



# 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: 1817 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
2162/2013 524/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	18-09-2013	1	803,12
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					803,12
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					803,12

#### 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

##### 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1697 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
527/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE VACINAS-ESTOQUE	10-09-2013	4	5,47
527/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
527/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA DE VACINAS CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES	10-09-2013	4	5,47
527/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
527/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
527/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA DE VACINA UBS CAIC.	10-09-2013	4	5,47
527/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
527/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
527/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA DE VACINA DA UNIDADE PSF CRUZEIRO	10-09-2013	4	5,47
527/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
<b>Pedido: 1698 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
533/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
533/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
533/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
533/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
533/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
533/2012 169/2012		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	10-09-2013	4	5,47
<b>Pedido: 1720 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2049/2013 397/2013	30.001.0219	REFRIGERANTE EM LATA	02-09-2013	384	1,54
<b>Pedido: 1729 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
2088/2013 212/2013	30.006.0190	GASOLINA COMUM	04-09-2013	1000	2,73
<b>Pedido: 1730 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2010/2013 128/2013	30.021.0667	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG C/ 30 CPS.	04-09-2013	12	15,42
<b>Pedido: 1731 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					

2013/2013 128/2013	30.021.0667	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG C/ 30 CPS.	04-09-2013	10	15,42
<b>Pedido: 1735</b>	<b>Fornecedor: 5973-VITÓRIA TURISMO E TRANSPORTE LTDA-ME - (Serviços)</b>				
2094/2013 15/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-09-2013	20000	1,49
<b>Pedido: 1753</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2014/2013 128/2013	30.021.1123	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG AEROSOL	05-09-2013	100	48,36
<b>Pedido: 1754</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2085/2013 128/2013	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	05-09-2013	3	255,42
<b>Pedido: 1756</b>	<b>Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>				
2056/2013 218/2013	30.022.0982	LEITE EM LATA DE SOJA 1ºSEMESTRE	05-09-2013	30	29,00
2056/2013 218/2013	30.022.0987	LEITE FORMULA ANTIREGURGITAÇÃO	05-09-2013	20	23,00
2056/2013 218/2013	30.022.0986	LEITE HIPOALERGENICO PEPTI	05-09-2013	10	51,00
2056/2013 218/2013	30.022.0983	LEITE EM LATA DE SOJA 2ºSEMESTRE	05-09-2013	30	27,00
<b>Pedido: 1757</b>	<b>Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>				
2057/2013 363/2012	30.001.0240	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO	05-09-2013	300	10,00
<b>Pedido: 1758</b>	<b>Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)</b>				
2057/2013 363/2012	30.001.0228	LEITE EM PÓ ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE DIETA COMPLETA E BALANCEADA C/ 400G	05-09-2013	700	27,00
<b>Pedido: 1759</b>	<b>Fornecedor: 2762-MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA - (Consumo)</b>				
2057/2013 363/2012	30.001.0235	LEITE EM PÓ SUPLEMENTO DE SOJA C/ 1KG	05-09-2013	180	36,00
<b>Pedido: 1760</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2059/2013 128/2013	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	06-09-2013	3	255,42
<b>Pedido: 1762</b>	<b>Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>				
2047/2013 128/2013	30.021.0136	ANASTROZOL 1MG	06-09-2013	90	3,19
<b>Pedido: 1763</b>	<b>Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)</b>				
1943/2013 473/2013	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	06-09-2013	1000	0,34
<b>Pedido: 1765</b>	<b>Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)</b>				
2086/2013 442/2012	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	09-09-2013	240	14,30
<b>Pedido: 1766</b>	<b>Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)</b>				
2116/2013 442/2012	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	09-09-2013	66	12,80
<b>Pedido: 1767</b>	<b>Fornecedor: 5596-EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)</b>				
2120/2013 12/2013	30.018.0034	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	09-09-2013	1680	0,70
2120/2013 12/2013	30.018.0272	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "P"	09-09-2013	336	0,25
2120/2013 12/2013	30.018.0036	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	09-09-2013	1200	0,75
<b>Pedido: 1768</b>	<b>Fornecedor: 5004-GODOY &amp; BAPTISTELLA IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA - (Consumo)</b>				
2120/2013 12/2013	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	09-09-2013	648	0,28
2120/2013 12/2013	30.018.0271	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M"	09-09-2013	792	0,24
2120/2013 12/2013	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	09-09-2013	1632	0,74
<b>Pedido: 1787</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2109/2013 128/2013	30.021.0081	FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG	10-09-2013	3	639,55
<b>Pedido: 1788</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2108/2013 128/2013	30.021.0345	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG	10-09-2013	7	8,91
<b>Pedido: 1789</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2111/2013 128/2013	30.021.1400	CLORIDRATO DE ERLOTINIBE 150 MG	10-09-2013	1	5678,58
<b>Pedido: 1790</b>	<b>Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>				
2110/2013 128/2013	30.021.0232	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	10-09-2013	200	2,17
<b>Pedido: 1791</b>	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2112/2013 128/2013	30.021.0949	GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-GLICOLATO q.s.p 36,0 mg	10-09-2013	1	1485,71
<b>Pedido: 1793</b>	<b>Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b>				
2129/2013 359/2012	30.022.0511	ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO	11-09-2013	360	4,88
<b>Pedido: 1795</b>	<b>Fornecedor: 6215-PALCO ABERTO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				

1790/2013 454/2013	0010017	PEÇA TEATRAL	12-09-2013	6	5000,00
<b>Pedido: 1797 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>					
1790/2013 336/2009		ENCADERNAÇÃO	12-09-2013	50	1,50
1790/2013 336/2009		CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO	12-09-2013	26500	0,07
1790/2013 336/2009		CÓPIAS COLORIDAS	12-09-2013	250	0,82
<b>Pedido: 1798 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2104/2013 508/2013	30.022.1003	LEITE PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA OU SUPLEMENTO ALIMENTAR	12-09-2013	50	40,00
<b>Pedido: 1799 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2128/2013 359/2012	30.005.0011	CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	13-09-2013	600	1,68
<b>Pedido: 1805 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>					
2113/2013 511/2013	30.001.0215	LEITE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO ADICIONADA DE IMMUNOFORTIS P/ O 2º SEMESTRE DE VIDA DO LACTENTE	16-09-2013	30	14,60
<b>Pedido: 1811 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2141/2013 317/2012	30.005.0353	#LIXEIRA EM METAL C/ PEDAL CAP.10 LITROS	16-09-2013	10	34,50
<b>Pedido: 1812 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2143/2013 317/2012	30.005.0353	#LIXEIRA EM METAL C/ PEDAL CAP.10 LITROS	16-09-2013	20	34,50
<b>Pedido: 1813 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2143/2013 317/2012	30.005.0412	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	16-09-2013	6	22,30
2143/2013 317/2012	30.016.0199	SUPORTE P/ COPINHO DE CAFÉ DESCARTÁVEL C-050 ML. (TIPO CANUDO)	16-09-2013	2	11,30
2143/2013 317/2012	30.005.0264	SUPORTE P/ PAPEL HIG.ROLAO 600/800	16-09-2013	4	40,50
2143/2013 317/2012	30.016.0226	SUPORTE P/ COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180 ML. (TIPO CANUDO)	16-09-2013	4	13,40
<b>Pedido: 1814 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2142/2013 317/2012	30.005.0353	#LIXEIRA EM METAL C/ PEDAL CAP.10 LITROS	16-09-2013	40	34,50
<b>Pedido: 1815 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2142/2013 317/2012	30.005.0412	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	16-09-2013	30	22,30
2142/2013 317/2012	30.005.0264	SUPORTE P/ PAPEL HIG.ROLAO 600/800	16-09-2013	10	40,50
<b>Pedido: 1816 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)</b>					
2157/2013 472/2012	30.002.0738	RECEITUÁRIO BRANCO COM 50FLS	16-09-2013	2500	0,61
2157/2013 472/2012	30.002.0743	RECEITUÁRIO AZUL NUMERADO C/ 50 FLS.	16-09-2013	200	0,63
<b>Pedido: 1819 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					
2173/2013 358/2012	30.013.1242	TINTA LATEX COR AREIA LATA 18 LTS	18-09-2013	5	89,00
<b>Pedido: 1821 Fornecedor: 5393-POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA - (Serviços)</b>					
2168/2013 448/2012	0010376	PET SCAN	19-09-2013	2	3000,00
<b>Pedido: 1822 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2139/2013 522/2013	30.007.1820	SENSOR	19-09-2013	1	230,00
2139/2013 522/2013	30.007.1231	SENSOR	19-09-2013	1	230,00
<b>Pedido: 1823 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
2140/2013 522/2013	0010404	SERVIÇO DE	19-09-2013	1	1000,00
2140/2013 522/2013	0010535	SERVIÇO DE	19-09-2013	1	1000,00
<b>Pedido: 1824 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b>					
2170/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-09-2013	1	1289,00
2170/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-09-2013	4	99,00
2170/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-09-2013	85	149,50
2170/2013 402/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-09-2013	6	600,00
<b>Pedido: 1826 Fornecedor: 1611-CLINICA DE OLHOS SOUTO MAIOR LTDA- ME - (Serviços)</b>					
2182/2013 527/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-09-2013	2	150,00
<b>Pedido: 1827 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2176/2013 128/2013	30.021.1401	RIVAROXABANA 15 MG	20-09-2013	3	179,88

<b>Pedido: 1829 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2118/2013 128/2013	30.021.0066	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	23-09-2013	4	236,08
<b>Pedido: 1830 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2177/2013 128/2013	30.021.0262	HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG	23-09-2013	4	89,24
<b>Pedido: 1831 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2174/2013 128/2013	30.021.1422	RAMIPRIL+HIDROCLOROTIAZIDA 5MG/12,5MG	23-09-2013	1	31,25
2174/2013 128/2013	30.021.0983	POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL	23-09-2013	1	120,89
2174/2013 128/2013	30.021.0527	PROPATILNITRATO 10 MG	23-09-2013	3	13,69
2174/2013 128/2013	30.021.0935	ONDANSETRONA 8 MG	23-09-2013	18	39,27
<b>Pedido: 1842 Fornecedor: 5574-REAL TIME LTDA-ME - (Bens)</b>					
2196/2013 533/2013	10.19.47	Relógio de Ponto Digital	24-09-2013	1	835,00
<b>Pedido: 1843 Fornecedor: 5574-REAL TIME LTDA-ME - (Bens)</b>					
2197/2013 534/2013	10.19.47	Relógio de Ponto Digital	24-09-2013	1	835,00
<b>Pedido: 1851 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2230/2013 397/2013	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	24-09-2013	240	0,58
<b>Pedido: 1852 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>					
2225/2013 397/2013	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	24-09-2013	300	2,64
<b>Pedido: 1853 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2229/2013 397/2013	30.001.0448	REFRIGERANTE 2,5 LITROS	24-09-2013	29	4,69
2229/2013 397/2013	30.001.0279	ESFIHA	24-09-2013	160	0,80
2229/2013 397/2013	30.001.0332	CROISSANT	24-09-2013	160	0,80
2229/2013 397/2013	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	24-09-2013	80	0,80
2229/2013 397/2013	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	24-09-2013	120	1,20
2229/2013 397/2013	30.001.0187	BOMBOM	24-09-2013	10	7,19
2229/2013 397/2013	30.001.0273	EMPADA	24-09-2013	80	0,80
2229/2013 397/2013	30.001.0323	BOLO EM FATIA	24-09-2013	400	0,97
2229/2013 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	24-09-2013	80	1,50
2229/2013 397/2013	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	24-09-2013	30	4,90
<b>Pedido: 1861 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>					
2226/2013 397/2013	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	26-09-2013	300	2,64
<b>Pedido: 1862 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2226/2013 397/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	26-09-2013	30	6,54
<b>Pedido: 1863 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2228/2013 397/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	26-09-2013	100	6,54
<b>Pedido: 1864 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>					
2228/2013 397/2013	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	26-09-2013	550	2,64
<b>Pedido: 1865 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2227/2013 397/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	26-09-2013	20	6,54
2227/2013 397/2013	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	26-09-2013	60	4,79
<b>Pedido: 1866 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>					
2227/2013 397/2013	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	26-09-2013	150	2,64
<b>Pedido: 1869 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2222/2013 128/2013	30.021.0983	POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL	26-09-2013	1	120,89
<b>Pedido: 1870 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2217/2013 128/2013	30.021.0567	INSULINA LANTUS INJ	26-09-2013	30	252,58
<b>Pedido: 1872 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)</b>					
2244/2013 109/2013	30.020.1310	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM <sup>2</sup> / 750 V / ROLO 100 METROS	26-09-2013	4	44,90

2244/2013 109/2013	30.020.0234	TOMADA INTERNA COMPLETA	26-09-2013	25	3,05
2244/2013 109/2013	30.020.1483	TOMADA 2P+T COM PLACA 2" X 4"	26-09-2013	30	3,05
2244/2013 109/2013	30.020.0507	TOMADA 2P+T INTERNA	26-09-2013	15	3,05
<b>Pedido: 1873 Fornecedor: 6092-LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME - (Consumo)</b>					
2244/2013 109/2013	30.020.1313	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	26-09-2013	8	116,01
2244/2013 109/2013	30.020.1312	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	26-09-2013	8	71,35
<b>Pedido: 1874 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2244/2013 109/2013	30.020.1488	TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA	26-09-2013	30	7,40
<b>Pedido: 1886 Fornecedor: 2340-ASA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - (Consumo)</b>					
2190/2013 531/2013	30.001.0064	REFEIÇÃO (ALMOÇO,JANTAR)	30-09-2013	54	11,00
<b>Pedido: 1891 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
2273/2013 359/2012	30.005.0202	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	30-09-2013	60	2,30
<b>Pedido: 1892 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2273/2013 359/2012	30.005.0151	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	30-09-2013	50	5,03
2273/2013 359/2012	30.005.0115	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	30-09-2013	50	6,50
<b>Pedido: 1893 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2273/2013 359/2012	30.005.0356	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	30-09-2013	130	0,51
<b>Pedido: 1894 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b>					
2273/2013 359/2012	30.022.0511	ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO	30-09-2013	96	4,88
<b>Pedido: 1895 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
2271/2013 412/2012	30.022.0364	ADESIVO HIPOALERGENICO CORTE CIRCULAR PEQUENO C/ 500 UN	30-09-2013	40	7,75
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>182108,47</b>

**010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1836 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2175/2013 128/2013	30.002.1792	TRIMETAZIDINA (DICLORIDRATO) 35MG	23-09-2013	3	42,27
<b>Pedido: 1880 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)</b>					
2204/2013 545/2013	30.007.2170	POLIA DO MOTOR	27-09-2013	1	79,44
2204/2013 545/2013	30.007.2080	CORREIA	27-09-2013	1	111,35
2204/2013 545/2013	30.007.1936	VELA DE IGNIÇÃO	27-09-2013	4	16,43
2204/2013 545/2013	30.022.0829	SABÃO LIQUIDO	27-09-2013	1	12,00
2204/2013 545/2013	30.006.0238	OLEO	27-09-2013	3	39,15
2204/2013 545/2013	30.007.1238	TENSOR DA CORREIA	27-09-2013	1	319,02
2204/2013 545/2013	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	27-09-2013	1	64,71
2204/2013 545/2013	30.007.0943	KIT REVISAO	27-09-2013	1	37,00
2204/2013 545/2013	30.007.1858	PRODUTO PARA LIMPEZA DE AUTO	27-09-2013	1	25,90
2204/2013 545/2013	30.007.0339	ADITIVO DO RADIADOR	27-09-2013	1	37,66
2204/2013 545/2013	30.007.1677	FILTRO LUBRIFICANTE	27-09-2013	1	20,96
2204/2013 545/2013	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	27-09-2013	1	17,71
<b>Pedido: 1881 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Serviços)</b>					
2241/2013 545/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-09-2013	2,4	120,00
2241/2013 545/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-09-2013	0,5	130,00
2241/2013 545/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-09-2013	1	90,00
2241/2013 545/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-09-2013	2,8	125,00
2241/2013 545/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-09-2013	1	50,00

2241/2013 545/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-09-2013	1	85,00
-----------------------	---------	------------------------	------------	---	-------

**Total Sub-Divisão => 1963,73**

**010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1719 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
2054/2013 436/2012	30.020.0050	BATERIA DE LITIO DE 3 V	02-09-2013	40	1,50
2054/2013 436/2012	30.020.0016	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 02 UN	02-09-2013	120	2,00
2054/2013 436/2012	30.020.0011	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	02-09-2013	120	2,00
2054/2013 436/2012	30.013.1744	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 04 UN	02-09-2013	20	5,50
2054/2013 436/2012	30.020.0010	PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	02-09-2013	120	7,00
2054/2013 436/2012	30.020.0095	PILHA ALCALINA GRANDE "D" PCT C/ 02 UN	02-09-2013	10	9,00
<b>Pedido: 1726 Fornecedor: 1204-LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S/A - LAFEPE - (Consumo)</b>					
1925/2013 504/2013	30.021.1189	SINVASTATINA 40 MG	03-09-2013	40	75,80
<b>Pedido: 1785 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2122/2013 397/2013	30.001.0219	REFRIGERANTE EM LATA	10-09-2013	55	1,54
2122/2013 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	10-09-2013	55	1,50
<b>Pedido: 1786 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2123/2013 397/2013	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	10-09-2013	240	0,58
2123/2013 397/2013	30.001.0448	REFRIGERANTE 2,5 LITROS	10-09-2013	10	4,69
<b>Pedido: 1792 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2131/2013 397/2013	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	11-09-2013	480	0,58
<b>Pedido: 1808 Fornecedor: 6272-DANIEL MOREIRA TISO - ME - (Consumo)</b>					
2145/2013 516/2013	30.007.1720	LENTE	16-09-2013	1	380,00
<b>Pedido: 1809 Fornecedor: 6272-DANIEL MOREIRA TISO - ME - (Serviços)</b>					
2146/2013 516/2013	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	16-09-2013	3	80,00
<b>Pedido: 1828 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2163/2013 428/2012	30.023.0157	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº1034	23-09-2013	40	0,84
2163/2013 428/2012	30.023.0035	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1014	23-09-2013	40	0,84
2163/2013 428/2012	30.023.0032	BROCA DIAMANTADA 1013	23-09-2013	30	0,84
2163/2013 428/2012	30.023.0034	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N.1032	23-09-2013	20	0,84
2163/2013 428/2012	30.023.0033	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO CONE INVERTIDO N. 1033	23-09-2013	40	0,84
<b>Pedido: 1833 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>					
2202/2013 397/2013	30.016.0091	GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS	23-09-2013	24	11,00
<b>Pedido: 1844 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)</b>					
2223/2013 472/2012	30.002.0002	ATESTADO MEDICO C/ 100FL	24-09-2013	100	1,43
2223/2013 472/2012	30.002.0383	CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA/ USUÁRIO C/100UND F/V	24-09-2013	250	5,26
2223/2013 472/2012	30.002.0738	RECEITUÁRIO BRANCO COM 50FLS	24-09-2013	500	0,61
2223/2013 472/2012	30.002.0481	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2	24-09-2013	1200	5,63
<b>Pedido: 1845 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)</b>					
2206/2013 412/2012	30.022.0350	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	24-09-2013	1200	3,90
<b>Pedido: 1854 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2240/2013 397/2013	30.001.0332	CROISSANT	25-09-2013	100	0,80
2240/2013 397/2013	30.001.0448	REFRIGERANTE 2,5 LITROS	25-09-2013	7	4,69
2240/2013 397/2013	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	25-09-2013	5	4,90
2240/2013 397/2013	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	25-09-2013	100	1,20

2240/2013 397/2013	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	25-09-2013	100	0,80
2240/2013 397/2013	30.001.0279	ESFIHA	25-09-2013	100	0,80
2240/2013 397/2013	30.001.0273	EMPADA	25-09-2013	100	0,80
<b>Pedido: 1875 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)</b>					
1761/2013 410/2012	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	26-09-2013	350	0,39
1761/2013 410/2012	30.003.1161	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	26-09-2013	25	2,30
<b>Pedido: 1876 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)</b>					
1761/2013 410/2012	30.003.1824	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS	26-09-2013	2	86,95
1761/2013 410/2012	30.003.0012	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	26-09-2013	200	0,10
<b>Pedido: 1877 Fornecedor: 3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)</b>					
1761/2013 410/2012	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	26-09-2013	100	10,00
<b>Pedido: 1878 Fornecedor: 5842-TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
1761/2013 410/2012	30.003.0260	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	26-09-2013	576	0,15
1761/2013 410/2012	30.003.0420	PASTA SUSPENSÁ COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	26-09-2013	600	1,95

**Total Sub-Divisão =>** 22611,13

**010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1722 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)</b>					
1793/2013 448/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-09-2013	1	5600,00
<b>Pedido: 1723 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)</b>					
1798/2013 448/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-09-2013	1	5600,00
<b>Pedido: 1724 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)</b>					
1799/2013 448/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-09-2013	1	5600,00
<b>Pedido: 1755 Fornecedor: 5614-IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - (Serviços)</b>					
1937/2013 501/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2013	3	95,00
<b>Pedido: 1841 Fornecedor: 5781-VANTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - (Serviços)</b>					
1799/2013 337/2012		5MB Para atender a nova sede do CRAS, Rua Alcides Faria, nº 144, centro	24-09-2013	1	559,60
1799/2013 337/2012		TIPO 2 - 1 MB Para atender a EScola Municipal Coronel Sivestre, Bairro Sabará	24-09-2013	1	560,00
1799/2013 337/2012		5 MB Para atender nova sede da casa da saúde e farmácia central, Av. Prof Ivan dos Santos Pereira, n	24-09-2013	1	699,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					18904,10
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					225587,43

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

**011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1818 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA -EPP - (Serviços)</b>					
2171/2013 387/2013	0010404	SERVIÇO DE	18-09-2013	30	3,46
2171/2013 387/2013	0010404	SERVIÇO DE	18-09-2013	3	58,00
2171/2013 387/2013	0010404	SERVIÇO DE	18-09-2013	5890	0,15
2171/2013 387/2013	0010404	SERVIÇO DE	18-09-2013	30	9,25
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					1438,80

**011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1716 Fornecedor: 6249-LUCIANA SILVA LIMA - (Serviços)</b>					
2036/2013 498/2013	0010176	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	02-09-2013	1	522,00
<b>Pedido: 1717 Fornecedor: 6250-ADRIANA NUNES VASCONCELOS - (Serviços)</b>					
2030/2013 499/2013	0010176	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	02-09-2013	1	572,00
<b>Pedido: 1721 Fornecedor: 6322-PAULA MELGAÇO DA ROCHA - (Serviços)</b>					

2037/2013 500/2013	0010176	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	03-09-2013	1	972,00	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	2066,00
					<b>Total Secretaria =&gt;</b>	3504,80

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
<b>Pedido: 1840</b>	<b>Fornecedor: 6084-AUGUSTO GABRIEL PEREIRA GOMES CPF 126.357.046-19 - ME - (Serviços)</b>					
648/2013 295/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Para reforma dos sanitários do Terminal Rodoviário e fornecimento dos materia	03-09-2013	1	6000,00	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	6000,00

**011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
<b>Pedido: 1749</b>	<b>Fornecedor: 2586-MAIS INFORMÁTICA LTDA - (Serviços)</b>					
2063/2013 220/2012		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA Contratação de prestação de serviço de informática com fornecime	05-09-2013	0,33	7782,58	
<b>Pedido: 1794</b>	<b>Fornecedor: 6148-ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA - (Serviços)</b>					
2063/2013 176/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-09-2013	0,15	1109040,00	
<b>Pedido: 1802</b>	<b>Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2107/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	13-09-2013	8	34,90	
<b>Pedido: 1883</b>	<b>Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2266/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	27-09-2013	2	34,90	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	169299,20

**011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
<b>Pedido: 1769</b>	<b>Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2069/2013 397/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	09-09-2013	600	6,54	
2069/2013 397/2013	30.016.0240	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	09-09-2013	600	1,25	
<b>Pedido: 1770</b>	<b>Fornecedor: 6212-CÊSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>					
2069/2013 397/2013	30.001.0087	AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML	09-09-2013	50	19,00	
2069/2013 397/2013	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	09-09-2013	2100	2,64	
<b>Pedido: 1779</b>	<b>Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1632/2013 359/2012	30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	10-09-2013	300	1,68	
1632/2013 359/2012	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	10-09-2013	350	1,90	
1632/2013 359/2012	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	10-09-2013	200	0,87	
1632/2013 359/2012	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	10-09-2013	300	0,98	
1632/2013 359/2012	30.005.0375	CAPACHO	10-09-2013	10	43,00	
1632/2013 359/2012	30.005.0151	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	10-09-2013	100	5,03	
1632/2013 359/2012	30.005.0115	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	10-09-2013	50	6,50	
<b>Pedido: 1780</b>	<b>Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
1632/2013 359/2012	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	10-09-2013	150	0,91	
1632/2013 359/2012	30.005.0358	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	10-09-2013	48	5,42	
1632/2013 359/2012	30.005.0281	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	10-09-2013	20	8,25	
1632/2013 359/2012	30.005.0044	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMP A CAPACIDADE 10 LITROS	10-09-2013	30	3,46	
1632/2013 359/2012	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMP A CAPACIDADE 60 LITROS	10-09-2013	15	15,00	
1632/2013 359/2012	30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	10-09-2013	804	0,62	
1632/2013 359/2012	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	10-09-2013	1984	0,62	
1632/2013 359/2012	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	10-09-2013	504	3,15	



1632/2013 359/2012	30.005.0237	VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	10-09-2013	10	6,60
1632/2013 359/2012	30.005.0202	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	10-09-2013	100	2,30
1632/2013 359/2012	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	10-09-2013	504	1,00
1632/2013 359/2012	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	10-09-2013	60	2,80
1632/2013 359/2012	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	10-09-2013	120	1,23
1632/2013 359/2012	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	10-09-2013	350	0,29
1632/2013 359/2012	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	10-09-2013	480	2,40
1632/2013 359/2012	30.022.0596	ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO	10-09-2013	60	2,76
1632/2013 359/2012	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	10-09-2013	300	1,25
1632/2013 359/2012	30.005.0364	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	10-09-2013	50	3,28
1632/2013 359/2012	30.005.0246	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	10-09-2013	204	2,40
1632/2013 359/2012	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇAUA C/ 40 CM	10-09-2013	10	7,50
<b>Pedido: 1781 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1632/2013 359/2012	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	10-09-2013	504	3,18
1632/2013 359/2012	30.005.0275	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE MADEIRA DE 80 CM	10-09-2013	20	2,55
1632/2013 359/2012	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	10-09-2013	168	0,69
1632/2013 359/2012	30.005.0356	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	10-09-2013	120	0,51
1632/2013 359/2012	30.005.0098	VASSOURA DE PIAÇAUA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	10-09-2013	60	5,46
1632/2013 359/2012	30.005.0365	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	10-09-2013	900	1,43
1632/2013 359/2012	30.005.0069	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR COM CABO	10-09-2013	20	2,94
1632/2013 359/2012	30.005.0030	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	10-09-2013	20	1,23
1632/2013 359/2012	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	10-09-2013	200	1,49
<b>Pedido: 1782 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1632/2013 359/2012	30.005.0148	SABONETE C/ 90 GR	10-09-2013	120	0,50
1632/2013 359/2012	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	10-09-2013	50	0,61
1632/2013 359/2012	30.005.0396	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS	10-09-2013	20	0,99
<b>Pedido: 1783 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)</b>					
1632/2013 359/2012	30.005.0321	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 01 LITRO	10-09-2013	80	2,99
1632/2013 359/2012	30.005.0103	ESPANADOR DE PENA 30 CM	10-09-2013	12	6,03
1632/2013 359/2012	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	10-09-2013	24	5,87
1632/2013 359/2012	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	10-09-2013	20	4,56
<b>Pedido: 1784 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1632/2013 359/2012	30.005.0215	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	10-09-2013	10	10,73
1632/2013 359/2012	30.005.0416	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	10-09-2013	10	11,55
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					26611,50
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					201910,70

**0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1879 Fornecedor: 468-AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)</b>					
1282/2013 520/2013	30.021.0600	VACINA CONTRA BRUCELOSE C/ 15 DOSES CADA FRASCO	26-09-2013	80	25,80
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2064,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					2064,00

**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: 1718</b> 1982/2013 16/2013	<b>Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)</b> 30.013.0108	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	02-09-2013	400	61,80
<b>Pedido: 1750</b> 2100/2013 212/2013	<b>Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b> 30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	05-09-2013	10000	2,24
<b>Pedido: 1773</b> 2076/2013 433/2012	<b>Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo)</b> 51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	09-09-2013	200	43,00
<b>Pedido: 1775</b> 2073/2013 156/2013	<b>Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)</b> 30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	09-09-2013	280	18,90
<b>Pedido: 1776</b> 2103/2013 433/2012	<b>Fornecedor: 154-CHAVES &amp; MARINI LTDA - EPP - (Consumo)</b> 51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	09-09-2013	12000	2,90
<b>Pedido: 1777</b> 2106/2013 16/2013	<b>Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b> 30.013.1850	PEDRISCO	10-09-2013	222	69,00
<b>Pedido: 1778</b> 2101/2013 358/2012	<b>Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b> 30.013.2912	TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6L, P/ METAL, MADEIRA, PISO, ALVENARIA E TELHA, SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL	10-09-2013	5	39,90
2101/2013 358/2012	30.013.0846	SOLVENTE P/ TINTA DEMARCACAO ANL 117	10-09-2013	33	120,00
2101/2013 358/2012	30.013.1431	FITA ZEBRADA ROLO C/ 200MTS	10-09-2013	100	6,20
2101/2013 358/2012	30.013.1776	TINTA ACRILICA 18 LITROS	10-09-2013	5	90,00
2101/2013 358/2012	30.013.0358	CADEADO 25 MM	10-09-2013	25	7,50
2101/2013 358/2012	30.013.0456	ROLO PARA PINTURA C/ 09 CM 100% POLYESTER RESISTENTE A SOLVENTES	10-09-2013	50	2,10
2101/2013 358/2012	30.008.0126	CAVADEIRA	10-09-2013	3	33,00
<b>Pedido: 1796</b> 2127/2013 358/2012	<b>Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b> 30.013.1707	PEDRA DE MÃO	12-09-2013	89	61,50
2127/2013 358/2012	30.013.0067	BICA CORRIDA	12-09-2013	98	62,50
<b>Pedido: 1800</b> 2137/2013 231/2013	<b>Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo)</b> 30.008.0333	MANILHA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60 METROS POR 1 METRO	13-09-2013	200	85,00
<b>Pedido: 1801</b> 2134/2013 16/2013	<b>Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)</b> 30.013.0108	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	13-09-2013	210	61,80
<b>Pedido: 1820</b> 2156/2013 156/2013	<b>Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)</b> 30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	18-09-2013	375	18,50
<b>Pedido: 1884</b> 2243/2013 16/2013	<b>Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)</b> 30.013.0108	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	30-09-2013	200	61,80
<b>Pedido: 1885</b> 2243/2013 16/2013	<b>Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)</b> 30.013.1022	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	30-09-2013	200	61,65
<b>Pedido: 1887</b> 2282/2013 246/2013	<b>Fornecedor: 6120-ANDRE TONIZZA SANCHES ME - (Consumo)</b> 30.017.0021	GRAMA	30-09-2013	2000	3,10
<b>Pedido: 1888</b> 2277/2013 16/2013	<b>Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b> 51.001.0123	BRITA Nº 1	30-09-2013	551	68,00
<b>Pedido: 1889</b> 2281/2013 140/2013	<b>Fornecedor: 5783-P. A. GAS LTDA - ME - (Consumo)</b> 30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	30-09-2013	3	132,00
2281/2013 140/2013	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	30-09-2013	20	34,90
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					234717,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					234717,00

## 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1764</b>	<b>Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>				

2114/2013 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	06-09-2013	1153	1,50
<b>Pedido: 1810</b>	<b>Fornecedor: 3168-VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - (Consumo)</b>				
1418/2013 384/2013	30.002.2826	KIT LIVROS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	16-09-2013	2	3970,00
<b>Pedido: 1825</b>	<b>Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>				
2179/2013 363/2012	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	19-09-2013	15	2,29
2179/2013 363/2012	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	19-09-2013	5	14,80
2179/2013 363/2012	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	19-09-2013	20	2,80
2179/2013 363/2012	30.001.0101	PÃO DOCE	19-09-2013	7	6,80
2179/2013 363/2012	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	19-09-2013	15	2,29
2179/2013 363/2012	30.001.0366	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	19-09-2013	20	3,29
2179/2013 363/2012	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	19-09-2013	15	2,55
2179/2013 363/2012	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	19-09-2013	5	17,65
2179/2013 363/2012	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	19-09-2013	7	5,35
<b>Pedido: 1846</b>	<b>Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>				
2231/2013 323/2013	30.020.1383	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, TIPO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA 250W, TIPO BULBO ELÍPTICO, TIPO BASE EDSON - 40	24-09-2013	20	15,22
2231/2013 323/2013	30.020.1450	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	24-09-2013	1000	1,08
2231/2013 323/2013	30.013.2547	RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TENSÃO 127V, APLICAÇÃO CHUVEIRO ELÉTRICO	24-09-2013	20	7,70
2231/2013 323/2013	30.020.1292	ESPELHO TOMADA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO 4" X 2", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA 2 INTERRUPTORES	24-09-2013	20	1,44
2231/2013 323/2013	30.020.1320	FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM	24-09-2013	10	2,57
2231/2013 323/2013	30.020.0299	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100 W / 127 V	24-09-2013	100	1,47
2231/2013 323/2013	30.013.2548	RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TENSÃO 220V, APLICAÇÃO CHUVEIRO ELÉTRICO	24-09-2013	20	7,77
2231/2013 323/2013	30.013.1697	CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM	24-09-2013	100	2,37
2231/2013 323/2013	30.020.1379	LÂMPADA MISTA 250 W / 220 V	24-09-2013	20	14,35
2231/2013 323/2013	30.020.1444	RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TENSÃO 127V, APLICAÇÃO TORNEIRA ELÉTRICA	24-09-2013	5	7,70
2231/2013 323/2013	30.020.1182	CHAVE COMANDO VENTILADOR COM REGULADOR DE VELOCIDADE	24-09-2013	20	12,99
<b>Pedido: 1847</b>	<b>Fornecedor: 6248-MARIA DE LOURDES CROTTI BUCIOLI - EPP - (Consumo)</b>				
2232/2013 323/2013	30.020.1442	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	24-09-2013	100	11,03
2232/2013 323/2013	30.020.1440	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 40 W BIFÁSICO	24-09-2013	100	9,44
2232/2013 323/2013	30.020.1441	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 20 W BIFÁSICO	24-09-2013	100	9,44
<b>Pedido: 1848</b>	<b>Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>				
2233/2013 282/2013	30.013.2823	AGUARRAS MINERAL DE 1 LT	24-09-2013	50	7,99
<b>Pedido: 1849</b>	<b>Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b>				
2234/2013 323/2013	30.020.1380	LÂMPADA MISTA 500 W / 220 V	24-09-2013	30	27,00
2234/2013 323/2013	30.020.1439	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 20 W BIFÁSICO	24-09-2013	50	9,00
<b>Pedido: 1850</b>	<b>Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>				
2235/2013 390/2013	30.016.0287	REFIL - ELEMENTO FILTRANTE PARA PONTO DE ENTRADA	24-09-2013	100	37,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>21213,65</b>

## 011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1803</b>	<b>Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo)</b>				
1409/2013 346/2013	30.001.0135	BETERRABA	16-09-2013	560	2,42
1409/2013 346/2013	30.001.0136	VAGEM	16-09-2013	110	4,66
1409/2013 346/2013	30.001.0351	ESPINAFRE	16-09-2013	385	2,25
1409/2013 346/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	16-09-2013	2050	3,08

1409/2013 346/2013	30.001.0134	REPOLHO	16-09-2013	560	1,03
1409/2013 346/2013	30.001.0114	CHUCHU	16-09-2013	350	2,26
1409/2013 346/2013	30.001.0205	ABOBRINHA	16-09-2013	330	2,62
1409/2013 346/2013	30.001.0061	MANDIOCA	16-09-2013	460	2,25
1409/2013 346/2013	30.001.0181	SALSINHA	16-09-2013	860	0,90
1409/2013 346/2013	30.001.0056	INHAME	16-09-2013	785	2,72
1409/2013 346/2013	30.001.0138	BATATA DOCE	16-09-2013	450	2,63
1409/2013 346/2013	30.001.0149	COUVE-FLOR	16-09-2013	460	2,56
1409/2013 346/2013	30.001.0105	CHICÓRIA	16-09-2013	560	0,96
1409/2013 346/2013	30.001.0111	CENOURA	16-09-2013	1560	2,41
1409/2013 346/2013	30.001.0204	HORTELA	16-09-2013	440	1,16
1409/2013 346/2013	30.001.0231	CEBOLA	16-09-2013	350	2,66
1409/2013 346/2013	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	16-09-2013	680	4,43
1409/2013 346/2013	30.001.0203	MILHO VERDE EM ESPIGA	16-09-2013	550	3,53
1409/2013 346/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	16-09-2013	570	1,00
1409/2013 346/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	16-09-2013	940	0,96
1409/2013 346/2013	30.001.0179	CEBOLINHA DE CHEIRO	16-09-2013	870	0,93
1409/2013 346/2013	30.001.0369	BANANA	16-09-2013	4240	2,03
1409/2013 346/2013	30.001.0172	TOMATE	16-09-2013	1570	2,36
1409/2013 346/2013	30.001.0180	BRÓCOLIS	16-09-2013	385	2,10

**Pedido: 1804 Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo)**

1410/2013 346/2013	30.001.0231	CEBOLA	16-09-2013	1440	2,66
1410/2013 346/2013	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	16-09-2013	1200	4,43
1410/2013 346/2013	30.001.0061	MANDIOCA	16-09-2013	1400	2,25
1410/2013 346/2013	30.001.0204	HORTELA	16-09-2013	720	1,16
1410/2013 346/2013	30.001.0369	BANANA	16-09-2013	7000	2,03
1410/2013 346/2013	30.001.0111	CENOURA	16-09-2013	2100	2,41
1410/2013 346/2013	30.001.0135	BETERRABA	16-09-2013	1730	2,42
1410/2013 346/2013	30.001.0136	VAGEM	16-09-2013	680	4,66
1410/2013 346/2013	30.001.0105	CHICÓRIA	16-09-2013	1640	0,96
1410/2013 346/2013	30.001.0181	SALSINHA	16-09-2013	4200	0,90
1410/2013 346/2013	30.001.0201	BATATA INGLESIA	16-09-2013	4500	3,08
1410/2013 346/2013	30.001.0134	REPOLHO	16-09-2013	460	1,03
1410/2013 346/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	16-09-2013	5000	0,96
1410/2013 346/2013	30.001.0179	CEBOLINHA DE CHEIRO	16-09-2013	4100	0,93
1410/2013 346/2013	30.001.0180	BRÓCOLIS	16-09-2013	4800	2,10
1410/2013 346/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	16-09-2013	3950	1,00
1410/2013 346/2013	30.001.0172	TOMATE	16-09-2013	4850	2,36
1410/2013 346/2013	30.001.0203	MILHO VERDE EM ESPIGA	16-09-2013	2260	3,53
1410/2013 346/2013	30.001.0114	CHUCHU	16-09-2013	2520	2,26

**Total Sub-Divisão =>****150888,85**

## 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1855 Fornecedor: 6293-VERA LUCIA DE OLIVEIRA - (Serviços)</b>					
2211/2013 536/2013	0010011	CURSO	25-09-2013	3	980,00
<b>Pedido: 1867 Fornecedor: 551-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -SECAO MINAS GERAIS - (Serviços)</b>					
2247/2013 539/2013	0010011	CURSO	26-09-2013	1	250,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>3190,00</b>

## 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1727 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1996/2013 3/2013	30.001.0180	BRÓCOLIS	03-09-2013	37	2,84
1996/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	03-09-2013	19,7	3,28
1996/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	03-09-2013	29,55	3,94
1996/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	03-09-2013	78,8	1,52
1996/2013 3/2013	30.001.0114	CHUCHU	03-09-2013	21,6	1,07
1996/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	03-09-2013	78,8	3,61
1996/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	03-09-2013	10,8	10,20
1996/2013 3/2013	30.001.0369	BANANA	03-09-2013	117,3	1,68
1996/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	03-09-2013	37	3,37
1996/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	03-09-2013	221,67	1,08
1996/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	03-09-2013	118,2	3,42
<b>Pedido: 1732 Fornecedor: 4191-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - (Consumo)</b>					
1999/2013 439/2012	30.004.0656	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C	04-09-2013	140	38,00
1999/2013 439/2012	30.004.0655	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MO	04-09-2013	80	38,00
1999/2013 439/2012	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	04-09-2013	15	133,81
1999/2013 439/2012	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	04-09-2013	10	313,00
1999/2013 439/2012	30.004.0643	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C 6	04-09-2013	100	67,00
1999/2013 439/2012	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	04-09-2013	10	122,00
1999/2013 439/2012	30.004.0690	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART	04-09-2013	55	38,00
1999/2013 439/2012	30.004.0691	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD	04-09-2013	20	38,00
<b>Pedido: 1733 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1999/2013 439/2012	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	04-09-2013	10	122,60
1999/2013 439/2012	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	04-09-2013	10	122,60
<b>Pedido: 1734 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1999/2013 439/2012	30.004.0104	TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120	04-09-2013	3	50,00
<b>Pedido: 1736 Fornecedor: 4685-GLAUCIO VINICIUS DIAS RENNO - (Consumo)</b>					
2090/2013 2/2013	30.001.0044	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	04-09-2013	100	1,59
2090/2013 2/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	04-09-2013	800	7,11
2090/2013 2/2013	30.001.0236	OLEO DE SOJA 900 ML	04-09-2013	800	3,30
2090/2013 2/2013	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	04-09-2013	200	1,94
2090/2013 2/2013	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	04-09-2013	200	2,24
2090/2013 2/2013	30.001.0024	FARINHA DE MILHO C/ 01 KG	04-09-2013	150	2,75
2090/2013 2/2013	30.001.0301	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	04-09-2013	1000	2,44

2090/2013 2/2013	30.001.0158	TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	04-09-2013	150	1,14
2090/2013 2/2013	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	04-09-2013	200	2,24
2090/2013 2/2013	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	04-09-2013	200	1,99
2090/2013 2/2013	30.001.0117	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	04-09-2013	700	4,29
<b>Pedido: 1737 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>					
2090/2013 2/2013	30.001.0035	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	04-09-2013	80	0,60
2090/2013 2/2013	30.001.0207	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	04-09-2013	600	8,73
2090/2013 2/2013	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	04-09-2013	200	3,78
<b>Pedido: 1738 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2090/2013 2/2013	30.001.0190	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	04-09-2013	90	8,99
<b>Pedido: 1739 Fornecedor: 5731-PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A - (Consumo)</b>					
2090/2013 2/2013	30.001.0048	MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G	04-09-2013	700	1,51
2090/2013 2/2013	30.001.0293	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	04-09-2013	90	3,52
2090/2013 2/2013	30.001.0221	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	04-09-2013	600	1,51
<b>Pedido: 1740 Fornecedor: 5731-PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A - (Consumo)</b>					
2091/2013 2/2013	30.001.0202	DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 400G	04-09-2013	440	3,65
2091/2013 2/2013	30.001.0175	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	04-09-2013	700	0,54
2091/2013 2/2013	30.001.0238	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	04-09-2013	120	2,08
<b>Pedido: 1741 Fornecedor: 4685-GLAUCIO VINICIUS DIAS RENNO - (Consumo)</b>					
2091/2013 2/2013	30.001.0093	XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML	04-09-2013	710	3,69
2091/2013 2/2013	30.001.0040	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	04-09-2013	450	1,68
2091/2013 2/2013	30.001.0176	CHOCOLATE GRANULADO 130G	04-09-2013	450	1,19
2091/2013 2/2013	30.001.0071	MILHO P/ PIPOCA 500 G	04-09-2013	400	1,47
<b>Pedido: 1742 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>					
2091/2013 2/2013	30.001.0042	FERMENTO EM PO 250 G	04-09-2013	120	2,77
<b>Pedido: 1743 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2091/2013 2/2013	30.001.0386	LEITE CONDENSADO	04-09-2013	800	2,13
<b>Pedido: 1744 Fornecedor: 4685-GLAUCIO VINICIUS DIAS RENNO - (Consumo)</b>					
2092/2013 2/2013	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	04-09-2013	280	1,99
2092/2013 2/2013	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	04-09-2013	100	1,94
2092/2013 2/2013	30.001.0062	BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	04-09-2013	250	2,69
2092/2013 2/2013	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	04-09-2013	200	2,24
2092/2013 2/2013	30.001.0117	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	04-09-2013	500	4,29
2092/2013 2/2013	30.001.0236	OLEO DE SOJA 900 ML	04-09-2013	350	3,30
2092/2013 2/2013	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	04-09-2013	300	7,11
2092/2013 2/2013	30.001.0025	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	04-09-2013	40	1,15
2092/2013 2/2013	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	04-09-2013	200	2,24
<b>Pedido: 1745 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>					
2092/2013 2/2013	30.001.0207	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	04-09-2013	200	8,73
2092/2013 2/2013	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	04-09-2013	70	3,78
<b>Pedido: 1746 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2092/2013 2/2013	30.001.0054	MINGAU DE ARROZ C/ 400 G	04-09-2013	80	8,16
2092/2013 2/2013	30.001.0057	MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	04-09-2013	50	8,16
2092/2013 2/2013	30.001.0190	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	04-09-2013	100	8,99
2092/2013 2/2013	30.001.0338	MINGAU DE MILHO C/ 400 G	04-09-2013	80	8,16

<b>Pedido: 1747 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>						
2092/2013 2/2013	30.001.0184	FARINHA LACTEA 400 GR	04-09-2013	60	8,30	
<b>Pedido: 1748 Fornecedor: 5731-PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A - (Consumo)</b>						
2092/2013 2/2013	30.001.0221	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	04-09-2013	200	1,51	
2092/2013 2/2013	30.001.0293	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	04-09-2013	40	3,52	
<b>Pedido: 1751 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>						
1997/2013 3/2013	30.001.0147	MORANGO	05-09-2013	321,6	9,30	
1997/2013 3/2013	30.001.0136	VAGEM	05-09-2013	61,3	2,60	
<b>Pedido: 1752 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>						
1955/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	05-09-2013	60	11,02	
1955/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	05-09-2013	1106	3,28	
1955/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	05-09-2013	103	2,75	
<b>Pedido: 1771 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>						
2098/2013 397/2013	30.016.0240	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	09-09-2013	100	1,25	
2098/2013 397/2013	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	09-09-2013	1200	0,58	
2098/2013 397/2013	30.001.0335	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	09-09-2013	2400	0,30	
<b>Pedido: 1772 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)</b>						
2098/2013 397/2013	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	09-09-2013	100	2,64	
<b>Pedido: 1774 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)</b>						
2115/2013 492/2012	30.001.0295	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	09-09-2013	2500	9,05	
2115/2013 492/2012	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	09-09-2013	2500	9,50	
<b>Pedido: 1806 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>						
2105/2013 3/2013	30.001.0135	BETERRABA	16-09-2013	102,7	1,32	
2105/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	16-09-2013	255,6	1,48	
2105/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	16-09-2013	60	1,51	
2105/2013 3/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	16-09-2013	290	0,72	
2105/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	16-09-2013	102,8	3,28	
2105/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	16-09-2013	111,8	1,98	
<b>Pedido: 1807 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>						
2119/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	16-09-2013	59,5	1,48	
2119/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	16-09-2013	118	3,69	
2119/2013 3/2013	30.001.0105	CHICÓRIA	16-09-2013	37	0,90	
2119/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	16-09-2013	29,75	3,01	
2119/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	16-09-2013	8,64	1,51	
2119/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	16-09-2013	64,5	1,98	
2119/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	16-09-2013	37	3,77	
2119/2013 3/2013	30.001.0114	CHUCHU	16-09-2013	21,6	1,05	
2119/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	16-09-2013	221,63	1,18	
2119/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	16-09-2013	10,8	10,44	
2119/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	16-09-2013	79	3,72	
2119/2013 3/2013	30.001.0205	ABOBRINHA	16-09-2013	21,6	1,84	
2119/2013 3/2013	30.001.0056	INHAME	16-09-2013	64,5	1,60	
2119/2013 3/2013	30.001.0145	LARANJA LIMA	16-09-2013	147,75	1,43	
2119/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	16-09-2013	19,5	3,28	

2119/2013 3/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	16-09-2013	37	0,72
<b>Pedido: 1838 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2184/2013 3/2013	30.001.0135	BETERRABA	24-09-2013	102,7	1,31
2184/2013 3/2013	30.001.0061	MANDIOCA	24-09-2013	191,8	0,78
2184/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-09-2013	427	3,69
2184/2013 3/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	24-09-2013	290	0,68
2184/2013 3/2013	30.001.0136	VAGEM	24-09-2013	32	3,14
2184/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	24-09-2013	195,3	2,14
2184/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	24-09-2013	60	1,60
2184/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	24-09-2013	36,5	10,99
2184/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	24-09-2013	1134,5	1,19
<b>Pedido: 1839 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2187/2013 3/2013	30.001.0172	TOMATE	24-09-2013	14	1,58
2187/2013 3/2013	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	24-09-2013	10,5	4,24
2187/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	24-09-2013	63	3,81
2187/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	24-09-2013	3,5	3,57
2187/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	24-09-2013	17,5	1,60
2187/2013 3/2013	30.001.0136	VAGEM	24-09-2013	7	3,14
2187/2013 3/2013	30.001.0369	BANANA	24-09-2013	14	1,80
2187/2013 3/2013	30.001.0011	ALHO	24-09-2013	17,5	10,99
2187/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	24-09-2013	63	1,19
2187/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	24-09-2013	17,5	1,52
2187/2013 3/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	24-09-2013	14	0,68
2187/2013 3/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	24-09-2013	7	2,15
2187/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-09-2013	28	3,69
2187/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	24-09-2013	7	2,14
<b>Pedido: 1868 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2150/2013 492/2012	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	26-09-2013	5000	2,10
2150/2013 492/2012	30.001.0015	OVOS TIPO A	26-09-2013	2000	3,68
2150/2013 492/2012	30.001.0246	PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO	26-09-2013	1500	8,03
2150/2013 492/2012	30.001.0300	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	26-09-2013	2600	4,70
2150/2013 492/2012	30.001.0356	PÃO DE SAL	26-09-2013	1000	5,80
2150/2013 492/2012	30.001.0150	CARNE SUINA	26-09-2013	1000	9,40
<b>Pedido: 1871 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
2186/2013 3/2013	30.001.0172	TOMATE	26-09-2013	64,8	1,58
2186/2013 3/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	26-09-2013	37	3,69
2186/2013 3/2013	30.001.0404	PERA	26-09-2013	78,8	3,68
2186/2013 3/2013	30.001.0201	BATATA INGLESA	26-09-2013	86,4	2,15
2186/2013 3/2013	30.001.0369	BANANA	26-09-2013	177,3	1,80
2186/2013 3/2013	30.001.0147	MORANGO	26-09-2013	19,7	10,15
2186/2013 3/2013	30.001.0135	BETERRABA	26-09-2013	21,6	1,31
2186/2013 3/2013	30.001.0136	VAGEM	26-09-2013	10,8	3,14



Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2186/2013 3/2013	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	26-09-2013	29,55	3,69
2186/2013 3/2013	30.001.0231	CEBOLA	26-09-2013	10,8	1,60
2186/2013 3/2013	30.001.0137	ABOBORA MADURA	26-09-2013	21,6	1,23
2186/2013 3/2013	30.001.0134	REPOLHO	26-09-2013	21,6	0,48
2186/2013 3/2013	30.001.0403	LARANJA	26-09-2013	217,92	1,19
2186/2013 3/2013	30.001.0138	BATATA DOCE	26-09-2013	43,2	1,58
2186/2013 3/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	26-09-2013	118,2	3,81
2186/2013 3/2013	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSADA	26-09-2013	64,8	4,24
2186/2013 3/2013	30.001.0180	BRÓCOLIS	26-09-2013	37	2,26
2186/2013 3/2013	30.001.0171	ALFACE LISA	26-09-2013	37	0,68
2186/2013 3/2013	30.001.0111	CENOURA	26-09-2013	64,8	2,14
2186/2013 3/2013	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	26-09-2013	78,8	1,52
2186/2013 3/2013	30.001.0351	ESPINAFRE	26-09-2013	37	1,21
2186/2013 3/2013	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	26-09-2013	37	0,88
2186/2013 3/2013	30.001.0402	LIMÃO	26-09-2013	19,7	3,57
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					201059,97
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					376352,47

**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: 1832 Fornecedor: 5929-FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL - (Serviços)</b>					
2192/2013 528/2013	0010404	SERVIÇO DE	23-09-2013	1	20,00
<b>Pedido: 1834 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)</b>					
2193/2013 529/2013	0010404	SERVIÇO DE	23-09-2013	1	60,00
<b>Pedido: 1835 Fornecedor: 6205-CONFEDERACAO BRASILEIRA DE MIXED MARTIAL ARTS - (Serviços)</b>					
1914/2013 463/2013	0010404	SERVIÇO DE	23-09-2013	1	36000,00
<b>Pedido: 1857 Fornecedor: 6294-PANIFICADORA DADAO LTDA - ME - (Serviços)</b>					
2237/2013 537/2013	0010404	SERVIÇO DE	25-09-2013	30	18,00
<b>Pedido: 1858 Fornecedor: 6295-GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA 53265564649 - ME - (Serviços)</b>					
2239/2013 538/2013	0010404	SERVIÇO DE	25-09-2013	180	20,00
<b>Pedido: 1882 Fornecedor: 6305-ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE ITAJUBA - (Serviços)</b>					
2245/2013 547/2013	0010404	SERVIÇO DE	27-09-2013	6	80,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					40700,00

**011702 - DEPARTAMENTO DE LAZER**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1856 Fornecedor: 5989-DJG REMOcoes e Servicos Congeneres Ltda - ME - (Serviços)</b>					
2249/2013 104/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-09-2013	4	140,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					560,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					41260,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1859 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Consumo)</b>					
2208/2013 532/2013	30.007.2756	CORREIA	26-09-2013	1	89,58
2208/2013 532/2013	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	26-09-2013	1	11,97

2208/2013 532/2013	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	26-09-2013	1	200,20
2208/2013 532/2013	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	26-09-2013	1	17,95
2208/2013 532/2013	30.006.0020	OLEO DE MOTOR	26-09-2013	4	34,86
2208/2013 532/2013	30.007.0718	DISCO FREIO	26-09-2013	2	117,40
<b>Pedido: 1860 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Serviços)</b>					
2209/2013 532/2013	0010534	SERVIÇO DE	26-09-2013	1	35,00
2209/2013 532/2013	0010404	SERVIÇO DE	26-09-2013	1	50,00
2209/2013 532/2013	0010535	SERVIÇO DE	26-09-2013	1	420,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>1198,94</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>1198,94</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1761 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)</b>					
2038/2013 358/2012	30.013.2042	TUBO GALVANIZADO 2" 1/2 COM 6M	06-09-2013	50	160,00
2038/2013 358/2012	30.013.1431	FITA ZEBRADA ROLO C/ 200MTS	06-09-2013	200	6,20
2038/2013 358/2012	30.008.0126	CAVADEIRA	06-09-2013	1	33,00
2038/2013 358/2012	30.013.0370	ARAME RECOZIDO N° 18	06-09-2013	30	5,85
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>9448,50</b>

**012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1725 Fornecedor: 2559-EP MINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA - ME - (Consumo)</b>					
1940/2013 497/2013	30.013.1419	CONE PARA SINALIZAÇÃO 80CM	03-09-2013	100	18,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>1800,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>11248,50</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1728 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
2149/2013 514/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	11-09-2013	1	1352,64
2149/2013 514/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	11-09-2013	1	1352,64
<b>Pedido: 1837 Fornecedor: 1492-ARTICO TURISMO LTDA - (Serviços)</b>					
2224/2013 530/2013	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	23-09-2013	1	912,58
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>3617,86</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>3617,86</b>
<b>Total Geral =&gt;</b>					<b>1102264,82</b>
<b>Total Anulado =&gt;</b>					<b>0,00</b>