30.016.0235	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	13-11-2013	30	1,35	
2600/2013 397/2013	30.016.0233	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO GRANDE	13-11-2013	4	2,57	
<b>Pedido: 2208</b>		<b>Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>				
2621/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	14-11-2013	5	34,90	
<b>Pedido: 2209</b>		<b>Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>				
2635/2013 397/2013	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	14-11-2013	200	6,40	
<b>Pedido: 2211</b>		<b>Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>				
2638/2013 397/2013	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	14-11-2013	50	6,40	
<b>Pedido: 2212</b>		<b>Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>				
2639/2013 397/2013	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	14-11-2013	100	6,40	
<b>Pedido: 2220</b>		<b>Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>				
2641/2013 218/2013	30.022.0982	LEITE EM LATA DE SOJA 1ºSEMESTRE	19-11-2013	118	29,00	
2641/2013 218/2013	30.022.0986	LEITE HIPOALERGENICO PEPTI	19-11-2013	30	51,00	
2641/2013 218/2013	30.022.0983	LEITE EM LATA DE SOJA 2ºSEMESTRE	19-11-2013	70	27,00	
2641/2013 218/2013	30.022.0987	LEITE FORMULA ANTIREGURGIÇÃO	19-11-2013	30	23,00	
<b>Pedido: 2221</b>		<b>Fornecedor: 6098-SINERGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - (Consumo)</b>				
2641/2013 218/2013	30.022.0984	LEITE NUTRIÇÃO COMPLETA	19-11-2013	30	255,99	
<b>Pedido: 2227</b>		<b>Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>				
2636/2013 397/2013	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	20-11-2013	100	6,40	
<b>Pedido: 2250</b>		<b>Fornecedor: 35-DENTAL SÂMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2689/2013 428/2012	30.023.0342	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. MÉDIO	22-11-2013	50	2,90	
2689/2013 428/2012	30.023.0343	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. GRANDE	22-11-2013	50	2,90	
2689/2013 428/2012	30.023.0305	ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONENTE	22-11-2013	20	17,76	
<b>Pedido: 2251</b>		<b>Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2689/2013 428/2012	30.023.0313	FITA MATRIZ 7MM	22-11-2013	10	0,72	
2689/2013 428/2012	30.023.0054	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12UN	22-11-2013	40	3,00	
2689/2013 428/2012	30.023.0303	ATAQUE ACIDO EM GEL SERINGA 5 ML ACIDO FOSFORICO A 37%	22-11-2013	20	1,20	
2689/2013 428/2012	30.023.0279	IONOMERO DE VIDRO 'R ' RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT	22-11-2013	20	10,20	
2689/2013 428/2012	30.023.0124	FITA MATRIZ 5MM	22-11-2013	10	0,72	
2689/2013 428/2012	30.023.0105	PONTA PARA ACABAMENTO RESINA TIPO PERA	22-11-2013	40	3,12	

2689/2013 428/2012	30.023.0129	ANESTESICO TOPICO 12GRS	22-11-2013	20	3,91
2689/2013 428/2012	30.023.0323	CURATIVO ALVEOLAR C/ 20G	22-11-2013	3	10,32
2689/2013 428/2012	30.023.0320	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX. C/ 50UN	22-11-2013	100	3,60
2689/2013 428/2012	30.023.0022	ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR C/ 50 TUBETES	22-11-2013	100	32,00
<b>Pedido: 2252 Fornecedor: 5736-AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA - (Consumo)</b>					
2689/2013 428/2012	30.023.0321	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN	22-11-2013	50	31,80
2689/2013 428/2012	30.023.0322	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 9X24CM C/ 100 UN	22-11-2013	50	10,58
<b>Pedido: 2253 Fornecedor: 3535-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - (Consumo)</b>					
2689/2013 428/2012	30.023.0311	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 1	22-11-2013	15	17,28
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					51754,01
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					456215,16

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2104 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)</b>					
2530/2013 616/2013	0010011	CURSO	01-11-2013	15	40,00
<b>Pedido: 2144 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)</b>					
2575/2013 624/2013	0010011	CURSO	07-11-2013	1	40,00
<b>Pedido: 2195 Fornecedor: 5810-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO - (Serviços)</b>					
1707/2013 413/2013	0010229	SERVIÇO DE INTERNAÇÃO	13-11-2013	1	8136,00
<b>Pedido: 2273 Fornecedor: 5290-INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - (Serviços)</b>					
2716/2013 649/2013	0010011	CURSO	26-11-2013	2	813,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					10402,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					10402,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2244 Fornecedor: 5578-C&amp;N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2665/2013 356/2013	30.007.0961	LONGARINA	21-11-2013	10	390,00
<b>Pedido: 2274 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					
2709/2013 282/2013	30.013.0154	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS	26-11-2013	5	49,00
2709/2013 282/2013	30.013.2926	TINTA LÁTEX LATA 18 L, COMPOSIÇÃO ÁGUA E PVA - POLICLORETO DE VINILA, REBOCO, GESSO, CONCRETO E MADE	26-11-2013	10	85,00
<b>Pedido: 2275 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					
2708/2013 323/2013	30.020.1452	SOQUETE PARA LÂMPADA E27 PORCELANA	26-11-2013	50	0,99
2708/2013 323/2013	30.020.1455	SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, APLICAÇÃO LÂMPADA COMPACTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO	26-11-2013	50	1,14
2708/2013 323/2013	30.020.1418	PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDA	26-11-2013	5	34,49
2708/2013 323/2013	30.020.1450	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	26-11-2013	50	1,08
2708/2013 323/2013	30.020.1430	REATOR LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 400 WATT, FATOR POTÊNCIA A	26-11-2013	40	51,90
2708/2013 323/2013	30.020.1370	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V	26-11-2013	70	19,98
2708/2013 323/2013	30.020.1420	PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTI	26-11-2013	5	43,99
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					9022,50

**011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2135 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2560/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	06-11-2013	2	34,90
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					69,80

## 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2136 Fornecedor: 6212-CÊSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>					
2440/2013 397/2013	30.016.0091	GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS	07-11-2013	30	11,00
<b>Pedido: 2217 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2568/2013 143/2013	30.001.0178	CHA MATE CAIXA C/ 250 G	18-11-2013	300	3,88
2568/2013 143/2013	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	18-11-2013	800	5,32
2568/2013 143/2013	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	18-11-2013	300	6,15
<b>Pedido: 2236 Fornecedor: 5938-CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1682/2013 579/2013	30.003.0122	CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS	20-11-2013	5	13,50
1682/2013 579/2013	30.003.0217	CARIMBO AUTO ENTINTADO	20-11-2013	18	15,50
1682/2013 579/2013	30.003.0103	CARIMBO AUTO ENTINTADO MÉDIO	20-11-2013	4	41,00
<b>Pedido: 2276 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b>					
2570/2013 397/2013	30.016.0233	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO GRANDE	27-11-2013	6	2,57
2570/2013 397/2013	30.016.0235	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	27-11-2013	120	1,35
2570/2013 397/2013	30.005.0356	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	27-11-2013	100	0,66
2570/2013 397/2013	30.016.0010	GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL	27-11-2013	30	15,66
<b>Pedido: 2277 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2569/2013 397/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	27-11-2013	420	6,54
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					11565,52
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					20657,82

## 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## 011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2150 Fornecedor: 6137-LYRON INFORMATICA LTDA - (Bens)</b>					
2534/2013 627/2013	10.15.59	Microcomputador Básico	08-11-2013	1	1449,00
<b>Pedido: 2161 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)</b>					
2597/2013 356/2013	10.5.30	Escada	11-11-2013	1	565,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2014,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					2014,00

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

## 011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2172 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)</b>					
2236/2013 535/2013	30.1.5	Betoneira	12-11-2013	1	17000,00
<b>Pedido: 2173 Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo)</b>					
2279/2013 551/2013	51.001.0244	ADUELA DE CONCRETO ARMADO	12-11-2013	40	2200,00
<b>Pedido: 2196 Fornecedor: 3936-GABRIEL CARVALHO MARTINS - (Bens)</b>					
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	2	52,00
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	1	307,00
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	1	135,00
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	1	1259,00
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	2	129,00
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	1	325,00
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	1	336,00
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	1	1450,00

2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	4	51,50
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	1	117,00
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	1	42,00
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	4	5,50
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	1	222,00
2097/2013 523/2013	10.6.3	Trator	13-11-2013	1	139,00
<b>Pedido: 2197 Fornecedor: 3936-GABRIEL CARVALHO MARTINS - (Serviços)</b>					
2096/2013 523/2013	0010535	SERVIÇO DE	13-11-2013	1	280,00
2096/2013 523/2013	0010535	SERVIÇO DE	13-11-2013	1	360,00
2096/2013 523/2013	0010535	SERVIÇO DE	13-11-2013	1	240,00
2096/2013 523/2013	0010535	SERVIÇO DE	13-11-2013	1	1775,00
<b>Pedido: 2238 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Serviços)</b>					
2646/2013 353/2013	0010223	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRODUÇÃO GRÁFICA	20-11-2013	1	223,00
<b>Pedido: 2245 Fornecedor: 1954-DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA - (Consumo)</b>					
2663/2013 476/2013	30.007.0452	PNEU 1.300 X 24 10 LONAS HUBER WARCCO 130M	21-11-2013	2	1400,00
<b>Pedido: 2246 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)</b>					
2663/2013 476/2013	30.007.0584	PNEU 165/70 SR 13 S/C	21-11-2013	30	146,00
2663/2013 476/2013	30.007.2624	PNEU 175/70 R 14 SC	21-11-2013	20	223,00
<b>Pedido: 2247 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
2631/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	21-11-2013	12000	2,73
<b>Pedido: 2248 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
2633/2013 212/2013	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	21-11-2013	12000	2,24
<b>Pedido: 2249 Fornecedor: 3800-MANDALA VEÍCULOS LTDA. - (Consumo)</b>					
2632/2013 644/2013	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	22-11-2013	1	77,70
2632/2013 644/2013	30.007.2012	FILTRO DE ÓLEO	22-11-2013	1	21,00
2632/2013 644/2013	30.006.0201	OLEO MOTOR	22-11-2013	6	37,90
<b>Pedido: 2263 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)</b>					
2682/2013 476/2013	30.007.2479	PNEU 225/75 R 15	25-11-2013	8	366,00
<b>Pedido: 2278 Fornecedor: 6052-SAYURI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
2684/2013 650/2013	30.007.2012	FILTRO DE ÓLEO	27-11-2013	1	29,00
2684/2013 650/2013	30.006.0201	OLEO MOTOR	27-11-2013	5	28,00
2684/2013 650/2013	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	27-11-2013	1	15,95
2684/2013 650/2013	30.007.2497	MOTOR	27-11-2013	1	72,00
2684/2013 650/2013	30.007.2744	KIT	27-11-2013	1	68,00
2684/2013 650/2013	30.007.2418	LIMPA TBI	27-11-2013	1	45,00
2684/2013 650/2013	30.007.0133	ARRUELA AÇO	27-11-2013	1	7,00
2684/2013 650/2013	30.007.1753	LIMPA BICO INJETOR	27-11-2013	1	70,00
2684/2013 650/2013	30.007.0274	HIGIENIZADOR AUTOMOTIVO	27-11-2013	1	62,00
<b>Pedido: 2279 Fornecedor: 6052-SAYURI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - (Serviços)</b>					
2250/2013 650/2013	0010404	SERVIÇO DE	27-11-2013	1	200,00
<b>Pedido: 2289 Fornecedor: 1528-LUCIANO ADIEL LOPES - (Serviços)</b>					
2705/2013 652/2013	0010526	INSCRIÇÃO	28-11-2013	3	400,00
<b>Pedido: 2291 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)</b>					
2727/2013 156/2013	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	29-11-2013	280	22,46
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					195531,85
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					195531,85

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2120 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>					
2547/2013 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2013	120	7,50
<b>Pedido: 2130 Fornecedor: 5302-FARED - COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2464/2013 221/2013	30.009.0179	BLOCOS LÓGICOS	06-11-2013	22	20,00
2464/2013 221/2013	30.009.0185	JOGO MEMORIA MASCULINO E FEMININO	06-11-2013	22	9,98
2464/2013 221/2013	30.009.0623	QUEBRA-CABEÇA LISO	06-11-2013	12	110,00
2464/2013 221/2013	30.009.0366	CENTOPÉIA	06-11-2013	22	99,70
2464/2013 221/2013	30.009.0381	ROLO BOBATH	06-11-2013	12	66,50
2464/2013 221/2013	30.009.0392	ALFABETO RECORTADO (MÓVEL)	06-11-2013	22	23,50
2464/2013 221/2013	30.009.0607	BRINQUEDOTECA BÁSICA	06-11-2013	12	732,00
2464/2013 221/2013	30.009.0198	JOGO ABC DOS BICHOS	06-11-2013	22	17,20
2464/2013 221/2013	30.009.0319	TAPETE AMARELINHA	06-11-2013	22	40,55
2464/2013 221/2013	30.009.0032	TANGRAM	06-11-2013	22	22,00
2464/2013 221/2013	30.009.0184	JOGO MEMORIA ANTONIMOS	06-11-2013	22	10,20
2464/2013 221/2013	30.009.0454	DOMINÓ DE FÍGURAS GEOMÉTRICAS	06-11-2013	22	8,85
2464/2013 221/2013	30.009.0189	JOGO ALBABETO DIVERTIDO	06-11-2013	22	33,10
<b>Pedido: 2131 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
2464/2013 221/2013	30.009.0211	BLOCO TURMA DA MONICA	06-11-2013	22	26,80
2464/2013 221/2013	30.009.0443	TAPETINHO DO ALFABETO	06-11-2013	22	89,85
2464/2013 221/2013	30.009.0448	BINGO DO ALFABETO	06-11-2013	22	23,90
2464/2013 221/2013	30.009.0621	ANDADOR FANTASIA	06-11-2013	36	171,85
<b>Pedido: 2132 Fornecedor: 6206-MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS ME - (Consumo)</b>					
2464/2013 221/2013	30.009.0196	JOGO DE ARGOLAS	06-11-2013	22	18,50
2464/2013 221/2013	30.009.0328	KIT BOLINHA	06-11-2013	22	29,00
2464/2013 221/2013	30.009.0414	ESCORRECADOR, DE PLÁSTICO	06-11-2013	12	305,00
2464/2013 221/2013	30.009.0214	ARVORE PEDAGOGICA	06-11-2013	22	60,00
2464/2013 221/2013	30.009.0612	PLAY GROUND MATERNAL I	06-11-2013	12	660,00
2464/2013 221/2013	30.009.0622	PLAYGROUND MATERNAL II	06-11-2013	12	960,00
2464/2013 221/2013	30.009.0614	PLAY GROUND MATERNAL III	06-11-2013	12	840,00
2464/2013 221/2013	30.009.0624	CASINHA DE PLÁSTICO	06-11-2013	12	1834,00
2464/2013 221/2013	30.009.0380	BOLA DE BOBATH	06-11-2013	12	87,00
2464/2013 221/2013	30.009.0608	TANQUE DE AREIA JABOTI	06-11-2013	12	474,00
2464/2013 221/2013	30.009.0482	CASTOR ENGENHEIRO	06-11-2013	22	39,70
<b>Pedido: 2133 Fornecedor: 6207-LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - (Consumo)</b>					
2464/2013 221/2013	30.009.0572	JOGO DE ENCAIXE	06-11-2013	22	29,98
2464/2013 221/2013	30.009.0616	QUEBRA CABEÇA COM PINOS	06-11-2013	12	116,00
2464/2013 221/2013	30.009.0183	JOGO ABC ANIMADO	06-11-2013	22	22,30
2464/2013 221/2013	30.009.0201	JOGO DA FORÇA	06-11-2013	22	21,50
2464/2013 221/2013	30.009.0193	JOGO CONTE E ASSOCIE	06-11-2013	22	30,80
2464/2013 221/2013	30.009.0615	PLAY GROUND MATERNAL IV	06-11-2013	12	968,00

2464/2013 221/2013	30.009.0191	JOGO PRENDENDO OS OPOSTOS	06-11-2013	22	18,30
2464/2013 221/2013	30.009.0619	KIT PRE PLASTICOS	06-11-2013	12	167,00
2464/2013 221/2013	30.009.0204	DETETIVE DE PALAVRAS	06-11-2013	22	24,00
2464/2013 221/2013	30.009.0610	GANGORRA PEIXINHO	06-11-2013	12	240,00
2464/2013 221/2013	30.009.0618	KIT FORMA KIDS	06-11-2013	12	79,95
2464/2013 221/2013	30.009.0620	KIT LIG LIG JUNIOR	06-11-2013	12	47,00
<b>Pedido: 2269</b>	<b>Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b>				
2706/2013 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-11-2013	555	7,50

**Total Sub-Divisão => 119320,12**

**011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2151</b>	<b>Fornecedor: 6366-BSM EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - (Serviços)</b>				
2550/2013 621/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-11-2013	3	240,00
2550/2013 621/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-11-2013	3	188,00
<b>Pedido: 2266</b>	<b>Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>				
2688/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	25-11-2013	500	2,73
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>2649,00</b>

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2145</b>	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>				
2404/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	07-11-2013	63	1,20
2404/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	07-11-2013	17,5	1,51
2404/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	07-11-2013	28	3,29
2404/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	07-11-2013	10,5	3,18
2404/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	07-11-2013	3,5	9,76
<b>Pedido: 2146</b>	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>				
2405/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	07-11-2013	1134,7	1,20
<b>Pedido: 2147</b>	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>				
2415/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	07-11-2013	37	3,29
2415/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	07-11-2013	19,7	3,19
2415/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	07-11-2013	50	1,52
2415/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	07-11-2013	147,75	1,20
2415/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	07-11-2013	78,8	4,41
2415/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	07-11-2013	29,55	4,52
<b>Pedido: 2152</b>	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>				
2493/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	11-11-2013	19,7	3,42
2493/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	11-11-2013	78,8	4,22
2493/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	11-11-2013	77,9	1,36
2493/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	11-11-2013	222,67	1,20
2493/2013 3/2013	30.001.0147	MORANGO	11-11-2013	19,7	10,58
2493/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	11-11-2013	118,2	3,99
2493/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	11-11-2013	30,55	4,39
2493/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-11-2013	38	3,36
2493/2013 3/2013	30.001.0145	LARANJA LIMA	11-11-2013	147,75	2,21

2493/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	11-11-2013	10,8	9,76
<b>Pedido: 2153 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2494/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	11-11-2013	256,2	1,20
2494/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-11-2013	132	3,36
2494/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	11-11-2013	256,2	1,36
2494/2013 3/2013	30.001.0147	MORANGO	11-11-2013	259,2	10,58
2494/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	11-11-2013	384,3	3,99
<b>Pedido: 2169 Fornecedor: 6192-LINKTEL TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - (Serviços)</b>					
1526/2013 521/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-11-2013	2	12417,00
<b>Pedido: 2174 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2151/2013 492/2012	30.001.0356	PÃO DE SAL	13-11-2013	400	5,80
2151/2013 492/2012	30.001.0246	PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO	13-11-2013	240	8,03
2151/2013 492/2012	30.001.0150	CARNE SUINA	13-11-2013	240	9,40
2151/2013 492/2012	30.001.0101	PÃO DOCE	13-11-2013	400	6,80
2151/2013 492/2012	30.001.0300	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	13-11-2013	240	4,70
2151/2013 492/2012	30.001.0015	OVOS TIPO A	13-11-2013	700	3,68
2151/2013 492/2012	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	13-11-2013	5000	2,10
<b>Pedido: 2213 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2628/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	14-11-2013	50	9,80
2628/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	14-11-2013	5,5	1,38
<b>Pedido: 2214 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2627/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	14-11-2013	36	3,33
2627/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	14-11-2013	30,55	3,99
2627/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	14-11-2013	118,2	3,96
2627/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	14-11-2013	19,7	3,66
2627/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	14-11-2013	50	1,38
2627/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	14-11-2013	78,8	3,97
2627/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	14-11-2013	148,75	1,20
<b>Pedido: 2215 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2626/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	14-11-2013	28	3,33
2626/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	14-11-2013	17,5	1,38
2626/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	14-11-2013	10,5	3,66
2626/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	14-11-2013	63	1,20
2626/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	14-11-2013	63	3,96
2626/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	14-11-2013	3,5	9,80
2626/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	14-11-2013	3,5	0,98
<b>Pedido: 2267 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)</b>					
2692/2013 492/2012	30.001.0295	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	25-11-2013	650	9,05
2692/2013 492/2012	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	25-11-2013	650	9,50
<b>Pedido: 2268 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)</b>					
2691/2013 492/2012	30.001.0295	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	25-11-2013	1200	9,05
2691/2013 492/2012	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	25-11-2013	1000	9,50
<b>Pedido: 2272 Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2586/2013 140/2013	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	26-11-2013	100	132,00

2586/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	26-11-2013	60	34,90	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	108395,40
					<b>Total Secretaria =&gt;</b>	230364,52

**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	
<b>Pedido: 2111</b> 2552/2013 347/2013	<b>Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)</b> 10.5.62	Barraca Tipo Tenda	05-11-2013	25	508,00	
<b>Pedido: 2112</b> 2552/2013 347/2013	<b>Fornecedor: 6318-VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA- EPP - (Bens)</b> 10.5.62	Barraca Tipo Tenda	05-11-2013	10	990,00	
<b>Pedido: 2124</b> 2558/2013 622/2013	<b>Fornecedor: 483-ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS - (Serviços)</b> 0010404	SERVIÇO DE	05-11-2013	1	400,00	
<b>Pedido: 2159</b> 2580/2013 629/2013	<b>Fornecedor: 6144-MARCEL REGINALDO SOUSA E SILVA 33318538876 - (Serviços)</b> 0010404	SERVIÇO DE	11-11-2013	175	22,00	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	26850,00

**011702 - DEPARTAMENTO DE LAZER**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
<b>Pedido: 2254</b> 2658/2013 104/2013	<b>Fornecedor: 5989-DJG REMOCOES E SERVICOS CONGENERES LTDA - ME - (Serviços)</b> 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-11-2013	6	140,00	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	840,00
					<b>Total Secretaria =&gt;</b>	27690,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
<b>Pedido: 2175</b> 2601/2013 356/2013	<b>Fornecedor: 5578-C&amp;N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)</b> 10.1.203	Cadeira Giratória para Secretária	13-11-2013	8	106,00	
<b>Pedido: 2176</b> 2601/2013 356/2013	<b>Fornecedor: 6134-ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP - (Bens)</b> 10.1.134	Mesa de escritório p/ secretária	13-11-2013	3	158,00	
<b>Pedido: 2176</b> 2601/2013 356/2013	<b>Fornecedor: 6134-ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP - (Bens)</b> 10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	13-11-2013	1	305,00	
<b>Pedido: 2237</b> 2451/2013 579/2013	<b>Fornecedor: 5938-CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME - (Consumo)</b> 30.003.0122	CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS	20-11-2013	2	13,50	
<b>Pedido: 2288</b> 2728/2013 651/2013	<b>Fornecedor: 1528-LUCIANO ADIEL LOPES - (Serviços)</b> 0010526	INSCRIÇÃO	28-11-2013	1	400,00	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	2054,00
					<b>Total Secretaria =&gt;</b>	2054,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
<b>Pedido: 2170</b> 2611/2013 630/2013	<b>Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b> 0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	11-11-2013	1	4691,60	
<b>Pedido: 2171</b> 2612/2013 631/2013	<b>Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b> 0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	11-11-2013	1	958,48	
<b>Pedido: 2256</b> 2701/2013 426/2013	<b>Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)</b> 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-11-2013	15	7,50	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	5762,58
					<b>Total Secretaria =&gt;</b>	5762,58
					<b>Total Geral =&gt;</b>	1001355,94
					<b>Total Anulado =&gt;</b>	0,00