



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0101 - ACESSORIA ESPECIAL

0101 - ACESSORIA ESPECIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1050 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1286/2014 620/2013	30.003.0953	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	03-06-2014	20	1,05
1286/2014 620/2013	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	03-06-2014	20	1,05
1286/2014 620/2013	30.003.0004	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	03-06-2014	20	2,80
1286/2014 620/2013	30.003.1681	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA	03-06-2014	5	1,50
1286/2014 620/2013	30.003.1041	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR AZUL	03-06-2014	50	2,00
1286/2014 620/2013	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	03-06-2014	150	0,26
1286/2014 620/2013	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	03-06-2014	150	0,26
1286/2014 620/2013	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	03-06-2014	100	0,26
1286/2014 620/2013	30.003.0487	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	03-06-2014	30	0,55
1286/2014 620/2013	30.003.0042	CANETA MARCA TEXTO VERDE	03-06-2014	30	0,55
1286/2014 620/2013	30.003.0912	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E VERMELHO)	03-06-2014	12	11,00
1286/2014 620/2013	30.003.1821	FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 80 COLUNAS CX C/ 3.000 FOLHAS	03-06-2014	2	85,00
1286/2014 620/2013	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	03-06-2014	25	0,65
1286/2014 620/2013	30.003.0149	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	03-06-2014	20	7,00
Pedido: 1051 Fornecedor: 4662-PAPELARIA OURO EIRELI LTDA - (Consumo)					
1286/2014 620/2013	30.003.0606	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	03-06-2014	2	2,99
1286/2014 620/2013	30.003.0242	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	03-06-2014	20	1,19
1286/2014 620/2013	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	03-06-2014	30	1,99
Pedido: 1052 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1286/2014 620/2013	30.003.0012	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	03-06-2014	30	0,65
Pedido: 1053 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1286/2014 620/2013	30.003.1136	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	03-06-2014	5	10,25
1286/2014 620/2013	30.003.0387	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	03-06-2014	2	23,50
1286/2014 620/2013	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	03-06-2014	12	0,90
1286/2014 620/2013	30.003.0190	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇADA	03-06-2014	100	1,25
1286/2014 620/2013	30.003.0907	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	03-06-2014	5	6,99
Pedido: 1054 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1286/2014 620/2013	30.003.0665	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	03-06-2014	10	0,99
1286/2014 620/2013	30.003.0073	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	03-06-2014	20	0,65
1286/2014 620/2013	30.003.1009	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	03-06-2014	10	14,20
1286/2014 620/2013	30.003.0129	GRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	03-06-2014	10	2,75
1286/2014 620/2013	30.003.0260	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	03-06-2014	50	0,46
1286/2014 620/2013	30.003.0454	PASTA AZ LARGA	03-06-2014	20	6,25
1286/2014 620/2013	30.003.1042	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	03-06-2014	5	29,90

1286/2014 620/2013	30.003.0423	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	03-06-2014	10	0,99
1286/2014 620/2013	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	03-06-2014	10	3,94
1286/2014 620/2013	30.003.0904	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	03-06-2014	5	6,50
1286/2014 620/2013	30.003.0044	TINTA PARA CARIMBO VERMELHO C/ 40 ML	03-06-2014	5	1,89
1286/2014 620/2013	30.003.0724	TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA	03-06-2014	12	3,60
Pedido: 1055 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1286/2014 620/2013	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	03-06-2014	10	8,20
Pedido: 1056 Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo)					
1286/2014 620/2013	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	03-06-2014	100	9,20
Pedido: 1064 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1295/2014 471/2013	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇAÇA C/ 40 CM	03-06-2014	6	7,80
1295/2014 471/2013	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	03-06-2014	6	12,00
1295/2014 471/2013	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	03-06-2014	200	0,46
1295/2014 471/2013	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	03-06-2014	10	5,33
1295/2014 471/2013	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	03-06-2014	100	3,80
1295/2014 471/2013	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	03-06-2014	100	2,32
1295/2014 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	03-06-2014	80	1,20
1295/2014 471/2013	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	03-06-2014	12	1,73
1295/2014 471/2013	30.005.0254	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	03-06-2014	10	3,12
1295/2014 471/2013	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	03-06-2014	5	4,90
1295/2014 471/2013	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	03-06-2014	50	4,35
1295/2014 471/2013	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	03-06-2014	150	1,09
Pedido: 1065 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1295/2014 471/2013	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	03-06-2014	50	1,98
1295/2014 471/2013	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	03-06-2014	10	2,49
1295/2014 471/2013	30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	03-06-2014	50	0,63
1295/2014 471/2013	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	03-06-2014	80	0,68
1295/2014 471/2013	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	03-06-2014	50	2,99
Pedido: 1066 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1295/2014 471/2013	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	03-06-2014	80	0,69
1295/2014 471/2013	30.005.0030	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	03-06-2014	10	1,60
1295/2014 471/2013	30.005.0148	SABONETE C/ 90 GR	03-06-2014	40	0,51
Pedido: 1067 Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)					
1295/2014 471/2013	30.005.0978	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600 METROS	03-06-2014	30	5,00
1295/2014 471/2013	30.005.0056	PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M (UNID.)	03-06-2014	40	1,80
1295/2014 471/2013	30.005.0975	SACO DE LIXO 40 LTS	03-06-2014	150	0,12
Pedido: 1068 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1296/2014 471/2013	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	03-06-2014	800	0,69
Pedido: 1069 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1296/2014 471/2013	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇAÇA C/ 40 CM	03-06-2014	5	7,80
1296/2014 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	03-06-2014	150	1,20
1296/2014 471/2013	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	03-06-2014	100	3,80
1296/2014 471/2013	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	03-06-2014	300	0,46

1296/2014 471/2013	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	03-06-2014	150	5,60
1296/2014 471/2013	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	03-06-2014	100	4,35
1296/2014 471/2013	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	03-06-2014	10	5,33
1296/2014 471/2013	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	03-06-2014	40	2,32
Pedido: 1070 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
1296/2014 471/2013	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	03-06-2014	20	1,98
1296/2014 471/2013	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	03-06-2014	30	2,99
1296/2014 471/2013	30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	03-06-2014	100	0,63
1296/2014 471/2013	30.005.0175	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	03-06-2014	5	2,49
1296/2014 471/2013	30.005.0044	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 10 LITROS	03-06-2014	10	2,90
Pedido: 1071 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1299/2014 620/2013	30.003.0073	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	03-06-2014	5	0,65
Pedido: 1072 Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo)					
1299/2014 620/2013	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	03-06-2014	10	9,20
Pedido: 1199 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1408/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	12-06-2014	200	3,07
Pedido: 1200 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1409/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	12-06-2014	300	2,48
Pedido: 1201 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1410/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	12-06-2014	1200	3,07
Pedido: 1225 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
1449/2014 359/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	16-06-2014	2	892,44
Pedido: 1242 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
1484/2014 370/2014	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	23-06-2014	1	1087,35
Total Sub-Divisão =>					15878,86
Total Secretaria =>					15878,86

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1258 Fornecedor: 6321-CRIAÇÃO E GRAFICA LEAL LTDA ME - (Serviços)					
1806/2013 477/2013		CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DIGITAL E EXIBIÇÃO DE OUTDOOR , sendo 96 (noventa e seis)	25-06-2014	12	557,50
Pedido: 1267 Fornecedor: 5021-D&A PRODUÇÕES LTDA-ME - (Serviços)					
707/2014 190/2014	0010394	CREDENCIAMENTO Páginas em Preto e Branco: Credenciamento de meios de comunicação impressos da cidade	27-06-2014	24	2350,00
Total Sub-Divisão =>					63090,00
Total Secretaria =>					63090,00

0108 - SECUT - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1243 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)					
1482/2014 109/2013	30.020.1375	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W T10	23-06-2014	40	3,35
Pedido: 1244 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)					
1482/2014 109/2013	30.020.1488	TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA	23-06-2014	20	7,40
Total Sub-Divisão =>					282,00
Total Secretaria =>					282,00

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1030 Fornecedor: 5813-MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI -EPP - (Bens)					
2275/2013 4/2014	10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	02-06-2014	30	376,00
2275/2013 4/2014	10.1.3	Arquivo	02-06-2014	25	359,00
Pedido: 1031 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
2275/2013 4/2014	10.13.92	Armário Vitrine	02-06-2014	20	427,00
Pedido: 1032 Fornecedor: 6661-CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA - (Bens)					
2275/2013 4/2014	10.13.68	Balança Antropométrica	02-06-2014	10	517,00
Pedido: 1033 Fornecedor: 6659-ALTA FARMA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Bens)					
2275/2013 4/2014	10.13.28	Biombo	02-06-2014	20	174,15
2275/2013 4/2014	10.13.1	Balança infantil	02-06-2014	10	472,50
Pedido: 1034 Fornecedor: 6660-CIRURGICA IZAMED LTDA -EPP - (Bens)					
2275/2013 4/2014	10.13.120	Mesa auxiliar	02-06-2014	2	148,00
2275/2013 4/2014	10.13.8	Eletrocardiografo	02-06-2014	2	4810,00
2275/2013 4/2014	10.13.23	Cadeira de Rodas	02-06-2014	2	298,00
Pedido: 1035 Fornecedor: 6339-NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - (Bens)					
2275/2013 4/2014	10.13.35	Detector Fetal	02-06-2014	10	461,00
Pedido: 1036 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)					
2275/2013 4/2014	10.1.170	Estante de Aço com 06 Prateleiras	02-06-2014	25	116,90
Pedido: 1037 Fornecedor: 6354-SANTA CLARA MAIS VIDA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS - (Bens)					
2275/2013 4/2014	10.13.97	Mesa Auxiliar com Rodizios	02-06-2014	25	145,00
Pedido: 1057 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1309/2014 397/2013	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	03-06-2014	200	6,40
Pedido: 1058 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1310/2014 397/2013	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	03-06-2014	300	6,40
Pedido: 1080 Fornecedor: 5577-SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA -ME - (Bens)					
1231/2014 57/2014	10.1.85	Estação de Trabalho	03-06-2014	5	1385,00
Pedido: 1095 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
350/2014 81/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-06-2014	0,17	1256538,10
Pedido: 1096 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1383/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-06-2014	10000	3,07
1383/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	06-06-2014	2800	2,64
Pedido: 1097 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1383/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	06-06-2014	4500	2,48
Pedido: 1098 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1382/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-06-2014	250	3,07
Pedido: 1099 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1381/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-06-2014	450	3,07
Pedido: 1100 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1381/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	06-06-2014	500	2,48
Pedido: 1101 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1380/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-06-2014	1450	3,07
Pedido: 1102 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1384/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-06-2014	400	3,07
1384/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	06-06-2014	600	2,64
Pedido: 1110 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
267/2014 397/2013	30.001.0219	REFRIGERANTE EM LATA	09-06-2014	120	1,54

267/2014 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	09-06-2014	120	1,50
267/2014 397/2013	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	09-06-2014	300	0,58
Pedido: 1123 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo)					
1377/2014 44/2014	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	09-06-2014	6	44,00
Pedido: 1124 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo)					
1375/2014 44/2014	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	09-06-2014	6	44,00
1375/2014 44/2014	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	09-06-2014	6	67,50
Pedido: 1125 Fornecedor: 5820-MEGA PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
1375/2014 44/2014	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	09-06-2014	2	74,00
1375/2014 44/2014	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	09-06-2014	2	74,00
1375/2014 44/2014	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	09-06-2014	2	74,00
1375/2014 44/2014	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	09-06-2014	2	74,00
Pedido: 1126 Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)					
1376/2014 44/2014	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	09-06-2014	8	190,00
Pedido: 1127 Fornecedor: 5820-MEGA PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
1376/2014 44/2014	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	09-06-2014	10	74,00
1376/2014 44/2014	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	09-06-2014	10	74,00
1376/2014 44/2014	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	09-06-2014	10	74,00
1376/2014 44/2014	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	09-06-2014	10	74,00
Pedido: 1151 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
1390/2014 44/2014	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	10-06-2014	6	63,95
1390/2014 44/2014	30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	10-06-2014	8	38,80
Pedido: 1152 Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)					
1390/2014 44/2014	30.004.0032	FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-810	10-06-2014	40	8,00
Pedido: 1153 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo)					
1390/2014 44/2014	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	10-06-2014	8	67,50
Pedido: 1172 Fornecedor: 6354-SANTA CLARA MAIS VIDA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS - (Bens)					
1418/2014 351/2014	10.13.97	Mesa Auxiliar com Rodizios	11-06-2014	6	145,00
Pedido: 1173 Fornecedor: 5813-MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI -EPP - (Bens)					
1418/2014 351/2014	10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	11-06-2014	7	376,00
Pedido: 1185 Fornecedor: 6653-FÊNIX INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA -EPP - (Bens)					
1411/2014 57/2014	10.1.3	Arquivo	11-06-2014	1	329,00
Pedido: 1186 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
1411/2014 57/2014	10.1.288	Cadeira	11-06-2014	2	350,00
Pedido: 1187 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
1411/2014 57/2014	10.1.249	Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular	11-06-2014	1	180,00
Pedido: 1188 Fornecedor: 5813-MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI -EPP - (Bens)					
1413/2014 57/2014	10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	11-06-2014	1	345,00
Pedido: 1189 Fornecedor: 6653-FÊNIX INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA -EPP - (Bens)					
1413/2014 57/2014	10.1.3	Arquivo	11-06-2014	1	329,00
Pedido: 1190 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
1413/2014 57/2014	10.1.249	Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular	11-06-2014	1	180,00
1413/2014 57/2014	10.1.110	Cadeira Fixa	11-06-2014	13	112,47
1413/2014 57/2014	10.1.276	Longarina com 03 assentos	11-06-2014	1	315,00
Pedido: 1191 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
1413/2014 57/2014	10.1.111	Cadeira Giratória	11-06-2014	6	158,00

1413/2014 57/2014	10.1.273	Longarina com 04 assentos	11-06-2014	3	220,00
Pedido: 1209 Fornecedor: 6125-COVALUB LTDA - (Consumo)					
1433/2014 205/2013	30.005.0303	SHAMPO PARA AUTO EMBALAGEM C/ 50 LITROS	13-06-2014	3	74,00
Pedido: 1210 Fornecedor: 6341-MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - ME - (Consumo)					
1434/2014 243/2013	30.013.2586	ASSENTO PLÁSTICO PARA SANITÁRIO ADULTO ALMOFADADO, COR BRANCA	13-06-2014	15	34,90
Pedido: 1211 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1435/2014 228/2013	30.004.0701	PENDRIVE	13-06-2014	30	27,99
Pedido: 1213 Fornecedor: 3036-DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)					
1436/2014 496/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	13-06-2014	48	9,85
Pedido: 1214 Fornecedor: 3036-DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)					
1437/2014 496/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	13-06-2014	120	9,85
Pedido: 1215 Fornecedor: 6422-CENTRO - OESTE LUBRIFICANTES LTDA - (Consumo)					
1437/2014 496/2013	30.006.0196	OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4/SJ BALDE 20 L	13-06-2014	2	132,00
Pedido: 1216 Fornecedor: 3036-DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - (Consumo)					
1438/2014 496/2013	30.006.0183	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	13-06-2014	24	9,85
Pedido: 1217 Fornecedor: 6092-LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME - (Consumo)					
1443/2014 109/2013	30.020.1312	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	13-06-2014	10	71,35
Pedido: 1218 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)					
1443/2014 109/2013	30.020.1488	TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA	13-06-2014	20	7,40
1443/2014 109/2013	30.020.0338	HASTE DE ATERRAMENTO 3 MTS.	13-06-2014	10	14,70
Pedido: 1219 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo)					
1443/2014 109/2013	30.020.1373	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W / 127 V	13-06-2014	25	3,35
1443/2014 109/2013	30.020.1483	TOMADA 2P+T COM PLACA 2" X 4"	13-06-2014	20	3,05
1443/2014 109/2013	30.020.0366	LAMPADA FLUORESCENTE 27WX127V COMPACTA	13-06-2014	50	9,50
1443/2014 109/2013	30.020.1375	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W T10	13-06-2014	200	3,35
1443/2014 109/2013	30.020.1440	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 40 W BIFÁSICO	13-06-2014	5	12,63
Pedido: 1220 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1444/2014 323/2013	30.020.1311	CABO FLEXÍVEL 10,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	16-06-2014	1	324,75
Pedido: 1221 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)					
1444/2014 323/2013	30.020.1320	FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM	16-06-2014	7	2,57
1444/2014 323/2013	30.013.1697	CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM	16-06-2014	95	2,37
1444/2014 323/2013	30.020.1179	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W MODELO COMERCIAL	16-06-2014	5	9,97
Pedido: 1224 Fornecedor: 6701-PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA - ME - (Consumo)					
445/2014 151/2014	30.022.1011	LUPA ENTOMOLOGICA	16-06-2014	2	51,30
Pedido: 1233 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)					
1465/2014 55/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-06-2014	13500	1,48
Pedido: 1234 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)					
1464/2014 450/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-06-2014	11500	3,16
Pedido: 1249 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)					
1490/2014 354/2013	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	24-06-2014	200	11,00
Pedido: 1270 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
1527/2014 47/2014	30.021.0577	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO C/ 1000 ML	30-06-2014	4000	5,08
Total Sub-Divisão =>					446005,21

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1027 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1249/2014 123/2014	30.021.0818	CARBAMAZEPINA 400MG CR	02-06-2014	3	83,83
1249/2014 123/2014	30.021.1228	LAMOTRIGINA 100 MG	02-06-2014	6	140,85

Pedido: 1043 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)						
1292/2014 509/2013	30.021.0136	ANASTROZOL 1MG	02-06-2014	90	3,66	
Pedido: 1044 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1264/2014 123/2014	30.021.1749	ACEBROFILINA 10MG/ML	02-06-2014	16	15,59	
1264/2014 123/2014	30.021.0053	BROMETO DE TIOPTROPI 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT	02-06-2014	4	211,40	
1264/2014 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	02-06-2014	2	82,29	
Pedido: 1045 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1255/2014 123/2014	30.021.1499	TRIMETAZIDINA MR 35 MG	02-06-2014	1	83,06	
1255/2014 123/2014	30.021.1750	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	02-06-2014	1	31,49	
Pedido: 1046 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1253/2014 123/2014	30.021.1046	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	02-06-2014	12	62,45	
Pedido: 1047 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1252/2014 123/2014	30.021.0160	FLUVOXAMINA 100 MG	02-06-2014	6	68,59	
Pedido: 1048 Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)						
1265/2014 195/2013	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	02-06-2014	600	4,49	
Pedido: 1049 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)						
1293/2014 49/2014	30.022.0983	LEITE EM LATA DE SOJA 2ºSEMESTRE	03-06-2014	250	17,50	
Pedido: 1093 Fornecedor: 6098-SINERGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - (Consumo)						
1259/2014 218/2013	30.022.0985	LEITE DIETA DE AMINOACIDOS	05-06-2014	12	153,99	
Pedido: 1159 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1335/2014 123/2014	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	10-06-2014	3	56,24	
Pedido: 1160 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1336/2014 123/2014	30.021.0254	CUMARINA + HEPARINA SÓDICA 5 MG + 50 UI/ML CREME DERMATOLOGICO 40MG/ML	10-06-2014	3	5,78	
1336/2014 123/2014	30.021.0252	FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI	10-06-2014	2	56,93	
1336/2014 123/2014	30.021.1375	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5MG	10-06-2014	2	81,85	
Pedido: 1161 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)						
1341/2014 509/2013	30.021.0253	ALPRAZOLAM 0,5 MG	10-06-2014	60	0,07	
1341/2014 509/2013	30.021.0992	RISEDRONATO SODICO 35MG	10-06-2014	8	5,72	
Pedido: 1162 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)						
1303/2014 509/2013	30.021.1477	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	10-06-2014	120	0,05	
Pedido: 1166 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1342/2014 123/2014	30.021.0567	INSULINA LANTUS INJ	11-06-2014	3	248,19	
Pedido: 1167 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1343/2014 123/2014	30.021.1495	FENTANILA 50MCG	11-06-2014	8	411,62	
Pedido: 1168 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1345/2014 123/2014	30.021.1750	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	11-06-2014	6	31,49	
Pedido: 1169 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1346/2014 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	11-06-2014	2	82,29	
Pedido: 1170 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1347/2014 123/2014	30.021.1403	METILFENIDATO 18MG	11-06-2014	2	226,43	
Pedido: 1195 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1349/2014 123/2014	30.021.0066	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	12-06-2014	2	242,68	
Pedido: 1196 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1348/2014 123/2014	30.021.0051	IBANDRONATO DE SODIO 150 MG	12-06-2014	3	133,32	
Pedido: 1197 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
1350/2014 123/2014	30.021.1240	LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG	12-06-2014	3	21,41	
Pedido: 1198 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo)						

1351/2014 509/2013	30.021.0232	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	12-06-2014	400	2,38
Pedido: 1204 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1427/2014 123/2014	30.021.0988	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	12-06-2014	113	72,56
1427/2014 123/2014	30.021.0646	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	12-06-2014	70	33,64
1427/2014 123/2014	30.021.0167	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	12-06-2014	50	30,18
1427/2014 123/2014	30.021.1219	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	12-06-2014	66	56,24
1427/2014 123/2014	30.021.0645	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	12-06-2014	100	61,01
Pedido: 1205 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
1425/2014 47/2014	30.022.0311	COLETOR DE URINA MASC C/EXTENSAO	12-06-2014	600	0,71

Total Sub-Divisão => 42444,94

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1042 Fornecedor: 5533-POSTO LEÃO DO SUL LTDA - (Consumo)					
1282/2014 212/2013	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	02-06-2014	2800	2,54
Pedido: 1075 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1316/2014 620/2013	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	03-06-2014	1200	0,26
Pedido: 1076 Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo)					
1316/2014 620/2013	30.003.1827	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	03-06-2014	100	9,20
Pedido: 1087 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1319/2014 47/2014	30.022.0774	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8	03-06-2014	100	0,72
1319/2014 47/2014	30.022.0053	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 6.5	03-06-2014	100	0,73
1319/2014 47/2014	30.022.0057	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5	03-06-2014	100	0,72
1319/2014 47/2014	30.022.0072	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	03-06-2014	150	2,60
Pedido: 1088 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)					
1319/2014 47/2014	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	03-06-2014	1200	0,36
Pedido: 1109 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1333/2014 397/2013	30.001.0219	REFRIGERANTE EM LATA	09-06-2014	14	1,54
1333/2014 397/2013	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	09-06-2014	1	4,90
1333/2014 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	09-06-2014	164	1,50
1333/2014 397/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	09-06-2014	35	3,90
Pedido: 1111 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1353/2014 397/2013	30.001.0332	CROISSANT	09-06-2014	160	0,80
1353/2014 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	09-06-2014	80	1,50
1353/2014 397/2013	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	09-06-2014	240	0,58
1353/2014 397/2013	30.001.0323	BOLO EM FATIA	09-06-2014	400	0,97
1353/2014 397/2013	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	09-06-2014	120	1,20
1353/2014 397/2013	30.001.0279	ESFIHA	09-06-2014	160	0,80
1353/2014 397/2013	30.001.0448	REFRIGERANTE 2,5 LITROS	09-06-2014	19	4,69
1353/2014 397/2013	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	09-06-2014	80	0,80
1353/2014 397/2013	30.001.0273	EMPADA	09-06-2014	80	0,80
1353/2014 397/2013	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	09-06-2014	30	4,90
Pedido: 1112 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
1358/2014 47/2014	30.022.0364	ADESIVO HIPOALERGENICO CORTE CIRCULAR PEQUENO C/ 500 UN	09-06-2014	40	7,90
1358/2014 47/2014	30.008.0250	MASCARA P/ PROTEÇÃO IND.FACIAL C/ FILTRO Nº 95	09-06-2014	200	1,98
Pedido: 1113 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					

1358/2014 47/2014	30.022.0122	TERMOMETRO C/ CABO EXTENSOR	09-06-2014	10	52,30
Pedido: 1114 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Consumo)					
1358/2014 47/2014	30.022.0375	TERMOMETRO DE MAX. E MIN.	09-06-2014	15	55,70
Pedido: 1115 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
1357/2014 47/2014	30.022.0126	OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS	09-06-2014	30	199,20
1357/2014 47/2014	30.022.0118	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UN	09-06-2014	300	2,06
Pedido: 1116 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
1357/2014 47/2014	30.022.0008	AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	09-06-2014	80	3,89
1357/2014 47/2014	30.022.0035	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	09-06-2014	40	4,05
1357/2014 47/2014	30.022.0006	AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN	09-06-2014	80	3,98
1357/2014 47/2014	30.022.0600	GEL P/ FAZER ELETROCARDIOGRAMA 1000 ML	09-06-2014	20	4,34
1357/2014 47/2014	30.022.0939	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	09-06-2014	36	1,11
1357/2014 47/2014	30.022.0003	AGUA BORICADA 3% 1000ML	09-06-2014	40	5,69
Pedido: 1117 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
1357/2014 47/2014	30.022.0096	HASTES FLEXIVEIS C/ 75 UN	09-06-2014	160	0,80
1357/2014 47/2014	30.022.0210	ALMOTOLIA CAP. 250 ML PLÁSTICO RESISTENTE	09-06-2014	170	1,29
1357/2014 47/2014	30.022.0032	ETER SULFURICO 1000ML	09-06-2014	12	14,00
Pedido: 1118 Fornecedor: 4616-L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
1357/2014 47/2014	30.022.0554	BANDAGEM GAZE ELÁSTICA CONTENDO OXÍDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE CX. C/ 12 UNID.	09-06-2014	5	500,00
Pedido: 1119 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Consumo)					
1357/2014 47/2014	30.022.0249	MANGUITO P/ APARELHO PRESSAO	09-06-2014	60	10,76
1357/2014 47/2014	30.022.0356	VALVULA P/ APARELHO DE PRESSAO	09-06-2014	30	5,00
1357/2014 47/2014	30.022.0947	BRAÇADEIRA P/ APARELHO DE PRESSÃO	09-06-2014	40	17,10
Pedido: 1120 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1357/2014 47/2014	30.022.0248	PERA P/APARELHO DE PRESSAO	09-06-2014	60	3,34
1357/2014 47/2014	30.022.0327	LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50	09-06-2014	25	3,50
1357/2014 47/2014	30.022.0125	LANTERNA PEQUENA TIPO LAPISEIRA P/ ATENDIMENTO	09-06-2014	60	15,20
1357/2014 47/2014	30.022.0489	ESFIGNOMANOMETRO - RELÓGIO/ AP. PRESSÃO	09-06-2014	20	37,50
1357/2014 47/2014	30.003.1004	FITA ADESIVA 19 MM X 50 M CREPE	09-06-2014	600	2,20
1357/2014 47/2014	30.022.0129	FITA CREPE MED. 3,5 CM ,19X30 P/ AUTOCLAVE	09-06-2014	150	3,50
1357/2014 47/2014	30.022.0110	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	09-06-2014	1200	0,59
Pedido: 1121 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)					
1357/2014 47/2014	30.022.0162	GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS	09-06-2014	500	23,35
Pedido: 1122 Fornecedor: 5525-CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)					
1356/2014 47/2014	30.022.0555	GEL LUBRIFICANTE SACHÊ-INCOLOR, TRANSPARENTE, NÃO GORDUROSO INODORO, SOLUVEL EM ÁGUA EMBALAGEM 5 GRs.	09-06-2014	20000	0,43
Pedido: 1130 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1373/2014 377/2013	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	09-06-2014	4	17,28
Pedido: 1131 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1372/2014 377/2013	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	09-06-2014	1	72,00
1372/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	09-06-2014	6	4,32
1372/2014 377/2013	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	09-06-2014	1	17,28
Pedido: 1132 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1371/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	09-06-2014	1	21,22
1371/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	09-06-2014	8	4,32
1371/2014 377/2013	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	09-06-2014	1	17,28

1371/2014 377/2013	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	09-06-2014	1	28,80
Pedido: 1133 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1370/2014 377/2013	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	09-06-2014	4	72,00
1370/2014 377/2013	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	09-06-2014	1	24,00
1370/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	09-06-2014	3	4,32
1370/2014 377/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	09-06-2014	1	28,80
Pedido: 1134 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1369/2014 377/2013	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	09-06-2014	1	17,28
1369/2014 377/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	09-06-2014	8	72,00
1369/2014 377/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	09-06-2014	5	28,80
1369/2014 377/2013	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	09-06-2014	2	24,00
Pedido: 1135 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1368/2014 377/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	09-06-2014	2	28,80
1368/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	09-06-2014	14	4,32
1368/2014 377/2013	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	09-06-2014	3	78,83
1368/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	09-06-2014	1	21,22
1368/2014 377/2013	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	09-06-2014	3	72,00
Pedido: 1136 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
1374/2014 548/2013	0010343	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	09-06-2014	1	67,24
Pedido: 1137 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1366/2014 47/2014	30.022.1005	TUBO VACUTAINER DE TAMPÁ ROXA	09-06-2014	600	0,27
1366/2014 47/2014	30.022.0895	AGULHA VACUTAINER 25 X 7 C/ 100 UN	09-06-2014	10	22,30
Pedido: 1138 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
1366/2014 47/2014	30.022.0301	TUBO VACUTAINER DE 10 ML TAMPÁ VERMELHA	09-06-2014	500	0,37
Pedido: 1174 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1404/2014 550/2013	30.001.0197	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 G	11-06-2014	3500	8,45
Pedido: 1175 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1403/2014 44/2014	30.004.0543	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESSORA HP SÉRIE 3320 / 3420 / 3425 / 3535 / 3550	11-06-2014	12	28,00
1403/2014 44/2014	30.004.0584	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 3920 / 3680 / 4355	11-06-2014	12	43,00
Pedido: 1176 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - (Consumo)					
1403/2014 44/2014	30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	11-06-2014	16	38,80
1403/2014 44/2014	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	11-06-2014	12	63,95
Pedido: 1177 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME - (Consumo)					
1403/2014 44/2014	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	11-06-2014	6	44,00
1403/2014 44/2014	30.004.0564	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	11-06-2014	6	44,00
Pedido: 1178 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1392/2014 44/2014	30.004.0638	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PRETO P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K 550	11-06-2014	6	53,90
1392/2014 44/2014	30.004.0639	CARTUCHO DE TINTA HP 88 AZUL P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K 550	11-06-2014	4	39,00
1392/2014 44/2014	30.004.0640	CARTUCHO DE TINTA HP 88 AMARELO P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K 550	11-06-2014	4	39,00
1392/2014 44/2014	30.004.0583	CARTUCHO DE TINTA HP 88 MAGENTA P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K 550	11-06-2014	4	39,00
Pedido: 1179 Fornecedor: 2481-RM2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)					
1392/2014 44/2014	30.004.0615	TONER HP C 7115 A SÉRIE LASER JET 1000	11-06-2014	6	62,00
Pedido: 1180 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME - (Consumo)					
1392/2014 44/2014	30.004.0564	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	11-06-2014	8	44,00

1392/2014 44/2014	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	11-06-2014	8	44,00
Pedido: 1181 Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)					
1392/2014 44/2014	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	11-06-2014	4	190,00
Pedido: 1182 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
1394/2014 548/2013	0010341	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE DO DST/AIDS.	11-06-2014	1	84,04
Pedido: 1184 Fornecedor: 4616-L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
1417/2014 47/2014	30.022.0554	BANDAGEM GAZE ELÁSTICA CONTENDO OXÍDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE CX. C/ 12 UNID.	11-06-2014	2	500,00
Pedido: 1203 Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Bens)					
1419/2014 364/2013	10.18.5	Autoclave horizontal	12-06-2014	1	2510,00
Pedido: 1212 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)					
1422/2014 356/2014	0010535	SERVIÇO DE	13-06-2014	1	200,00
Pedido: 1222 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
1428/2014 357/2014	30.023.0442	PLUG 10 A	16-06-2014	1	10,00
1428/2014 357/2014	30.007.0721	PINO	16-06-2014	1	5,00
1428/2014 357/2014	30.023.0439	FITA EMULADORA	16-06-2014	1	5,00
1428/2014 357/2014	30.013.0535	SELO DE SEGURANÇA	16-06-2014	2	15,00
1428/2014 357/2014	30.007.2000	ANEL	16-06-2014	1	110,00
1428/2014 357/2014	30.007.0688	MANOMETRO	16-06-2014	1	145,00
Pedido: 1223 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
1426/2014 358/2014	30.023.0441	ESPELHO DO REFLETOR	16-06-2014	2	180,00
Pedido: 1232 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
1441/2014 367/2014	30.007.0687	BORRACHA	18-06-2014	1	10,00
1441/2014 367/2014	30.013.1829	MANGUEIRA	18-06-2014	1,6	10,00
1441/2014 367/2014	30.023.0045	SERINGA TRIPLICE	18-06-2014	1	314,00
1441/2014 367/2014	30.007.0640	VÁLVULA	18-06-2014	1	85,00
1441/2014 367/2014	30.007.0703	ANEL	18-06-2014	1	100,00
1441/2014 367/2014	30.007.0449	RETENTOR	18-06-2014	1	25,00
Pedido: 1236 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
1460/2014 510/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-06-2014	1	726,67
Pedido: 1237 Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)					
1458/2014 332/2013	10.19.53	Aparelho de TV 42"	18-06-2014	1	1625,00
Pedido: 1239 Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)					
1459/2014 332/2013	10.19.53	Aparelho de TV 42"	18-06-2014	1	1625,00
Pedido: 1240 Fornecedor: 6528-SONDA ESTACA LTDA - (Serviços)					
1457/2014 92/2014	0010535	SERVIÇO DE	18-06-2014	4	300,00
1457/2014 92/2014	0010535	SERVIÇO DE	18-06-2014	256	35,00
Pedido: 1250 Fornecedor: 5631-AM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - (Consumo)					
1497/2014 242/2013	30.001.0206	RAÇÃO PARA GATO	24-06-2014	20	27,00
1497/2014 242/2013	30.001.0125	RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	24-06-2014	750	3,29
Pedido: 1266 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)					
1512/2014 47/2014	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	27-06-2014	1300	0,36
Pedido: 1269 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1521/2014 397/2013	30.001.0448	REFRIGERANTE 2,5 LITROS	30-06-2014	42	4,69
1521/2014 397/2013	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	30-06-2014	150	1,50
1521/2014 397/2013	30.001.0323	BOLO EM FATIA	30-06-2014	264	0,97
1521/2014 397/2013	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	30-06-2014	1800	1,20
Total Sub-Divisão =>					113374,55

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011101 - DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1092 Fornecedor: 6459-TEREZINHA CRISTINA ALVES - ME - (Serviços)					
1235/2014 339/2014	0010404	SERVIÇO DE	05-06-2014	7,76	78,00
Total Sub-Divisão =>					605,28

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1061 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
1301/2014 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	03-06-2014	8	29,80
Pedido: 1090 Fornecedor: 5781-VANTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - (Serviços)					
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O RESTAURANTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEM	05-06-2014	6	90,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O CRAS II NO TELEFONE (35) 3692 1760 SITUAD	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A DELEGACIA DA MULHER NO TELEFONE (35) 3622	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O BOLSA FAMÍLIA NO TELEFONE (35) 3692 1758	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O CIEM GER. CERAV. NO TELEFONE (35) 3692 18	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A BIBLIOTECA JUVENIL NO TELEFONE (35) 3692	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O HORTO FLORESTAL NO TELEFONE (35) 3692 188	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O CIEM F. P. ROSA NO TELEFONE (35) 3692 182	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A UBS VARGINHA NO TELEFONE (35) 3692 1820 S	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NO TELEFONE (35)	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O CRAS I NO TELEFONE (35) 3622 4402 SITUADO	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A EM. SÃO SEBASTIÃO NO TELEFONE (35) 3621 2	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER ESF BOA VISTA NO TELEFONE (35) 3621 5642 SI	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A UBS POL. MERCADO - S. MULHER NO TELEFONE	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO NO TELEFONE (35) 3692	05-06-2014	6	55,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A FAZENDINHA, SEM TELEFONE, SITUADO NA AV.	05-06-2014	6	80,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A POLICIA SETOR NORTE NO TELEFONE (35) 3692	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O CEASA NO TELEFONE (35) 3692 1823 SITUADO	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O CREAS NO TELEFONE (35) 3692 1728 SITUADO	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A EM. PADRE DONATO NO TELEFONE (35) 3623 75	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO TELEFONE (35)	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A UBS NOSSA SENHORA DE LOURDES NO TELEFONE	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A UBS REBORGEON NO TELEFONE (35) 3692 1817	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A POLICIA SETOR SUL NO TELEFONE (35) 3692 1	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A EM. ANA JUNQUEIRA, SEM TELEFONE, SITUADO	05-06-2014	6	80,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A EM. SANTO AGOSTINHO NO TELEFONE (35) 3623	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A UBS VILA RUBENS NO TELEFONE (35) 3692 181	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012		SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O CAP NO TELEFONE (35) 3692 1742 SITUADO NA	05-06-2014	6	65,00

1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 1 - 2 MB, PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO, DEDICADA, SITUADO	05-06-2014	6	613,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A CRECHE PDE MOYE NO TELEFONE (35) 3623 192	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A BIBLIOTECA INFANTIL NO TELEFONE (35) 3692	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER AO LAR INFANTIL IRMÃ M. AUX. NO TELEFONE (3	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A EM. SÃO VICENTE DE PAULO NO TELEFONE (35)	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO TELEFONE (35) 36	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR NO TELEFONE (35) 3692 18	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A JUNTA MILITAR NO TELEFONE (35) 3692 1720	05-06-2014	6	60,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O ESPAÇO CULTURAL NO TELEFONE (35) 3692 180	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A EM. DR. XAVIER LISBOA NO TELEFONE (35) 36	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 1 - 5 MB, PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO, DEDICADA, SITUADO	05-06-2014	6	1483,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A UBS SANTOS DUMONT NO TELEFONE (35) 3692 1	05-06-2014	6	80,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER AO BOMBIEIRO NO TELEFONE (35) 3621 7121 SITU	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A UBS CAIC NO TELEFONE (35) 3692 1830 SITUA	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A VAF NO TELEFONE (35) 3621 3736 SITUADO NA	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER ESF CRUZEIRO NO TELEFONE (35) 3621 1975 SIT	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A ESF JD. DAS COLINAS NO TELEFONE (35) 3622	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A SALA EMPREENDEDOR NO TELEFONE (35) 3622 1	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A EM. ANTONIO SALOMON NO TELEFONE (35) 3622	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A ESF SANTA ROSA NO TELEFONE (35) 3692 1819	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 2 MB, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO TELEFONE (35) 362	05-06-2014	6	90,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A CMEI VIVI SANCHES NO TELEFONE (35) 3692 1	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A UBS POL. MERCADO NO TELEFONE (35) 3692 18	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A ESF SANTA LUZIA NO TELEFONE (35) 3622 384	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A CMEI S. CARLOS OLIVEIRA NO TELEFONE (35)	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A EM. WENCESLAU NETO NO TELEFONE (35) 3623	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A CMEI ALEX HONORIO NO TELEFONE (35) 3692 1	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A ESF REBOURGEON NO TELEFONE (35) 3621 6834	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A CMEI MARIA EMILIA MAUAD NO TELEFONE (35)	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 2 MB, PARA ATENDER O TELECENTRO NO TELEFONE (35) 3621 7789 SIT	05-06-2014	6	99,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A EM. F. F. SILVA, SEM TELEFONE, SITUADO NA	05-06-2014	6	80,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O CORETO NO TELEFONE (35) 3692 1810 SITUADO	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A CMEI M. ADAMI LAMOGLIA NO TELEFONE (35) 3	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A EM. N. SENHORA DE LOURDES NO TELEFONE (35)	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A ESF SANTO ANTONIO NO TELEFONE (35) 3623 9	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A CMEI SÉBASTIÃO G. OLIVEIRA NO TELEFONE (3	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER A ESF VILA ISABEL NO TELEFONE (35) 3621 870	05-06-2014	6	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB, PARA ATENDER O MUSEU NO TELEFONE (35) 3623 8474 SITUADO	05-06-2014	6	65,00

Pedido: 1183 Fornecedor: 6213-JR DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS ME - (Bens)

1399/2014 340/2013	10.15.25	Notebook Básico	11-06-2014	1	2444,00
-----------------------	----------	-----------------	------------	---	---------

Pedido: 1208 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)

1429/2014 57/2014	10.1.288	Cadeira	13-06-2014	15	350,00
----------------------	----------	---------	------------	----	--------

Pedido: 1241 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)

1468/2014 377/2013	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	23-06-2014	3	28,80
-----------------------	---------	---	------------	---	-------

Total Sub-Divisão => 46328,80**011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1194 Fornecedor: 5188-MINAS PLACA LTDA. - (Consumo)					
485/2014 350/2014	30.003.0948	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO	11-06-2014	5000	0,32
Pedido: 1235 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1461/2014 471/2013	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	18-06-2014	1300	6,20
Total Sub-Divisão =>					9660,00
Total Secretaria =>					56594,08

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1063 Fornecedor: 6670-LUCY FATIMA DE ASSIS FREITAS - (Serviços)					
1280/2014 337/2014	0010011	CURSO	03-06-2014	1	4055,15
Pedido: 1229 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
1320/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-06-2014	120	7,50
Pedido: 1262 Fornecedor: 6578-ITECC CONSULTORIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA -EPP - (Serviços)					
747/2014 217/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-06-2014	1	34995,00
Total Sub-Divisão =>					39950,15
Total Secretaria =>					39950,15

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: 1060 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
1092/2014 87/2014	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	03-06-2014	1	123,00
Pedido: 1062 Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo)					
1312/2014 231/2013	30.008.0334	MANILHA DE CONCRETO ARMADO DE 1,5 METROS POR 1 METRO	03-06-2014	100	400,00
1312/2014 231/2013	30.008.0333	MANILHA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60 METROS POR 1 METRO	03-06-2014	500	85,00
1312/2014 231/2013	51.001.0241	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRIMENTO	03-06-2014	350	28,00
Pedido: 1128 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1389/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	09-06-2014	6000	2,48
Pedido: 1129 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1388/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	09-06-2014	6000	3,07
Total Sub-Divisão =>					125723,00
Total Secretaria =>					125723,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1163 Fornecedor: 3168-VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - (Consumo)					
385/2014 177/2014	30.002.0012	KIT BIBLIOTECA INFANTIL	10-06-2014	2	3986,00
Pedido: 1238 Fornecedor: 2617-HOTEL AMANTYKIR LTDA - (Serviços)					
1471/2014 365/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-06-2014	6	159,00
Total Sub-Divisão =>					8926,00

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1028 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)					
1277/2014 331/2014	30.007.1658	ANEL DE VEDAÇÃO	02-06-2014	1	1,88
1277/2014 331/2014	30.007.1709	DISCO DE FREIO	02-06-2014	1	392,37
1277/2014 331/2014	30.007.1452	ELEMENTO FILTRO	02-06-2014	1	72,26
1277/2014 331/2014	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	02-06-2014	1	432,86
1277/2014 331/2014	30.013.3235	FILTRO	02-06-2014	1	329,05
1277/2014 331/2014	30.007.1231	SENSOR	02-06-2014	2	10,70
1277/2014 331/2014	30.013.3234	ÓLEO	02-06-2014	12	36,00
1277/2014 331/2014	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	02-06-2014	1	187,66
1277/2014 331/2014	30.007.0967	FLUIDO FREIO	02-06-2014	1	34,42
1277/2014 331/2014	30.007.2773	JOGO DE PEÇAS DA SAPATA TRASEIRA ESQUERDA	02-06-2014	1	1212,07
1277/2014 331/2014	30.007.2777	JOGO DE PEÇAS SUPORTE DA PASTILHA	02-06-2014	1	426,13
1277/2014 331/2014	30.007.2486	FILTRO	02-06-2014	1	144,02
Pedido: 1029 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)					
1218/2014 323/2014	30.007.1231	SENSOR	02-06-2014	2	10,70
1218/2014 323/2014	30.013.3234	ÓLEO	02-06-2014	12	36,00
1218/2014 323/2014	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	02-06-2014	1	187,66
1218/2014 323/2014	30.007.0967	FLUIDO FREIO	02-06-2014	4	34,42
1218/2014 323/2014	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	02-06-2014	1	432,86
1218/2014 323/2014	30.007.2771	JOGO DE PEÇAS SUPORTE DA PINÇA DE FREIO DIREITO	02-06-2014	1	426,13
1218/2014 323/2014	30.006.0253	THINNER P/ LIMPEZA	02-06-2014	1	13,50
1218/2014 323/2014	30.007.2774	JOGO DE PEÇAS DA SAPATA TRASEIRA DIREITA	02-06-2014	1	1205,56
1218/2014 323/2014	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	02-06-2014	1	72,26
1218/2014 323/2014	30.007.2486	FILTRO	02-06-2014	1	329,05
1218/2014 323/2014	30.007.2773	JOGO DE PEÇAS DA SAPATA TRASEIRA ESQUERDA	02-06-2014	1	1212,07
1218/2014 323/2014	30.007.2772	JOGO DE PEÇAS SUPORTE DA PINÇA DE FREIO ESQUERDO	02-06-2014	1	426,13
1218/2014 323/2014	30.007.1245	ANEL DE VEDAÇÃO	02-06-2014	1	1,88
1218/2014 323/2014	30.007.1709	DISCO DE FREIO	02-06-2014	2	392,37
Pedido: 1059 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1300/2014 377/2013	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	03-06-2014	14	72,00
1300/2014 377/2013	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	03-06-2014	6	21,22
1300/2014 377/2013	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	03-06-2014	20	4,32
1300/2014 377/2013	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	03-06-2014	8	28,80
1300/2014 377/2013	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	03-06-2014	2	24,00
Pedido: 1077 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)					
1289/2014 338/2014	30.007.1231	SENSOR	03-06-2014	2	10,70
1289/2014 338/2014	30.007.1649	ANEL	03-06-2014	1	1,88
1289/2014 338/2014	30.007.2486	FILTRO	03-06-2014	1	329,05
1289/2014 338/2014	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	03-06-2014	1	72,26
1289/2014 338/2014	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	03-06-2014	1	432,86

1289/2014 338/2014	30.013.3234	ÓLEO	03-06-2014	12	36,00
1289/2014 338/2014	30.007.1452	ELEMENTO FILTRO	03-06-2014	1	187,66
1289/2014 338/2014	30.007.1621	FILTRO	03-06-2014	1	144,02
Pedido: 1081 Fornecedor: 6013-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços)					
1298/2014 336/2014	0010011	CURSO	03-06-2014	2	130,00
Pedido: 1089 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)					
1294/2014 55/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-06-2014	600	1,48
Pedido: 1094 Fornecedor: 5874-IVP INSPEÇÃO VEICULAR POÇOS DE CALDAS LTDA - ME - (Serviços)					
1354/2014 342/2014	0010039	INSPEÇÃO DE VEÍCULO	06-06-2014	24	280,00
Pedido: 1103 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1385/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	06-06-2014	15000	2,64
1385/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-06-2014	1000	3,07
Pedido: 1104 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
1385/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	06-06-2014	15000	2,48
Pedido: 1246 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	119,34
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	125,23
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	170,21
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	124,83
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	231,50
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	432,34
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	98,48
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	464,26
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	838,63
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	78,32
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	343,94
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	362,47
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	351,30
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	389,37
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	184,45
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	1316,67
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	117,71
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	1125,55
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	576,69
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	305,86
1473/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	452,83
Pedido: 1247 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)					
1474/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	196,43
1474/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	153,63
1474/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	139,18
1474/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	222,25
1474/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	202,98
1474/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	157,13
1474/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	100,80

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
1474/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	103,19
1474/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	279,57
1474/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	184,27
Pedido: 1248	Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)				
1475/2014 548/2013	0010345	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	24-06-2014	1	100,85
Total Sub-Divisão =>					110278,55

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1271	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)				
1530/2014 656/2013	30.001.0301	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	30-06-2014	1400	3,24
Total Sub-Divisão =>					4536,00

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1192	Fornecedor: 6681-IVECO LATIN AMERICA LTDA - (Bens)				
589/2014 334/2014	10.2.5	Onibus	11-06-2014	0,09	150000,00
Pedido: 1193	Fornecedor: 6681-IVECO LATIN AMERICA LTDA - (Bens)				
589/2014 334/2014	10.2.5	Onibus	11-06-2014	0,91	150000,00
Pedido: 1228	Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)				
1447/2014 362/2014	0010011	CURSO	17-06-2014	3	600,00
Pedido: 1253	Fornecedor: 6716-ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI - EPP - (Bens)				
1494/2014 373/2014	10.12.9	Batedeira Industrial	25-06-2014	2	1490,00
1494/2014 373/2014	10.12.26	Refrigerador	25-06-2014	2	3710,00
Pedido: 1254	Fornecedor: 6717-EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME - (Bens)				
1503/2014 375/2014	10.12.60	Máquina de lavar louças	25-06-2014	2	9650,00
Pedido: 1255	Fornecedor: 6718-BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - (Bens)				
1502/2014 376/2014	10.12.13	Sistema de exaustão para fogão industrial 06 bocas	25-06-2014	2	9688,00
Pedido: 1256	Fornecedor: 6719-BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Bens)				
1491/2014 377/2014	10.12.21	Purificador de água	25-06-2014	6	735,00
Pedido: 1257	Fornecedor: 6721-DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA - (Bens)				
1493/2014 378/2014	10.13.67	Balança	25-06-2014	2	619,99
1493/2014 378/2014	10.13.67	Balança	25-06-2014	2	788,99
Pedido: 1259	Fornecedor: 6723-INEXH - INSTITUTO NACIONAL DE EXCELENCIA HUMANA - (Serviços)				
1487/2014 379/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-06-2014	40	690,00
Pedido: 1260	Fornecedor: 6723-INEXH - INSTITUTO NACIONAL DE EXCELENCIA HUMANA - (Serviços)				
1488/2014 380/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-06-2014	76	690,00
Total Sub-Divisão =>					288143,96

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1038	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
1305/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	02-06-2014	41,5	1,58
1305/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	02-06-2014	10	1,56
1305/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	02-06-2014	75,3	3,85
1305/2014 657/2013	30.001.0134	REPOLHO	02-06-2014	21	0,76
1305/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	02-06-2014	141,4	1,06
1305/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	02-06-2014	41,7	2,79
1305/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	02-06-2014	35	3,66
1305/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	02-06-2014	102,6	1,99

Pedido: 1039		Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)			
1306/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	02-06-2014	21	0,98
Pedido: 1040		Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)			
1307/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	02-06-2014	128,6	2,79
1307/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	02-06-2014	38,6	1,56
1307/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	02-06-2014	95,8	1,26
1307/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	02-06-2014	88	1,58
1307/2014 657/2013	30.001.0119	TANGERINA	02-06-2014	1163,7	1,18
Pedido: 1041		Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)			
1308/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	02-06-2014	28	2,79
1308/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	02-06-2014	3,5	1,56
1308/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	02-06-2014	10,5	1,26
1308/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	02-06-2014	42	1,99
1308/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	02-06-2014	7	1,58
1308/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	02-06-2014	28	3,66
1308/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	02-06-2014	140	3,85
Pedido: 1082		Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)			
1322/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	03-06-2014	297,1	5,12
1322/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	03-06-2014	87,3	1,82
1322/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	03-06-2014	1130,2	1,37
1322/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	03-06-2014	59,6	1,58
Pedido: 1083		Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)			
1323/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	03-06-2014	211,6	1,37
1323/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	03-06-2014	61,5	1,82
1323/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	03-06-2014	62	5,12
1323/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	03-06-2014	13,2	1,58
1323/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	03-06-2014	20,9	1,71
1323/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	03-06-2014	35	4,17
1323/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	03-06-2014	18,8	1,93
1323/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	03-06-2014	112,7	3,85
1323/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	03-06-2014	167,8	2,04
Pedido: 1084		Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)			
1324/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	03-06-2014	10,6	9,01
1324/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	03-06-2014	20,8	1,33
1324/2014 657/2013	30.001.0056	INHAME	03-06-2014	62	2,59
Pedido: 1085		Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)			
1325/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	03-06-2014	39	9,01
1325/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	03-06-2014	129,3	1,33
Pedido: 1086		Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)			
1326/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	03-06-2014	140	3,85
1326/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	03-06-2014	10,5	1,82
1326/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	03-06-2014	63	1,37
1326/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	03-06-2014	42	2,04
1326/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	03-06-2014	3,5	1,58

1326/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	03-06-2014	49	4,17
1326/2014 657/2013	30.001.0134	REPOLHO	03-06-2014	3,5	0,84
1326/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	03-06-2014	42	5,12
1326/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	03-06-2014	10,5	1,71
Pedido: 1105 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1360/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	09-06-2014	167,8	2,03
1360/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	09-06-2014	63	4,03
1360/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	09-06-2014	18,6	1,86
1360/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	09-06-2014	21	1,54
1360/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	09-06-2014	13,2	1,57
1360/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-06-2014	35	3,41
1360/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	09-06-2014	112,5	3,71
1360/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	09-06-2014	211,5	1,18
1360/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	09-06-2014	61,5	1,66
Pedido: 1106 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1362/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	09-06-2014	10,5	1,54
1362/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	09-06-2014	63	1,18
1362/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	09-06-2014	3,5	1,57
1362/2014 657/2013	30.001.0134	REPOLHO	09-06-2014	3,5	0,76
1362/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	09-06-2014	42	2,04
1362/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	09-06-2014	10,5	1,66
1362/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-06-2014	49	3,42
1362/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	09-06-2014	42	4,03
1362/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	09-06-2014	140	3,71
Pedido: 1107 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1363/2014 657/2013	30.001.0114	CHUCHU	09-06-2014	21	1,15
Pedido: 1108 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1365/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-06-2014	432	3,42
1365/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	09-06-2014	297,1	4,03
1365/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	09-06-2014	95,8	1,54
1365/2014 657/2013	30.001.0111	CENOURA	09-06-2014	130,8	1,66
1365/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	09-06-2014	59,6	1,57
1365/2014 657/2013	30.001.0369	BANANA	09-06-2014	646,5	2,04
Pedido: 1140 Fornecedor: 6213-JR DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS ME - (Bens)					
1393/2014 340/2013	10.16.4	Projeto Multimidia	09-06-2014	12	1445,00
Pedido: 1141 Fornecedor: 6213-JR DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS ME - (Bens)					
1391/2014 340/2013	10.16.4	Projeto Multimidia	09-06-2014	22	1445,00
Pedido: 1142 Fornecedor: 6673-RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS 04242588623-ME - (Serviços)					
441/2014 162/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-06-2014	1	1700,00
441/2014 162/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-06-2014	1	1700,00
Pedido: 1143 Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)					
1359/2014 44/2014	30.004.0585	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 / HP 3920 / HP J 3680	10-06-2014	10	25,00
Pedido: 1144 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1359/2014 44/2014	30.004.0619	CARTUCHO DE TINTA HP 92 PRETO PARA IMPRESSORA HP 1510 / 3180	10-06-2014	15	35,00

1359/2014 44/2014	30.004.0584	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 3920 / 3680 / 4355	10-06-2014	10	43,00
Pedido: 1145 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)					
1359/2014 44/2014	30.004.0620	CARTUCHO DE TINTA HP 93 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 1510 / 3180	10-06-2014	10	41,50
Pedido: 1146 Fornecedor: 5820-MEGA PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
1361/2014 44/2014	30.004.0115	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 31 COLORIDO - IMPRESSORA IP 1800	10-06-2014	30	74,00
1361/2014 44/2014	30.004.0732	TONER TN 3382 P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 8112 DN / 8152 DN / 8157 DN	10-06-2014	2	74,00
Pedido: 1147 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1361/2014 44/2014	30.004.0619	CARTUCHO DE TINTA HP 92 PRETO PARA IMPRESSORA HP 1510 / 3180	10-06-2014	15	35,00
1361/2014 44/2014	30.004.0690	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART	10-06-2014	50	28,40
1361/2014 44/2014	30.004.0584	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 3920 / 3680 / 4355	10-06-2014	10	43,00
1361/2014 44/2014	30.004.0109	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	10-06-2014	4	90,00
Pedido: 1148 Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)					
1361/2014 44/2014	30.004.0746	KIT DE TINTA UNIVERSAL 4 CORES: PRETO, MAGENTA, AMARELO E AZUL - 01 LITRO DE CADA COR, PARA IMPRESS	10-06-2014	3	55,00
1361/2014 44/2014	30.004.0126	TONER ML-D2850B/XAA PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND	10-06-2014	5	76,00
1361/2014 44/2014	30.004.0585	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 / HP 3920 / HP J 3680	10-06-2014	10	25,00
1361/2014 44/2014	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	10-06-2014	20	190,00
1361/2014 44/2014	30.004.0124	TONER TN 650 P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-8080DN	10-06-2014	40	50,00
Pedido: 1149 Fornecedor: 2481-RM2 COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - (Consumo)					
1361/2014 44/2014	30.004.0104	TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120	10-06-2014	6	63,00
1361/2014 44/2014	30.004.0733	TONER TN 3392 P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 DN	10-06-2014	50	75,00
1361/2014 44/2014	30.004.0620	CARTUCHO DE TINTA HP 93 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 1510 / 3180	10-06-2014	10	41,50
1361/2014 44/2014	30.004.0125	TONER OKI B 2200 N IMPRESSORA LASER	10-06-2014	2	205,00
Pedido: 1150 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1361/2014 44/2014	30.004.0747	TINTA UNIVERSAL PRETO - 01 LITRO, PARA IMPRESSORAS BULKINK	10-06-2014	2	71,63
Pedido: 1154 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1400/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	10-06-2014	158,3	2,91
1400/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	10-06-2014	59,6	1,57
Pedido: 1155 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1401/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	10-06-2014	18,6	1,92
1401/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	10-06-2014	428,75	1,18
1401/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	10-06-2014	13,2	1,57
1401/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	10-06-2014	62	2,91
1401/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	10-06-2014	35	3,85
1401/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	10-06-2014	112,5	3,71
Pedido: 1156 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
1402/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	10-06-2014	10,5	1,63
1402/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	10-06-2014	3,5	1,57
1402/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	10-06-2014	49	3,85
1402/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	10-06-2014	42	2,91
1402/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	10-06-2014	140	3,71
1402/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	10-06-2014	63	1,18
Pedido: 1206 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
1415/2014 57/2014	10.1.111	Cadeira Giratória	13-06-2014	1	158,00
Pedido: 1207 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					

1415/2014 57/2014	10.1.249	Mesa tampo em Melanínico estrutura tubular	13-06-2014	1	180,00
Pedido: 1252 Fornecedor: 6715-SILVIA HELENA RUFINO DE FARIA 03026550698 - (Consumo)					
554/2014 161/2014	30.007.0974	PROTETOR	24-06-2014	10	254,00
Total Sub-Divisão =>					94634,04
Total Secretaria =>					506518,55

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1074 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)					
1485/2014 264/2011		Fornecimento de vales transportes urbano para atender aos assistidos pelos Programas do PROJOVEM e P	03-06-2014	5000	1,10
Pedido: 1157 Fornecedor: 5972-ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOS - ME - (Serviços)					
1332/2014 343/2014	0010404	SERVIÇO DE	10-06-2014	15	25,00
1332/2014 343/2014	0010404	SERVIÇO DE	10-06-2014	15	11,00
Pedido: 1158 Fornecedor: 6294-PANIFICADORA DADAO LTDA - ME - (Serviços)					
1398/2014 344/2014	0010404	SERVIÇO DE	10-06-2014	32	10,00
1398/2014 344/2014	0010404	SERVIÇO DE	10-06-2014	32	5,00
1398/2014 344/2014	0010404	SERVIÇO DE	10-06-2014	8	5,50
Pedido: 1165 Fornecedor: 5972-ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOS - ME - (Serviços)					
1397/2014 347/2014	0010404	SERVIÇO DE	10-06-2014	32	48,00
Pedido: 1227 Fornecedor: 5972-ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOS - ME - (Serviços)					
1454/2014 361/2014	0010404	SERVIÇO DE	17-06-2014	375	20,00
Pedido: 1230 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE - ME - (Serviços)					
1454/2014 195/2010		SERVIÇO A SER PRESTADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. AS PEÇ	18-06-2014	0,58	16895,52
Pedido: 1245 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)					
1485/2014 371/2014	0010404	SERVIÇO DE	24-06-2014	1	2200,00
Pedido: 1263 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)					
1506/2014 381/2014	0010404	SERVIÇO DE	26-06-2014	1	1800,00
Pedido: 1264 Fornecedor: 5972-ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOS - ME - (Serviços)					
1509/2014 383/2014	0010404	SERVIÇO DE	26-06-2014	15	11,00
Pedido: 1265 Fornecedor: 5897-LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTE - (Serviços)					
1507/2014 384/2014	0010404	SERVIÇO DE	26-06-2014	1	750,00
Total Sub-Divisão =>					30370,72
Total Secretaria =>					30370,72

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: 1202 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
1195/2014 16/2014	10.20.4	Aparelho Telefônico	12-06-2014	4	38,48
Total Sub-Divisão =>					153,92
Total Secretaria =>					153,92

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1078 Fornecedor: 6137-LYRON INFORMATICA LTDA - (Bens)					
1331/2014 340/2013	10.15.1	Microcomputador	03-06-2014	2	1600,00
Pedido: 1079 Fornecedor: 5577-SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA -ME - (Bens)					
1330/2014 57/2014	10.1.85	Estação de Trabalho	03-06-2014	2	1385,00
Pedido: 1164 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					

1406/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-06-2014	44	7,50	
					Total Sub-Divisão =>	6300,00

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
Pedido: 1251 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)						
1462/2014 372/2014	0010011	CURSO	24-06-2014	2	828,00	
					Total Sub-Divisão =>	1656,00
					Total Secretaria =>	7956,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
Pedido: 1231 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)						
1432/2014 282/2013	30.013.2903	MASSA CORRIDA BASE PVA GALÃO 3,6 LITROS	18-06-2014	25	18,99	
1432/2014 282/2013	30.013.2905	MASSA CORRIDA LATA DE 18L, SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO RESINA ACRÍLICA, SOLUVEL ÁGUA	18-06-2014	12	53,00	
1432/2014 282/2013	30.013.2937	SELADOR ACRILÍCO GALÃO 3,6 LITROS	18-06-2014	12	27,99	
1432/2014 282/2013	30.013.2909	ROLO PINTURA, ESPUMA, COMPR. 10CM, ESPESSURA 4 CM, TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE	18-06-2014	75	2,20	
1432/2014 282/2013	30.013.2910	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLOGO RENDIMENTO APROX. 40/50 M²	18-06-2014	37	54,99	
1432/2014 282/2013	30.013.2901	MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS	18-06-2014	25	49,00	
1432/2014 282/2013	30.013.2915	ROLO PINTURA, LÃ DE CARNEIRO, COMPR. 9CM, ESPESS. 1,30 CM, TUBO FENÓLICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE ESMAL	18-06-2014	25	4,90	
1432/2014 282/2013	30.013.2913	ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO	18-06-2014	37	4,99	
1432/2014 282/2013	30.013.2918	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLOGO RENDIMENTO APROX. 10/12 M² APLICAÇÃO AZULEJ	18-06-2014	2	126,84	
1432/2014 282/2013	30.013.2924	TINTA LÁTEX GALÃO 3,6 L , COMPOSIÇÃO ÁGUA E PVA - POLICLORETO DE VINILA, SUPERF. LISA, REBOCO, GESSO	18-06-2014	25	39,00	
1432/2014 282/2013	30.013.2947	TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO APROX. 40/76 M² / COR DE CATÁLOGO / GALÃO 3,6 LITRO	18-06-2014	25	52,99	
1432/2014 282/2013	30.013.2921	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 MM EXTRA COM CABO	18-06-2014	12	22,00	
1432/2014 282/2013	30.013.0154	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS	18-06-2014	50	49,00	
1432/2014 282/2013	30.013.2923	ROLO PINTURA, LÃ DE CARNEIRO, COMPR. 23CM, ESPESS. 2,50 CM, TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA	18-06-2014	37	14,00	
1432/2014 282/2013	30.013.0010	CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG	18-06-2014	5	6,69	
					Total Sub-Divisão =>	10997,27
					Total Secretaria =>	10997,27

0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO**012302 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
Pedido: 1073 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)						
1297/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-06-2014	25	7,50	
Pedido: 1139 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)						
1386/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-06-2014	20	7,50	
Pedido: 1261 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)						
1499/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-06-2014	15	7,50	
Pedido: 1268 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)						
1522/2014 426/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-06-2014	20	7,50	
					Total Sub-Divisão =>	600,00
					Total Secretaria =>	600,00
					Total Geral =>	1459939,25
					Total Anulado =>	0,00