



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1316 1577/2014 426/2013	Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-07-2014	20	7,50
Pedido: 1338 1618/2014 413/2014	Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços) 0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	10-07-2014	1	1421,23
Pedido: 1453 1743/2014 233/2014	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	23-07-2014	294	2,64
Pedido: 1493 1793/2014 233/2014	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) 30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	28-07-2014	300	2,48
Total Sub-Divisão =>					3091,39
Total Secretaria =>					3091,39

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1312 916/2014 249/2014	Fornecedor: 6683-VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME - (Consumo) 30.002.2866	JORNAL	07-07-2014	60000	0,99
Total Sub-Divisão =>					59400,00
Total Secretaria =>					59400,00

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1313 924/2014 249/2014	Fornecedor: 6683-VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME - (Consumo) 30.002.2873	REVISTA	07-07-2014	10000	2,00
Pedido: 1314 862/2014 237/2014	Fornecedor: 6690-VINICIUS AMANTEA CAMPOS ME - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-07-2014	1	27461,33
Pedido: 1520 1451/2014 368/2014	Fornecedor: 6731-PAULO JOSE MACHADO FERNANDES 05792222681 - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	31-07-2014	6	700,00
Total Sub-Divisão =>					51661,33
Total Secretaria =>					51661,33

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1315 1580/2014 426/2013	Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 0010006	COFFE BREAK	07-07-2014	320	20,00
Pedido: 1358 1652/2014 47/2014	Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo) 30.022.0725	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL	14-07-2014	2000	0,15
Pedido: 1359 1652/2014 47/2014	Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo) 30.022.0268	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	14-07-2014	900	0,61
Pedido: 1359 1652/2014 47/2014	Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo) 30.022.0035	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	14-07-2014	20	4,05
Pedido: 1360	Fornecedor: 6354-SANTA CLARA MAIS VIDA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS - (Consumo)				

1653/2014 367/2013	30.022.0402	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL	14-07-2014	400	15,00
Pedido: 1363 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Consumo)					
1654/2014 367/2013	30.013.3201	CAIXA ORGANIZADORA BIM	14-07-2014	600	6,60
Pedido: 1364 Fornecedor: 6355-COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME - (Consumo)					
1654/2014 367/2013	30.022.0144	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS C/ 100 ML	14-07-2014	288	3,00
Pedido: 1394 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)					
1671/2014 55/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	16-07-2014	8200	1,48
Pedido: 1398 Fornecedor: 964-SERGIO LUIZ RIBEIRO - (Consumo)					
1663/2014 421/2014	30.001.0064	REFEIÇÃO (ALMOÇO,JANTAR)	16-07-2014	195	17,60
Pedido: 1399 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1672/2014 625/2013	30.020.0297	PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	16-07-2014	100	6,90
1672/2014 625/2013	30.020.0016	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 02 UN	16-07-2014	130	1,70
Pedido: 1400 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1672/2014 625/2013	30.020.0029	BATERIA 9V ALCALINA C/ 01 UN	16-07-2014	80	5,27
1672/2014 625/2013	30.020.0050	BATERIA DE LITIO DE 3 V	16-07-2014	90	0,83
1672/2014 625/2013	30.020.0011	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	16-07-2014	40	2,01
Pedido: 1401 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1672/2014 625/2013	30.020.0095	PILHA ALCALINA GRANDE "D" PCT C/ 02 UN	16-07-2014	15	9,38
Pedido: 1402 Fornecedor: 6213-JR DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS ME - (Bens)					
1675/2014 340/2013	10.16.4	Projeter Multimidia	16-07-2014	1	1445,00
Pedido: 1403 Fornecedor: 1246-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - (Bens)					
1673/2014 340/2013	10.15.40	Impressora Multifuncional Laser	16-07-2014	1	2034,00
Pedido: 1408 Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Bens)					
1679/2014 364/2013	10.18.5	Autoclave horizontal	18-07-2014	1	2510,00
Pedido: 1409 Fornecedor: 2917-BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - (Consumo)					
1687/2014 506/2013	30.018.0163	TOALHA DE ROSTO	18-07-2014	20	5,80
1687/2014 506/2013	30.018.0273	TRAVESSEIRO	18-07-2014	6	25,20
1687/2014 506/2013	30.018.0141	FRONHA P/ TRAVESSEIRO PERSONALIZADA SUS/ITAJUBÁ	18-07-2014	20	7,70
Pedido: 1410 Fornecedor: 6089-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA -EPP - (Consumo)					
1686/2014 181/2014	30.013.1625	COLCHONETE ENCAPADO DE CURVIM 1,30 X 0,60 M	18-07-2014	20	26,00
Pedido: 1411 Fornecedor: 6213-JR DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS ME - (Bens)					
1684/2014 340/2013	10.16.4	Projeter Multimidia	18-07-2014	23	1445,00
Pedido: 1412 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
1688/2014 16/2014	10.12.30	Ventilador de coluna	18-07-2014	4	206,00
1688/2014 16/2014	10.20.4	Aparelho Telefônico	18-07-2014	4	38,48
Pedido: 1413 Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)					
1695/2014 332/2013	10.12.33	Freezer Horizontal	18-07-2014	1	1560,00
Pedido: 1414 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)					
1694/2014 57/2014	10.1.251	Mesa para Cozinha com 04 cadeiras	18-07-2014	1	299,00
Pedido: 1422 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1698/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-07-2014	30	16,50
Pedido: 1425 Fornecedor: 6735-CLINICA DR. ALEXANDRE GOMES S/S LTDA - (Serviços)					
1650/2014 417/2014	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	21-07-2014	1	6500,00
Pedido: 1427 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Bens)					
1682/2014 16/2014	10.12.1	Fogão doméstico 04 bocas	22-07-2014	1	397,00
1682/2014 16/2014	10.12.42	Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura	22-07-2014	1	480,00
Pedido: 1428 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
1682/2014 16/2014	10.12.30	Ventilador de coluna	22-07-2014	4	206,00
Pedido: 1435 Fornecedor: 6653-FÊNIX INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA -EPP - (Bens)					

1674/2014 57/2014	10.1.3	Arquivo	22-07-2014	3	329,00
Pedido: 1436 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
1674/2014 57/2014	10.1.110	Cadeira Fixa	22-07-2014	12	112,47
1674/2014 57/2014	10.1.249	Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular	22-07-2014	5	180,00
1674/2014 57/2014	10.1.170	Estante de Aço com 06 Prateleiras	22-07-2014	6	104,00
Pedido: 1437 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
1674/2014 57/2014	10.1.254	Mesa de Trabalho para escritório	22-07-2014	1	280,00
1674/2014 57/2014	10.1.204	Cadeira Giratória tipo Diretor	22-07-2014	4	135,00
Pedido: 1443 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
1719/2014 57/2014	10.1.254	Mesa de Trabalho para escritório	22-07-2014	1	280,00
1719/2014 57/2014	10.1.204	Cadeira Giratória tipo Diretor	22-07-2014	4	135,00
Pedido: 1444 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
1719/2014 57/2014	10.1.249	Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular	22-07-2014	3	180,00
Pedido: 1445 Fornecedor: 5577-SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA -ME - (Bens)					
1719/2014 57/2014	10.1.187	Cadeira Fixa pés palito	22-07-2014	8	48,00
Pedido: 1446 Fornecedor: 6542-RODOAGRO IRRIGACAO E SERVICOS LTDA - (Bens)					
1600/2014 147/2014	10.5.35	Gerador de energia	23-07-2014	1	20700,00
Pedido: 1447 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1742/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	23-07-2014	5000	2,64
1742/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	23-07-2014	15000	3,07
Pedido: 1448 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1744/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	23-07-2014	1450	3,07
Pedido: 1449 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1745/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	23-07-2014	1450	3,07
Pedido: 1450 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1746/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	23-07-2014	1200	2,64
1746/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	23-07-2014	1200	3,07
Pedido: 1452 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1741/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	23-07-2014	1000	3,07
Pedido: 1459 Fornecedor: 574-VIDRACIL LTDA - (Consumo)					
1681/2014 432/2014	30.007.2463	MOLDURA	23-07-2014	30	54,00
1681/2014 432/2014	30.013.1932	MOLDURA	23-07-2014	8	37,00
Pedido: 1463 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)					
1762/2014 282/2013	30.013.2921	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 MM EXTRA COM CABO	23-07-2014	6	22,00
1762/2014 282/2013	30.013.2937	SELADOR ACRILICO GALÃO 3,6 LITROS	23-07-2014	4	27,99
1762/2014 282/2013	30.013.2913	ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO	23-07-2014	10	4,99
1762/2014 282/2013	30.013.0010	CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG	23-07-2014	5	6,69
1762/2014 282/2013	30.013.2901	MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS	23-07-2014	2	49,00
Pedido: 1464 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1762/2014 282/2013	30.013.2955	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1 1/2"	23-07-2014	15	8,00
1762/2014 282/2013	30.013.2823	AGUARRAS MINERAL DE 1 LT	23-07-2014	6	7,99
1762/2014 282/2013	30.013.2928	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 3/4"	23-07-2014	12	2,30
1762/2014 282/2013	30.013.2936	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 3"	23-07-2014	4	7,85
1762/2014 282/2013	30.013.2960	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 2 1/2"	23-07-2014	15	3,50
1762/2014 282/2013	30.013.2944	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1"	23-07-2014	12	2,99
Pedido: 1465 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1764/2014 525/2013	30.013.2713	PISO CERÂMICO ESMALTADO LISO PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30 CM / COR CINZA	23-07-2014	200	12,49

Pedido: 1466	Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)				
1764/2014 525/2013	30.013.2683	ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE PEÇAS CERÂMICAS, AC1 (USO INTERNO) P	23-07-2014	40	9,69
Pedido: 1473	Fornecedor: 6737-COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA - (Bens)				
343/2014 84/2014	10.2.6	Motocicleta	24-07-2014	1	12475,00
Pedido: 1474	Fornecedor: 6737-COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA - (Bens)				
343/2014 84/2014	10.2.6	Motocicleta	24-07-2014	1	12475,00
Pedido: 1476	Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)				
341/2014 83/2014	10.2.2	Veículo	25-07-2014	1	54775,00
Pedido: 1477	Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)				
460/2014 83/2014	10.2.2	Veículo	25-07-2014	1	40500,00
Pedido: 1478	Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)				
351/2014 83/2014	10.2.10	VEICULO (TIPO 2)	25-07-2014	0,84	64000,00
Pedido: 1486	Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Consumo)				
1791/2014 381/2013	30.023.0072	ESCOVA DENTARIA INFANTIL COM CERDAS DE NYLON	25-07-2014	10000	0,58
Pedido: 1487	Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)				
130/2013 13/2013		CRENCIAMENTO	25-07-2014	1530	6,62
Pedido: 1492	Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)				
351/2014 83/2014	10.2.10	VEICULO (TIPO 2)	28-07-2014	0,16	64000,00
Pedido: 1508	Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)				
1849/2014 332/2013	10.20.5	Aparelho Telefônico sem fio	30-07-2014	3	86,00
Pedido: 1509	Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)				
1848/2014 332/2013	10.20.5	Aparelho Telefônico sem fio	30-07-2014	1	86,00
Pedido: 1510	Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)				
1847/2014 332/2013	10.20.5	Aparelho Telefônico sem fio	30-07-2014	4	86,00
Pedido: 1511	Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)				
1846/2014 57/2014	10.1.111	Cadeira Giratória	30-07-2014	10	158,00
Pedido: 1512	Fornecedor: 5578-C&N MÔVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)				
1846/2014 57/2014	10.1.249	Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular	30-07-2014	6	180,00
Pedido: 1513	Fornecedor: 6653-FÊNIX INDUSTRIA DE MÔVEIS DE AÇO LTDA -EPP - (Bens)				
1846/2014 57/2014	10.1.3	Arquivo	30-07-2014	3	329,00
Pedido: 1514	Fornecedor: 5578-C&N MÔVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)				
1845/2014 57/2014	10.1.276	Longarina com 03 assentos	30-07-2014	10	315,00
Total Sub-Divisão =>					405428,99

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1272	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1520/2014 123/2014	30.021.0167	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	01-07-2014	9	30,18
Pedido: 1273	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1519/2014 123/2014	30.021.1068	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI	01-07-2014	1	48,09
1519/2014 123/2014	30.021.0175	IPRIFLAVONA 300 MG	01-07-2014	3	74,43
Pedido: 1274	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1518/2014 123/2014	30.021.0249	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	01-07-2014	2	83,30
Pedido: 1275	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1516/2014 123/2014	30.021.1358	CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP	01-07-2014	4	37,30
Pedido: 1276	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1514/2014 123/2014	30.021.0262	HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG	01-07-2014	1	95,35
Pedido: 1277	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1513/2014 123/2014	30.021.1218	ACIDO VALPROICO 500 MG	01-07-2014	3	38,53
Pedido: 1278	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1478/2014 123/2014	30.021.1754	TENSIROLIMO 25 mg	01-07-2014	3	3045,78

Pedido: 1279	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1523/2014 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	01-07-2014	3	211,40
Pedido: 1280	Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)				
1515/2014 509/2013	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	01-07-2014	92	2,49
Pedido: 1281	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1141/2014 123/2014	30.021.0069	VALPROATO SÓDICO 200MG/ML FRASCO C/ 40ML	01-07-2014	6	8,64
1141/2014 123/2014	30.021.0772	CLOBAZAN 20 MG	01-07-2014	14	16,37
Pedido: 1283	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1344/2014 123/2014	30.021.0151	CICLOBENZAPRINA 10 MG	02-07-2014	3	17,48
Pedido: 1284	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1531/2014 123/2014	30.021.1276	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	02-07-2014	7	119,76
Pedido: 1285	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1532/2014 123/2014	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	02-07-2014	3	260,86
Pedido: 1286	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1542/2014 123/2014	30.021.1481	CARBONATO DE CÁLCIO+VITAMINA D 600/400 MG	02-07-2014	2	47,67
Pedido: 1288	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1543/2014 123/2014	30.021.1501	LORAZEPAM 2 MG	02-07-2014	6	19,84
1543/2014 123/2014	30.021.0560	CLONAZEPAM 0,5 MG	02-07-2014	5	7,25
Pedido: 1289	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1544/2014 123/2014	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	02-07-2014	6	248,19
Pedido: 1290	Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)				
1541/2014 509/2013	30.021.0232	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	02-07-2014	150	2,37
Pedido: 1298	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1525/2014 123/2014	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	04-07-2014	40	248,19
Pedido: 1299	Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)				
1554/2014 509/2013	30.021.0061	CITALOPRAM 20 MG	04-07-2014	3024	0,36
Pedido: 1321	Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)				
1574/2014 509/2013	30.021.1482	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	08-07-2014	27000	0,14
1574/2014 509/2013	30.021.0329	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG/25MG	08-07-2014	1000	0,25
1574/2014 509/2013	30.021.0005	SULFATO FERROSO 40 MG	08-07-2014	35000	0,06
1574/2014 509/2013	30.021.0381	HALOPERIDOL 5MG/ML C/ 1ML	08-07-2014	150	0,79
1574/2014 509/2013	30.021.0278	CLORPROMAZINA 100MG COMP	08-07-2014	3500	0,06
1574/2014 509/2013	30.021.1053	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	08-07-2014	30000	0,08
Pedido: 1331	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1575/2014 123/2014	30.021.1089	HIDRALAZINA 50 MG	08-07-2014	700	5,38
1575/2014 123/2014	30.021.1197	GENTAMICINA COLÍRIO 5 MG/ML	08-07-2014	50	6,23
Pedido: 1333	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1569/2014 123/2014	30.021.1187	PROPILTIOURACILA 100 MG	09-07-2014	9	13,91
1569/2014 123/2014	30.021.1256	CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG	09-07-2014	3	80,93
1569/2014 123/2014	30.021.1389	DOMPERIDONA 10MG	09-07-2014	9	14,64
Pedido: 1334	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
1567/2014 123/2014	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	09-07-2014	10	24,40
1567/2014 123/2014	30.021.0176	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE	09-07-2014	10	17,71
1567/2014 123/2014	30.021.0667	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG C/ 30 CPS.	09-07-2014	4	15,59
Pedido: 1335	Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)				
1576/2014 509/2013	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	09-07-2014	18000	0,04

1576/2014 509/2013	30.021.0210	CETOCONAZOL CREME	09-07-2014	100	0,59
1576/2014 509/2013	30.021.0999	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	09-07-2014	10000	0,13
1576/2014 509/2013	30.021.0476	DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL	09-07-2014	1500	0,64
1576/2014 509/2013	30.021.1115	HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML	09-07-2014	50	0,89
1576/2014 509/2013	30.021.0243	ACICLOVIR CREME BISNAGA 10GR	09-07-2014	200	3,32
1576/2014 509/2013	30.021.0437	PREDNISONA 5MG COMP.	09-07-2014	20400	0,05
1576/2014 509/2013	30.021.1057	AMINOFILINA 100 MG	09-07-2014	4500	0,04
1576/2014 509/2013	30.021.1071	CLARITROMICINA 250 MG	09-07-2014	210	2,00
1576/2014 509/2013	30.021.1099	NORTRIPTILINA 50 MG	09-07-2014	600	0,21
1576/2014 509/2013	30.021.0874	AMOXICILINA + CLAVULANATO PO SUSP 50+12,5MG/ML	09-07-2014	250	9,03
1576/2014 509/2013	30.021.1113	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	09-07-2014	35200	0,07
1576/2014 509/2013	30.021.1058	AMOXICILINA + CLAVULONATO 500+125MG COMP	09-07-2014	4515	0,81
Pedido: 1336 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1591/2014 509/2013	30.021.0555	ACICLOVIR 400 MG COMP.	10-07-2014	1200	0,94
1591/2014 509/2013	30.021.0629	CLINDAMICINA 300MG	10-07-2014	1600	0,65
1591/2014 509/2013	30.021.0634	ITRACONAZOL 100MG	10-07-2014	1200	0,63
Pedido: 1342 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1597/2014 509/2013	30.021.1189	SINVASTATINA 40 MG	10-07-2014	50010	0,24
1597/2014 509/2013	30.021.1151	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	10-07-2014	65010	0,05
Pedido: 1343 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1605/2014 509/2013	30.021.0227	VITAMINAS DO COMPLEXO B	11-07-2014	55000	0,08
1605/2014 509/2013	30.021.1540	AZATIOPRINA 50 MG	11-07-2014	2200	0,39
1605/2014 509/2013	30.021.0434	LEVOMEPRAMAZINA 100MG	11-07-2014	7600	0,19
Pedido: 1348 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1598/2014 509/2013	30.021.0023	LOSARTAN POTASSICA 25 MG	11-07-2014	100000	0,20
1598/2014 509/2013	30.021.1042	ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG	11-07-2014	3510	0,71
Pedido: 1353 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1603/2014 123/2014	30.021.1082	CLOMIPRAMINA 75 MG	14-07-2014	25	21,39
1603/2014 123/2014	30.021.0074	PERICIAZINA 4% FRASCO 40MG/ML	14-07-2014	150	11,33
1603/2014 123/2014	30.021.0219	VITAMINA A+D GOTAS 10ML	14-07-2014	1000	4,95
Pedido: 1361 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1627/2014 123/2014	30.021.0916	PERICIAZINA 10 MG	14-07-2014	175	5,68
Pedido: 1365 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1625/2014 509/2013	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	15-07-2014	360	2,48
Pedido: 1366 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1628/2014 509/2013	30.021.1249	OXCARBAZEPINA SUSPENÇÃO 6%	15-07-2014	60	9,00
1628/2014 509/2013	30.021.0471	LEVOMEPRAMAZINA 25MG	15-07-2014	10000	0,10
1628/2014 509/2013	30.021.0159	NIFEDIPINA 20MG	15-07-2014	45000	0,11
Pedido: 1367 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1629/2014 509/2013	30.021.0575	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	15-07-2014	15000	0,22
1629/2014 509/2013	30.021.0110	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	15-07-2014	3000	2,26
Pedido: 1384 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1626/2014 123/2014	30.021.1416	CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG	16-07-2014	6	63,90

Pedido: 1385 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)						
1624/2014 47/2014	30.022.0948	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	16-07-2014	120	0,36	
1624/2014 47/2014	30.022.0128	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	16-07-2014	120	0,42	
1624/2014 47/2014	30.022.0824	SONDA URETRAL DE NELATON Nº 8	16-07-2014	120	0,39	
Pedido: 1386 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)						
1624/2014 47/2014	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	16-07-2014	1200	0,36	
Pedido: 1387 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)						
1648/2014 509/2013	30.021.0317	ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G	16-07-2014	100	6,04	
Pedido: 1388 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1664/2014 123/2014	30.021.1370	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	16-07-2014	4	152,30	
Pedido: 1389 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1545/2014 123/2014	30.021.0527	PROPATILNITRATO 10 MG	16-07-2014	6	15,82	
1545/2014 123/2014	30.021.0249	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	16-07-2014	2	83,30	
1545/2014 123/2014	30.002.1792	TRIMETAZIDINA () 35MG	16-07-2014	3	83,06	
Pedido: 1390 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1646/2014 123/2014	30.021.0905	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG AMP	16-07-2014	160	12,71	
Pedido: 1391 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
1647/2014 509/2013	30.021.0940	LEVONORGESTREL 0,15 MG ETINILESTRADIL 0,03 - CARTELA	16-07-2014	31500	0,06	
Pedido: 1406 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1623/2014 123/2014	30.021.0176	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG SPRINKLE	18-07-2014	50	17,71	
Pedido: 1423 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1546/2014 123/2014	30.021.1001	TRAVOPROSTA 0,04% FRASCO C/ 2,5 ML	21-07-2014	5	72,43	
Pedido: 1426 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1634/2014 123/2014	30.021.1149	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG	21-07-2014	200	39,63	
Pedido: 1434 Fornecedor: 6756-HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)						
1683/2014 435/2014	30.021.1754	TENSIROLIMO 25 mg	22-07-2014	4	2356,63	
Pedido: 1451 Fornecedor: 1909-AVENA SATIVA LTDA - (Consumo)						
1699/2014 430/2014	30.021.0349	SILIMARINA 100 MG+ METEONINA 100 MG + ALCACHOFRA 200 MG	23-07-2014	180	0,45	
Pedido: 1467 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)						
1651/2014 439/2014	30.021.0348	COLAGENO 500 MG	24-07-2014	180	0,36	
Pedido: 1524 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1781/2014 123/2014	30.021.1261	CICLOSPORINA 100MG	31-07-2014	3	313,02	
Pedido: 1525 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1784/2014 123/2014	30.021.1607	GOSSERRELINA 10,80 MG - INJETAVEL	31-07-2014	1	1459,85	
Pedido: 1526 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1780/2014 123/2014	30.021.1749	ACEBROFILINA 10MG/ML	31-07-2014	24	15,59	
Pedido: 1527 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1779/2014 123/2014	30.021.0262	HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG	31-07-2014	2	95,35	
Pedido: 1528 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1774/2014 123/2014	30.021.1501	LORAZEPAM 2 MG	31-07-2014	6	19,84	
1774/2014 123/2014	30.021.0820	FLUNITRAZEPAN 2MG	31-07-2014	4	14,32	
Pedido: 1529 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1773/2014 123/2014	30.021.0339	METILFENIDATO 36 MG	31-07-2014	3	307,71	
Pedido: 1530 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1772/2014 123/2014	30.021.1469	IMIPRAMINA 75 MG	31-07-2014	6	35,47	
Pedido: 1531 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1769/2014 123/2014	30.021.1294	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	31-07-2014	8	96,14	
Pedido: 1532 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)						
1768/2014 509/2013	30.021.1275	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	31-07-2014	270	0,16	

1768/2014 509/2013	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	31-07-2014	280	0,18
Pedido: 1533 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1726/2014 123/2014	30.021.0438	NORETISTERONA 0,35 MG	31-07-2014	150	6,24
Pedido: 1534 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1731/2014 123/2014	30.021.1218	ACIDO VALPROICO 500 MG	31-07-2014	3	38,53
Pedido: 1535 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1733/2014 123/2014	30.021.1401	RIVAROXABANA 15 MG	31-07-2014	2	183,72
Pedido: 1536 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1738/2014 123/2014	30.021.0170	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG	31-07-2014	3	22,86
1738/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	31-07-2014	3	59,48
1738/2014 123/2014	30.021.0175	IPRIFLAVONA 300 MG	31-07-2014	4	74,43
Pedido: 1537 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1724/2014 509/2013	30.021.1286	ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	31-07-2014	21000	0,14
1724/2014 509/2013	30.021.0535	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G	31-07-2014	100	4,15
1724/2014 509/2013	30.021.0639	TINIDAZOL 500MG	31-07-2014	1600	0,35
Pedido: 1538 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1708/2014 123/2014	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	31-07-2014	50	56,24
1708/2014 123/2014	30.021.1105	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	31-07-2014	35	40,55
Pedido: 1539 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1723/2014 123/2014	30.021.0564	GESTODENO+ETINILESTRADIOL 75/20MCG	31-07-2014	1000	12,90
Pedido: 1540 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1722/2014 123/2014	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	31-07-2014	4	59,48
Pedido: 1541 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1721/2014 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	31-07-2014	1	211,40
1721/2014 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	31-07-2014	3	27,12
Pedido: 1542 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)					
1720/2014 509/2013	30.021.1385	NORFLOXACINO 400MG	31-07-2014	126	0,35
1720/2014 509/2013	30.021.1014	ESPIRONOLACTONA 100 MG	31-07-2014	90	0,21
Pedido: 1543 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1718/2014 509/2013	30.021.0930	LACTULOSE 667 MG/ML	31-07-2014	16	7,11
Pedido: 1544 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1717/2014 123/2014	30.021.1046	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	31-07-2014	6	62,45
Pedido: 1545 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1716/2014 123/2014	30.021.1420	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	31-07-2014	4	256,26
Pedido: 1546 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1710/2014 509/2013	30.021.1234	ENOXAPARINA SODICA 60 MG	31-07-2014	14	16,34
1710/2014 509/2013	30.021.0017	ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	31-07-2014	3	134,03
Total Sub-Divisão =>					183179,31

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1296 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1561/2014 550/2013	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	03-07-2014	6	3,00
1561/2014 550/2013	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	03-07-2014	6	3,00
Pedido: 1297 Fornecedor: 6735-CLINICA DR. ALEXANDRE GOMES S/S LTDA - (Serviços)					
1529/2014 390/2014	0010404	SERVIÇO DE	04-07-2014	1	6500,00
Pedido: 1300 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					

1560/2014 402/2014	30.023.0045	SERINGA TRIPLICE	04-07-2014	1	314,00
Pedido: 1302 Fornecedor: 269-HOTEL A MODELAR LTDA - (Serviços)					
1549/2014 400/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-07-2014	4	60,00
1549/2014 400/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-07-2014	4	160,00
1549/2014 400/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-07-2014	4	60,00
Pedido: 1304 Fornecedor: 4411-INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA - (Consumo)					
1557/2014 208/2013	30.022.0335	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	07-07-2014	152	13,50
Pedido: 1310 Fornecedor: 2495-SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - (Serviços)					
1692/2014 55/2011		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE LOCAL DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PERM	07-07-2014	5	52099,82
Pedido: 1320 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
1588/2014 367/2013	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	07-07-2014	150	12,60
1588/2014 367/2013	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	07-07-2014	150	12,60
Pedido: 1322 Fornecedor: 6326-ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
1559/2014 365/2013	30.022.0350	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	08-07-2014	2480	7,00
Pedido: 1323 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
1559/2014 365/2013	30.022.1002	SERINGA DE INSULINA , DESCARTAVEL	08-07-2014	37700	0,34
1559/2014 365/2013	30.022.0544	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE	08-07-2014	100000	0,34
Pedido: 1324 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
1592/2014 124/2014	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	08-07-2014	80	6,48
Pedido: 1325 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1572/2014 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	08-07-2014	250	2,33
Pedido: 1326 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1570/2014 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	08-07-2014	600	2,33
Pedido: 1327 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1584/2014 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	08-07-2014	100	2,33
Pedido: 1328 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1585/2014 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	08-07-2014	200	2,33
Pedido: 1329 Fornecedor: 6530-MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME - (Consumo)					
1589/2014 471/2013	30.022.0511	ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO	08-07-2014	136	5,15
Pedido: 1330 Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)					
1589/2014 471/2013	30.005.0978	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600 METROS	08-07-2014	300	5,00
Pedido: 1337 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços)					
1595/2014 353/2013	0010404	SERVIÇO DE	10-07-2014	2	215,00
Pedido: 1339 Fornecedor: 6363-DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA - EP - (Consumo)					
1578/2014 381/2013	30.023.0140	ESPÁTULA (CALCADOR) Nº 24	10-07-2014	10	6,65
1578/2014 381/2013	30.022.0707	CABO DE BISTURI Nº 3	10-07-2014	10	5,90
1578/2014 381/2013	30.023.0278	ESPATULA DE INSERÇÃO Nº 1	10-07-2014	10	6,65
1578/2014 381/2013	30.023.0413	ESPATULA PARA RESINA	10-07-2014	15	38,50
1578/2014 381/2013	30.023.0340	ALAVANCA TIPO SELDIN CONJUNTO C/ 3UN	10-07-2014	5	55,00
1578/2014 381/2013	30.023.0282	CABO DE ESPELHO ODONTOLOGICO	10-07-2014	50	3,00
Pedido: 1340 Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Consumo)					
1578/2014 381/2013	30.023.0034	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N.1032	10-07-2014	50	4,13
1578/2014 381/2013	30.023.0071	ESCOVA ROBSON	10-07-2014	200	1,35
1578/2014 381/2013	30.023.0024	PASTA PROFILATICA SABOR TUTTIFRUTII	10-07-2014	30	5,12
1578/2014 381/2013	30.023.0103	PONTA PARA ACABAMENTO RESINA TIPO CHAMA	10-07-2014	50	6,24
1578/2014 381/2013	30.023.0030	BROCA DE BAIXA ROTACAO N. 04	10-07-2014	50	5,82
1578/2014 381/2013	30.023.0035	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1014	10-07-2014	50	4,13

1578/2014 381/2013	30.023.0157	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº1034	10-07-2014	50	4,13
1578/2014 381/2013	30.023.0308	PAPEL CARBONO DUPLA FACE E DUPLA COR	10-07-2014	15	3,04
1578/2014 381/2013	30.022.0808	FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANÇADA Nº 3-0 AGULHADO	10-07-2014	50	19,84
1578/2014 381/2013	30.023.0150	OBTURADOR PROVISORIO(SEM LIQUIDO) COM 25 G	10-07-2014	60	6,98
1578/2014 381/2013	30.023.0128	EVDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	10-07-2014	10	7,18
1578/2014 381/2013	30.023.0156	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6	10-07-2014	50	5,82
1578/2014 381/2013	30.023.0113	PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO	10-07-2014	100	7,50
1578/2014 381/2013	30.023.0312	APLICADOR DE ADESIVO DENTINARIO	10-07-2014	30	4,99
1578/2014 381/2013	30.023.0054	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12UN	10-07-2014	30	5,28
1578/2014 381/2013	30.023.0304	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 3	10-07-2014	15	22,07
1578/2014 381/2013	30.023.0311	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 1	10-07-2014	15	22,07
1578/2014 381/2013	30.023.0105	PONTA PARA ACABAMENTO RESINA TIPO PERA	10-07-2014	50	6,24
Pedido: 1341 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1602/2014 397/2013	30.001.0273	EMPADA	10-07-2014	80	0,80
1602/2014 397/2013	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	10-07-2014	80	0,80
1602/2014 397/2013	30.001.0279	ESFIHA	10-07-2014	80	0,80
1602/2014 397/2013	30.001.0332	CROISSANT	10-07-2014	80	0,80
1602/2014 397/2013	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	10-07-2014	80	1,20
Pedido: 1352 Fornecedor: 2888-INSTITUTO DA VISAO DE POUSO ALEGRE LTDA - (Serviços)					
1630/2014 414/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-07-2014	1	350,00
Pedido: 1368 Fornecedor: 5822-GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA - ME - (Consumo)					
1662/2014 208/2013	30.021.0342	PROTETOR SOLAR	15-07-2014	200	3,81
Pedido: 1369 Fornecedor: 5822-GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA - ME - (Consumo)					
1635/2014 208/2013	30.021.0342	PROTETOR SOLAR	15-07-2014	450	3,81
Pedido: 1370 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços)					
1643/2014 353/2013	0010404	SERVIÇO DE	15-07-2014	5	215,00
Pedido: 1371 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços)					
1659/2014 353/2013	0010404	SERVIÇO DE	15-07-2014	2	215,00
Pedido: 1395 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
1633/2014 216/2014	30.018.0013	CAMISETA MALHA FRIA	16-07-2014	300	8,90
1633/2014 216/2014	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	16-07-2014	460	8,90
Pedido: 1396 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
1667/2014 216/2014	30.018.0013	CAMISETA MALHA FRIA	16-07-2014	360	8,90
Pedido: 1397 Fornecedor: 6702-IMPORLUC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELE - EPP - (Consumo)					
1677/2014 216/2014	30.018.0060	JALECO FEMININO	16-07-2014	245	16,78
1677/2014 216/2014	30.018.0176	JALECO MASCULINO	16-07-2014	65	16,78
Pedido: 1439 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)					
656/2014 198/2014	0010535	SERVIÇO DE	22-07-2014	6	90,65
656/2014 198/2014	0010535	SERVIÇO DE	22-07-2014	6	90,65
Pedido: 1440 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)					
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	22-07-2014	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	22-07-2014	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	22-07-2014	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	22-07-2014	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	22-07-2014	6	90,65

556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	22-07-2014	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	22-07-2014	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	22-07-2014	6	90,65
556/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	22-07-2014	6	90,65
Pedido: 1441 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)					
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	22-07-2014	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	22-07-2014	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	22-07-2014	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	22-07-2014	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	22-07-2014	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	22-07-2014	6	90,65
557/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	22-07-2014	6	90,65
Pedido: 1442 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)					
670/2014 198/2014	0010346	SERVIÇO DE	22-07-2014	6	90,65
Pedido: 1461 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)					
1751/2014 113/2014	30.001.0224	MARMITEX	23-07-2014	49	9,30
Pedido: 1468 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
1775/2014 510/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	24-07-2014	2	726,67
Pedido: 1483 Fornecedor: 6459-TEREZINHA CRISTINA ALVES - ME - (Serviços)					
1692/2014 443/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-07-2014	36,84	65,00
Pedido: 1515 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1844/2014 471/2013	30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	30-07-2014	100	0,63
1844/2014 471/2013	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	30-07-2014	100	2,99
1844/2014 471/2013	30.005.0246	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	30-07-2014	150	2,31
Pedido: 1516 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1844/2014 471/2013	30.005.0011	CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	30-07-2014	360	1,79
Pedido: 1517 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1844/2014 471/2013	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	30-07-2014	120	1,60
1844/2014 471/2013	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	30-07-2014	100	2,32
1844/2014 471/2013	30.005.0272	AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS	30-07-2014	8	7,80
Pedido: 1518 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Bens)					
1832/2014 16/2014	10.12.24	Forno de Microondas	30-07-2014	1	355,00
Pedido: 1519 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Bens)					
1834/2014 16/2014	10.12.7	Aquecedor	30-07-2014	1	144,45
Total Sub-Divisão =>					387829,19
Total Secretaria =>					976437,49

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1494 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1796/2014 550/2013	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	28-07-2014	200	3,57
1796/2014 550/2013	30.001.0426	LEITE INTEGRAL C/ 01LT	28-07-2014	250	2,40
1796/2014 550/2013	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	28-07-2014	75	3,70
Total Sub-Divisão =>					1591,50

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

Pedido: 1303 Fornecedor: 6010-AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - (Serviços)

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
1504/2014	399/2014	0010011	CURSO	04-07-2014	4	868,00

Pedido: 1438 Fornecedor: 6139-MARLENE RIBEIRO DA SILVA CUSTODIO - ME - (Bens)

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
961/2014	271/2014	10.5.42	Botijão de gás P/13	22-07-2014	8	150,00

Total Sub-Divisão => 4672,00

Total Secretaria => 6263,50

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

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1392	Fornecedor: 6148-ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA - (Serviços)					
1637/2014	176/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	16-07-2014	0,4	1109040,00
Total Sub-Divisão =>						443616,00

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1372	Fornecedor: 6212-CÊSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
1517/2014	124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	15-07-2014	500	4,50
Pedido: 1373	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1517/2014	124/2014	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	15-07-2014	500	4,83
Pedido: 1374	Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1517/2014	124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	15-07-2014	100	2,33
Pedido: 1375	Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1517/2014	124/2014	30.016.0240	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	15-07-2014	500	1,16
1517/2014	124/2014	30.016.0246	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	15-07-2014	10	1,71
Pedido: 1376	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1517/2014	124/2014	30.016.0244	FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 30 UN	15-07-2014	6	1,90
Pedido: 1377	Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1533/2014	44/2014	30.004.0655	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MO	15-07-2014	5	28,40
1533/2014	44/2014	30.004.0646	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C	15-07-2014	5	28,40
1533/2014	44/2014	30.004.0643	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C 6	15-07-2014	5	35,00
1533/2014	44/2014	30.004.0656	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C	15-07-2014	5	28,40
Pedido: 1378	Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1533/2014	44/2014	30.004.0094	MOUSE ÓPTICO USB	15-07-2014	5	16,85
1533/2014	44/2014	30.004.0701	PENDRIVE	15-07-2014	5	27,30
Pedido: 1379	Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)					
1533/2014	44/2014	30.004.0600	TONER LEXMARK 12A 7462 P/IMPRESSORA LEXMARK T-630	15-07-2014	6	360,00
1533/2014	44/2014	30.004.0547	TECLADO USB P/ COMPUTADOR	15-07-2014	5	27,00
Pedido: 1380	Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)					
1533/2014	44/2014	30.004.0104	TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120	15-07-2014	36	63,00
Pedido: 1381	Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo)					
1533/2014	44/2014	30.004.0123	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET P1102	15-07-2014	5	51,00
1533/2014	44/2014	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	15-07-2014	12	67,50
Total Sub-Divisão =>						11956,25
Total Secretaria =>						455572,25

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

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1382	Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					

1666/2014 422/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	15-07-2014	2	1369,83
Pedido: 1383 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
1668/2014 423/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	15-07-2014	3	561,02
Pedido: 1404 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
1678/2014 425/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	17-07-2014	3	486,12
Pedido: 1429 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1703/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-07-2014	20	7,50
Pedido: 1500 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
1819/2014 450/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	29-07-2014	2	341,80
Pedido: 1507 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
1850/2014 451/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	30-07-2014	2	545,84
Total Sub-Divisão =>					7806,35

011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1350 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
1639/2014 16/2014	10.12.46	Ventilador de Parede 60 cm	11-07-2014	3	152,46
Total Sub-Divisão =>					457,38

011207 - DEPARTAMENTO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1295 Fornecedor: 6466-MILANFLEX IND E COM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - (Bens)					
1552/2014 397/2014	10.1.308	Conjunto Mesa Professor CJP-01	03-07-2014	96	245,00
1552/2014 397/2014	10.1.306	Conjunto Aluno CJA-04	03-07-2014	1060	127,00
1552/2014 397/2014	10.1.307	Conjunto Aluno CJA-06	03-07-2014	683	154,00
1552/2014 397/2014	10.1.305	Conjunto Aluno CJA-03	03-07-2014	1617	121,00
1552/2014 397/2014	10.1.309	Mesa Pessoal Cadeira de Rodas MA-01	03-07-2014	31	120,00
Total Sub-Divisão =>					462699,00
Total Secretaria =>					470962,73

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1349 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)					
1615/2014 453/2013	30.017.0053	CALCARIO DOLOMÍTICO	11-07-2014	45000	0,18
Pedido: 1504 Fornecedor: 2858-SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
807/2014 236/2014	30.013.0651	SEMEN DE TOURO HOLANDES P E B (DOSE)	29-07-2014	300	20,00
Pedido: 1505 Fornecedor: 2844-ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA - (Consumo)					
807/2014 236/2014	30.013.3074	SEMEN DE TOURO GERSEY (DOSE)	29-07-2014	170	13,00
Pedido: 1506 Fornecedor: 2844-ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA - (Bens)					
808/2014 236/2014	10.10.12	Botijão para conservação de sêmen	29-07-2014	2	1800,00
Total Sub-Divisão =>					19910,00
Total Secretaria =>					19910,00

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS**011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1301 Fornecedor: 5574-REAL TIME LTDA-ME - (Bens)					
1511/2014 398/2014	10.19.47	Relógio de Ponto Digital	04-07-2014	1	835,00
Pedido: 1311 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
1551/2014 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	07-07-2014	1	29,80
Pedido: 1332 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					

1596/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	09-07-2014	4000	2,48
Pedido: 1421 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1693/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	21-07-2014	2500	3,07
Pedido: 1454 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1734/2014 550/2013	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	23-07-2014	275	6,19
1734/2014 550/2013	30.001.0353	LEITE TIPO C,PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	23-07-2014	700	2,00
1734/2014 550/2013	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	23-07-2014	300	4,10
Pedido: 1460 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1753/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	23-07-2014	5000	2,48
Pedido: 1471 Fornecedor: 6737-COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA - (Bens)					
89/2014 84/2014	10.2.6	Motocicleta	24-07-2014	1	12100,00
Pedido: 1485 Fornecedor: 6722-CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA - (Consumo)					
1735/2014 251/2014	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	25-07-2014	25	1338,00
Total Sub-Divisão =>					80742,05
Total Secretaria =>					80742,05

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1415 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1660/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-07-2014	310	15,50
Pedido: 1416 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1562/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-07-2014	334	15,50
Pedido: 1419 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1445/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-07-2014	100	7,50
Pedido: 1420 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1448/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-07-2014	296	18,00
Pedido: 1462 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1739/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-07-2014	895	18,00
1739/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-07-2014	214	7,50
1739/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-07-2014	106	9,50
1739/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-07-2014	1560	15,50
Total Sub-Divisão =>					58962,00

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1282 Fornecedor: 1954-DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA - (Consumo)					
1540/2014 476/2013	30.007.0273	PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER	02-07-2014	30	385,90
Pedido: 1291 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)					
1537/2014 392/2014	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	03-07-2014	1	187,66
1537/2014 392/2014	30.013.3234	ÓLEO	03-07-2014	12	36,00
1537/2014 392/2014	30.007.1621	FILTRO	03-07-2014	1	425,71
1537/2014 392/2014	30.007.0504	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR P/ SPRINTER	03-07-2014	1	437,32
1537/2014 392/2014	30.007.0566	AMORTECEDOR	03-07-2014	2	614,65
1537/2014 392/2014	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	03-07-2014	1	432,86
1537/2014 392/2014	30.007.2486	FILTRO	03-07-2014	1	99,34
1537/2014 392/2014	30.007.1649	ANEL	03-07-2014	1	1,88
1537/2014 392/2014	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	03-07-2014	1	72,26
Pedido: 1292 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)					

1538/2014 391/2014	30.007.0504	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR P/ SPRINTER	03-07-2014	1	437,32
1538/2014 391/2014	30.007.1726	LAMPADA	03-07-2014	1	268,01
1538/2014 391/2014	30.007.1649	ANEL	03-07-2014	1	1,88
1538/2014 391/2014	30.007.1621	FILTRO	03-07-2014	1	425,71
1538/2014 391/2014	30.007.2486	FILTRO	03-07-2014	1	99,34
1538/2014 391/2014	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	03-07-2014	1	72,26
1538/2014 391/2014	30.013.1667	TAMPA	03-07-2014	1	101,46
1538/2014 391/2014	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	03-07-2014	1	187,66
1538/2014 391/2014	30.007.0565	LANTERNA	03-07-2014	1	440,62
1538/2014 391/2014	30.013.3234	ÓLEO	03-07-2014	12	36,00
Pedido: 1293 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)					
1536/2014 393/2014	30.007.2486	FILTRO	03-07-2014	1	99,34
1536/2014 393/2014	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	03-07-2014	1	72,26
1536/2014 393/2014	30.007.1073	PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA	03-07-2014	2	94,94
1536/2014 393/2014	30.007.1649	ANEL	03-07-2014	1	1,88
1536/2014 393/2014	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	03-07-2014	1	432,86
1536/2014 393/2014	30.007.1621	FILTRO	03-07-2014	1	425,71
1536/2014 393/2014	30.007.0504	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR P/ SPRINTER	03-07-2014	1	437,32
1536/2014 393/2014	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	03-07-2014	1	187,66
1536/2014 393/2014	30.013.3234	ÓLEO	03-07-2014	12	36,00
Pedido: 1393 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1670/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	16-07-2014	2000	3,07
Total Sub-Divisão =>					25780,50

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1305 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1563/2014 656/2013	30.001.0150	CARNE SUINA	07-07-2014	350	12,50
1563/2014 656/2013	30.001.0015	OVOS TIPO A	07-07-2014	1030	3,50
Pedido: 1306 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
1565/2014 656/2013	30.001.0295	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	07-07-2014	4000	9,95
1565/2014 656/2013	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	07-07-2014	3200	12,79
Pedido: 1307 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1564/2014 656/2013	30.001.0356	PÃO DE SAL	07-07-2014	689,01	7,50
1564/2014 656/2013	30.001.0101	PÃO DOCE	07-07-2014	656,4	9,70
1564/2014 656/2013	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	07-07-2014	16000	2,05
Pedido: 1484 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1782/2014 656/2013	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	25-07-2014	7500	2,05
1782/2014 656/2013	30.001.0356	PÃO DE SAL	25-07-2014	1955	7,50
1782/2014 656/2013	30.001.0015	OVOS TIPO A	25-07-2014	2300	3,50
1782/2014 656/2013	30.001.0101	PÃO DOCE	25-07-2014	1500	9,70
Pedido: 1499 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1766/2014 656/2013	30.001.0150	CARNE SUINA	29-07-2014	3750	12,50
1766/2014 656/2013	30.001.0152	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	29-07-2014	2800	13,00
1766/2014 656/2013	30.001.0164	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	29-07-2014	2600	5,20

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1294 Fornecedor: 6732-SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - (Bens)					
1528/2014 389/2014	10.12.18	Liquidificador Industrial	03-07-2014	6	644,40
1528/2014 389/2014	10.12.18	Liquidificador Industrial	03-07-2014	2	750,00
Pedido: 1308 Fornecedor: 3159-PANINI BRASIL LTDA - (Consumo)					
1267/2014 405/2014	30.002.0011	REVISTA TURMA DA MONICA	07-07-2014	1452	3,70
Pedido: 1469 Fornecedor: 747-IMPrensa NACIONAL - (Serviços)					
1750/2014 440/2014	0010505	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	24-07-2014	7	182,22

Total Sub-Divisão =>

12014,34

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1354 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)					
1645/2014 185/2014	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	14-07-2014	900	1,39
1645/2014 185/2014	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	14-07-2014	200	1,79
1645/2014 185/2014	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	14-07-2014	1500	1,10
1645/2014 185/2014	30.005.0327	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS	14-07-2014	200	19,90
Pedido: 1355 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1645/2014 185/2014	30.005.0098	VASSOURA DE PIAÇA VA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	14-07-2014	200	11,40
1645/2014 185/2014	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	14-07-2014	50	5,43
Pedido: 1356 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)					
1644/2014 185/2014	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	14-07-2014	750	1,39
1644/2014 185/2014	30.005.0327	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS	14-07-2014	75	19,90
1644/2014 185/2014	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	14-07-2014	300	1,79
1644/2014 185/2014	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	14-07-2014	2000	1,10
Pedido: 1357 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1644/2014 185/2014	30.005.0098	VASSOURA DE PIAÇA VA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	14-07-2014	500	11,40
1644/2014 185/2014	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	14-07-2014	75	5,43
Pedido: 1407 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1669/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	18-07-2014	21,6	1,25
Pedido: 1417 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
1656/2014 124/2014	30.001.0335	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	21-07-2014	4000	0,26
Pedido: 1418 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1656/2014 124/2014	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	21-07-2014	100	2,33
Pedido: 1430 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1705/2014 471/2013	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	22-07-2014	150	1,73
1705/2014 471/2013	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇA VA C/ 40 CM	22-07-2014	30	7,80
1705/2014 471/2013	30.005.0215	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	22-07-2014	50	10,14
1705/2014 471/2013	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	22-07-2014	300	1,10
1705/2014 471/2013	30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	22-07-2014	3000	0,09
1705/2014 471/2013	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	22-07-2014	1500	2,32
1705/2014 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	22-07-2014	1500	1,20
1705/2014 471/2013	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	22-07-2014	1000	1,09
1705/2014 471/2013	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	22-07-2014	1200	5,60

1705/2014 471/2013	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	22-07-2014	12000	0,46
1705/2014 471/2013	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	22-07-2014	5000	0,27
1705/2014 471/2013	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	22-07-2014	1200	3,80
1705/2014 471/2013	30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	22-07-2014	350	2,60
1705/2014 471/2013	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	22-07-2014	1000	4,35
1705/2014 471/2013	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	22-07-2014	100	12,00
1705/2014 471/2013	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	22-07-2014	200	1,17
1705/2014 471/2013	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	22-07-2014	1250	1,60
Pedido: 1431 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1705/2014 471/2013	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	22-07-2014	125	2,49
1705/2014 471/2013	30.005.0103	ESPANADOR DE PENA 30 CM	22-07-2014	100	5,00
1705/2014 471/2013	30.005.0100	VASSOURINHA DE NYLON PARA W.C.	22-07-2014	150	1,79
1705/2014 471/2013	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 60 LITROS	22-07-2014	150	13,90
1705/2014 471/2013	30.005.0044	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 10 LITROS	22-07-2014	200	2,90
1705/2014 471/2013	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	22-07-2014	1500	0,68
Pedido: 1432 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1705/2014 471/2013	30.005.0375	CAPACHO	22-07-2014	50	45,90
1705/2014 471/2013	30.005.0030	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	22-07-2014	50	1,60
1705/2014 471/2013	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	22-07-2014	15000	0,69
1705/2014 471/2013	30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	22-07-2014	1000	1,79
Pedido: 1433 Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)					
1705/2014 471/2013	30.005.0069	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR COM CABO	22-07-2014	100	3,00
Pedido: 1455 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1704/2014 471/2013	30.005.0272	AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS	23-07-2014	300	7,80
1704/2014 471/2013	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2014	800	3,80
1704/2014 471/2013	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	23-07-2014	5000	0,46
1704/2014 471/2013	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	23-07-2014	800	2,32
1704/2014 471/2013	30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	23-07-2014	300	2,60
1704/2014 471/2013	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	23-07-2014	1000	4,35
1704/2014 471/2013	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	23-07-2014	1000	5,60
1704/2014 471/2013	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	23-07-2014	200	1,73
1704/2014 471/2013	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM	23-07-2014	40	7,80
1704/2014 471/2013	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	23-07-2014	100	12,00
1704/2014 471/2013	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	23-07-2014	1000	1,60
1704/2014 471/2013	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2014	300	1,09
1704/2014 471/2013	30.005.0215	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	23-07-2014	30	10,14
1704/2014 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	23-07-2014	1200	1,20
1704/2014 471/2013	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	23-07-2014	100	1,17
1704/2014 471/2013	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	23-07-2014	2000	0,27
1704/2014 471/2013	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	23-07-2014	100	1,10
1704/2014 471/2013	30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	23-07-2014	2000	0,09
Pedido: 1456 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					

1704/2014 471/2013	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	23-07-2014	3000	0,69
1704/2014 471/2013	30.005.0030	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	23-07-2014	60	1,60
1704/2014 471/2013	30.005.0375	CAPACHO	23-07-2014	30	45,90
1704/2014 471/2013	30.005.0011	COLOR ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE COLOR ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	23-07-2014	750	1,79
Pedido: 1457 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1704/2014 471/2013	30.005.0100	VASSOURINHA DE NYLON PARA W.C.	23-07-2014	100	1,79
1704/2014 471/2013	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	23-07-2014	1000	0,68
1704/2014 471/2013	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 60 LITROS	23-07-2014	50	13,90
1704/2014 471/2013	30.005.0044	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 10 LITROS	23-07-2014	150	2,90
1704/2014 471/2013	30.005.0103	ESPANADOR DE PENA 30 CM	23-07-2014	20	5,00
1704/2014 471/2013	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	23-07-2014	75	2,49
Pedido: 1458 Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)					
1704/2014 471/2013	30.005.0069	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR COM CABO	23-07-2014	50	3,00
Pedido: 1470 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1767/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	24-07-2014	93,6	1,31
1767/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	24-07-2014	58,1	1,40
1767/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-07-2014	315	3,75
1767/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	24-07-2014	368,2	2,45
Pedido: 1488 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1770/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	25-07-2014	18,6	2,16
1770/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	25-07-2014	211,5	1,21
1770/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	25-07-2014	62	2,45
1770/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	25-07-2014	21	1,31
1770/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-07-2014	112,5	3,74
1770/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-07-2014	35	3,75
1770/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	25-07-2014	13,2	1,40
Pedido: 1501 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1838/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	29-07-2014	10,8	9,01
1838/2014 657/2013	30.001.0056	INHAME	29-07-2014	64,8	2,90
1838/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	29-07-2014	21,6	1,33
Pedido: 1502 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1824/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	29-07-2014	28	3,75
1824/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	29-07-2014	63	1,21
1824/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	29-07-2014	42	2,45
1824/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	29-07-2014	10,5	1,31
1824/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	29-07-2014	3,5	1,40
1824/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	29-07-2014	140	3,74
Pedido: 1503 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1839/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	29-07-2014	133,2	1,33
1839/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	29-07-2014	40,1	9,01

Total Sub-Divisão => 115929,52

Total Secretaria => 495161,52

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011702 - DEPARTAMENTO DE LAZER

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1491 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1801/2014 550/2013	30.001.0451	ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML	28-07-2014	500	0,88
1801/2014 550/2013	30.001.0452	SUCO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML	28-07-2014	1500	1,35
1801/2014 550/2013	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	28-07-2014	60	3,70
1801/2014 550/2013	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	28-07-2014	30	3,70
Pedido: 1523 Fornecedor: 6532-LUIZ CARLOS SOBRAL ME - (Consumo)					
1740/2014 449/2014	30.001.0455	PICOLE	31-07-2014	5000	0,40
Total Sub-Divisão =>					4798,00

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1317 Fornecedor: 6144-MARCEL REGINALDO SOUSA E SILVA 33318538876 - (Serviços)					
1586/2014 408/2014	0010404	SERVIÇO DE	07-07-2014	85	24,00
Pedido: 1424 Fornecedor: 6088-EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR - ME - (Serviços)					
1707/2014 433/2014	0010404	SERVIÇO DE	21-07-2014	1	500,00
Pedido: 1479 Fornecedor: 5090-FEDERACAO MINEIRA DE KUNG-FU WUSHU - (Serviços)					
1524/2014 394/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-07-2014	1	11400,00
Pedido: 1480 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
1524/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	25-07-2014	1530	6,62
Pedido: 1481 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
1524/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	25-07-2014	1530	6,62
Pedido: 1482 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)					
1524/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	25-07-2014	1530	6,62
Pedido: 1495 Fornecedor: 6694-SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA LTDA EPP - (Consumo)					
1804/2014 181/2014	30.009.0063	BOLA BASQUETE COURO	28-07-2014	2	199,00
1804/2014 181/2014	30.009.0011	BOLA FUTSAL	28-07-2014	12	75,00
1804/2014 181/2014	30.009.0018	BOLA BASQUETE BORRACHA	28-07-2014	10	20,60
1804/2014 181/2014	30.009.0254	BOMBA PARA ENCHER BOLA	28-07-2014	5	14,90
1804/2014 181/2014	30.008.0313	CORDA DE 2m COM CABO DE MADEIRA	28-07-2014	20	3,60
1804/2014 181/2014	30.009.0591	PRANCHETA MAGNÉTICA TÁTICA	28-07-2014	5	63,00
1804/2014 181/2014	30.009.0009	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	28-07-2014	30	37,80
1804/2014 181/2014	30.009.0584	CONE PARA TREINAMENTO E CONDICIONAMENTO FISICO	28-07-2014	15	4,70
Pedido: 1496 Fornecedor: 6695-COMERCIAL DE ROUPAS GON LTDA ME - (Consumo)					
1805/2014 181/2014	30.009.0076	BOLA HANDEBOL TAMANHO INFANTIL	28-07-2014	5	110,00
1805/2014 181/2014	30.009.0596	PESO DE 1Kg - HALTERES EMBORRACHADO EM CORES VARIADAS	28-07-2014	100	7,15
1805/2014 181/2014	30.009.0061	BOLA DE VOLEIBOL	28-07-2014	8	196,00
Pedido: 1497 Fornecedor: 6089-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA -EPP - (Consumo)					
1806/2014 181/2014	30.009.0585	BOLA DE USO FISIOTERÁPICO DE 1KG	28-07-2014	2	37,40
1806/2014 181/2014	30.013.1625	COLCHONETE ENCAPADO DE CURVIM 1,30 X 0,60 M	28-07-2014	80	26,00
1806/2014 181/2014	30.009.0593	BOLA DE USO FISIOTERÁPICO DE 5Kg	28-07-2014	2	72,60
1806/2014 181/2014	30.009.0422	BOLA FUTSAL	28-07-2014	20	122,00
1806/2014 181/2014	30.009.0592	BOLA DE USO FISIOTERÁPICO DE 3Kg	28-07-2014	2	58,80
1806/2014 181/2014	30.009.0600	BOLA OFICIAL DE BASQUETE - MODELO 6.5, TAMAHO FEMININO APROVADA PELA FIBA COM SELO DA CBB	28-07-2014	6	155,00
1806/2014 181/2014	30.009.0587	BOLSA PARA FARDAMENTO EM NYLON E ALÇA COMPLEMENTAR	28-07-2014	8	25,00

1806/2014 181/2014	30.009.0062	BOLA HANDEBOL TAMANHO MASCULINO	28-07-2014	5	116,00
Pedido: 1498 Fornecedor: 5714-DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - (Consumo)					
1807/2014 181/2014	30.009.0077	BOLA HANDEBOL TAMANHO FEMININO	28-07-2014	5	119,00
Total Sub-Divisão =>					57491,40
Total Secretaria =>					62289,40

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO**011801 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. INDUSTRIAL E COMERCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1475 Fornecedor: 5577-SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA -ME - (Bens)					
1777/2014 57/2014	10.1.85	Estação de Trabalho	24-07-2014	1	1385,00
Total Sub-Divisão =>					1385,00
Total Secretaria =>					1385,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1287 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
1553/2014 396/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	02-07-2014	2	1313,73
Pedido: 1318 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Consumo)					
1571/2014 409/2014	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	07-07-2014	1	37,09
1571/2014 409/2014	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	07-07-2014	1	18,77
1571/2014 409/2014	30.007.0330	VELA DE IGNIÇÃO	07-07-2014	4	12,56
1571/2014 409/2014	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	07-07-2014	1	18,42
1571/2014 409/2014	30.006.0057	OLEO PARA MOTOR	07-07-2014	4	41,50
1571/2014 409/2014	30.007.0434	ANEL	07-07-2014	1	1,66
1571/2014 409/2014	30.007.1621	FILTRO	07-07-2014	1	27,70
1571/2014 409/2014	30.007.2760	SELO	07-07-2014	1	0,51
1571/2014 409/2014	30.007.1633	JOGO DE PALHETAS	07-07-2014	1	63,53
1571/2014 409/2014	30.007.0126	AMORTECEDOR	07-07-2014	2	191,58
Pedido: 1319 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Serviços)					
1573/2014 409/2014	0010404	SERVIÇO DE	07-07-2014	1	91,00
1573/2014 409/2014	0010535	SERVIÇO DE	07-07-2014	1	65,00
1573/2014 409/2014	0010534	SERVIÇO DE	07-07-2014	1	169,00
1573/2014 409/2014	0010404	SERVIÇO DE	07-07-2014	1	182,00
Pedido: 1344 Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)					
1622/2014 44/2014	30.004.0585	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 / HP 3920 / HP J 3680	11-07-2014	2	25,00
1622/2014 44/2014	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	11-07-2014	8	190,00
1622/2014 44/2014	30.004.0547	TECLADO USB P/ COMPUTADOR	11-07-2014	2	27,00
Pedido: 1345 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1622/2014 44/2014	30.004.0108	TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	11-07-2014	2	90,00
1622/2014 44/2014	30.004.0106	TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	11-07-2014	2	90,00
1622/2014 44/2014	30.004.0584	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 3920 / 3680 / 4355	11-07-2014	2	43,00
1622/2014 44/2014	30.004.0109	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	11-07-2014	2	90,00
1622/2014 44/2014	30.004.0107	TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	11-07-2014	2	90,00
Pedido: 1346 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1622/2014 44/2014	30.004.0094	MOUSE ÓPTICO USB	11-07-2014	3	16,85

Pedido: 1347 Fornecedor: 5820-MEGA PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
1622/2014 44/2014	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	11-07-2014	3	74,00
1622/2014 44/2014	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	11-07-2014	3	74,00
1622/2014 44/2014	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	11-07-2014	3	74,00
1622/2014 44/2014	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	11-07-2014	3	74,00
Pedido: 1351 Fornecedor: 963-COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A - (Consumo)					
1642/2014 93/2014	30.007.2762	PNEU 235/45R18	11-07-2014	4	1200,00
Pedido: 1362 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)					
1873/2014 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-07-2014	1	27514,78
Pedido: 1489 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Consumo)					
1727/2014 445/2014	30.007.2778	MÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO	25-07-2014	1	92,61
Pedido: 1490 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Serviços)					
1728/2014 445/2014	0010404	SERVIÇO DE	25-07-2014	1	130,00
Pedido: 1522 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
1873/2014 453/2014	0010526	INSCRIÇÃO	31-07-2014	2	742,00
Total Sub-Divisão =>					41291,48

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1405 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
1599/2014 427/2014	0010011	CURSO	17-07-2014	3	828,00
Pedido: 1521 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
1799/2014 452/2014	0010011	CURSO	31-07-2014	2	828,00
Total Sub-Divisão =>					4140,00
Total Secretaria =>					45431,48

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1472 Fornecedor: 6737-COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS LTDA - (Bens)					
129/2014 84/2014	10.2.6	Motocicleta	24-07-2014	1	14775,00
129/2014 84/2014	10.2.6	Motocicleta	24-07-2014	2	12100,00
Total Sub-Divisão =>					38975,00
Total Secretaria =>					38975,00
Total Geral =>					2767283,14
Total Anulado =>					0,00