



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: 843 957/2014 426/2013 | Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 06-05-2014 | 70 | 20,00 |
| Pedido: 873 1067/2014 426/2013 | Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 13-05-2014 | 15 | 7,50 |
| Pedido: 899 1078/2014 295/2014 | Fornecedor: 6634-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - (Bens) 10.15.1 | Microcomputador | 15-05-2014 | 11 | 2680,00 |
| Pedido: 966 1228/2014 320/2014 | Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços) 0010016 | PASSAGEM(S) AÉREA(S) | 23-05-2014 | 1 | 998,56 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 31991,06 |
| Total Secretaria => | | | | | 31991,06 |

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|---|-----------|------------|-------|--------|
| Pedido: 968 1227/2014 318/2014 | Fornecedor: 482-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços) 0010011 | CURSO | 23-05-2014 | 1 | 550,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 550,00 |
| Total Secretaria => | | | | | 550,00 |

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|---|-------------|------------|-------|--------|
| Pedido: 945 1188/2014 426/2013 | Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) 0010006 | COFFE BREAK | 22-05-2014 | 15 | 20,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 300,00 |
| Total Secretaria => | | | | | 300,00 |

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|--|---|------------|-------|-------|
| Pedido: 1008 1274/2014 471/2013 | Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo) 30.005.0021 | CREOLINA FRASCO C/ 01 LITRO | 29-05-2014 | 30 | 9,10 |
| 1274/2014 471/2013 | 30.005.0977 | SACO DE LIXO 100 LTS | 29-05-2014 | 680 | 0,46 |
| 1274/2014 471/2013 | 30.005.0974 | SACO DE LIXO 20 LTS | 29-05-2014 | 600 | 0,09 |
| 1274/2014 471/2013 | 30.005.0395 | DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS | 29-05-2014 | 100 | 2,32 |
| 1274/2014 471/2013 | 30.005.0147 | SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG | 29-05-2014 | 120 | 4,35 |
| 1274/2014 471/2013 | 30.005.0321 | SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 01 LITRO | 29-05-2014 | 40 | 4,03 |
| Pedido: 1009 1274/2014 471/2013 | Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo) 30.005.0072 | SABAO EM BARRA C/ 200 GR | 29-05-2014 | 60 | 0,68 |
| Pedido: 1010 1269/2014 471/2013 | Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo) 30.005.0058 | PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM | 29-05-2014 | 250 | 1,19 |
| Pedido: 1011 | Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo) | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--|------------|-------|--------|
| 1269/2014 471/2013 | 30.005.0977 | SACO DE LIXO 100 LTS | 29-05-2014 | 6000 | 0,46 |
| 1269/2014 471/2013 | 30.005.0410 | SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE | 29-05-2014 | 100 | 4,00 |
| 1269/2014 471/2013 | 30.005.0021 | CREOLINA FRASCO C/ 01 LITRO | 29-05-2014 | 30 | 9,10 |
| 1269/2014 471/2013 | 30.005.0974 | SACO DE LIXO 20 LTS | 29-05-2014 | 10000 | 0,09 |
| 1269/2014 471/2013 | 30.005.0976 | SACO DE LIXO 60 LTS | 29-05-2014 | 8000 | 0,27 |
| 1269/2014 471/2013 | 30.005.0025 | DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML | 29-05-2014 | 360 | 1,20 |
| Pedido: 1012 Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1269/2014 471/2013 | 30.005.0975 | SACO DE LIXO 40 LTS | 29-05-2014 | 8000 | 0,12 |
| 1269/2014 471/2013 | 30.005.0056 | PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M (UNID.) | 29-05-2014 | 400 | 1,80 |
| Pedido: 804 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 556/2009 285/2014 | 0010016 | PASSAGEM(S) AÉREA(S) | 09-05-2014 | 1 | 452,65 |
| Pedido: 807 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo) | | | | | |
| 989/2014 620/2013 | 30.002.1973 | ENVELOPE AMARELO GRANDE | 06-05-2014 | 300 | 0,20 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0917 | GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL | 06-05-2014 | 5 | 30,00 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0145 | LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS | 06-05-2014 | 130 | 6,00 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0716 | CARBONO PRETO C/ 100 FLS | 06-05-2014 | 10 | 13,00 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0229 | CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS | 06-05-2014 | 300 | 0,52 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.1041 | CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM COR AZUL | 06-05-2014 | 300 | 2,00 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0031 | CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA | 06-05-2014 | 400 | 0,26 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0051 | COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G | 06-05-2014 | 120 | 0,90 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0912 | PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E VERMELHO) | 06-05-2014 | 80 | 11,00 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0674 | CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES | 06-05-2014 | 100 | 1,60 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0042 | CANETA MARCA TEXTO VERDE | 06-05-2014 | 150 | 0,55 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0487 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | 06-05-2014 | 150 | 0,55 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0019 | BOBINA 57MM X 60MM C/ 30M BRANCA ACETINADA P/ CALCULADORA ELETRÔNICA | 06-05-2014 | 60 | 0,90 |
| Pedido: 808 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0012 | BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS | 06-05-2014 | 200 | 0,65 |
| Pedido: 809 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo) | | | | | |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0954 | PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO | 06-05-2014 | 300 | 1,25 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0072 | CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML | 06-05-2014 | 130 | 0,90 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.1136 | PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS | 06-05-2014 | 50 | 10,25 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0907 | PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS | 06-05-2014 | 200 | 6,99 |
| 989/2014 620/2013 | 30.002.1978 | ENVELOPE KRAFT 25 X 35 | 06-05-2014 | 2000 | 0,09 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0387 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M | 06-05-2014 | 12 | 23,50 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0638 | PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO | 06-05-2014 | 4000 | 0,07 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.1081 | PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO | 06-05-2014 | 300 | 1,00 |
| Pedido: 810 Fornecedor: 4662-PAPELARIA OURO EIRELI LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0242 | FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO | 06-05-2014 | 150 | 1,19 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.1150 | FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM | 06-05-2014 | 50 | 1,99 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0579 | FITA ADESIVA 19 MM X 50 M EM POLIPROPILENO | 06-05-2014 | 10 | 1,99 |
| Pedido: 811 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo) | | | | | |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.1043 | PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM | 06-05-2014 | 100 | 2,40 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.1042 | PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS | 06-05-2014 | 80 | 29,90 |

| | | | | | |
|---|-------------|--|------------|--------|---------|
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0904 | PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO | 06-05-2014 | 30 | 6,50 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0129 | GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES | 06-05-2014 | 100 | 2,75 |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.0721 | TESOURA ACO INOX 6" | 06-05-2014 | 110 | 3,94 |
| Pedido: 812 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 989/2014 620/2013 | 30.003.1725 | LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS | 06-05-2014 | 130 | 8,20 |
| Pedido: 813 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1002/2014 353/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 06-05-2014 | 4 | 215,00 |
| 1002/2014 353/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 06-05-2014 | 4 | 50,00 |
| Pedido: 814 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1000/2014 353/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 06-05-2014 | 4 | 50,00 |
| Pedido: 815 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 999/2014 353/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 06-05-2014 | 4 | 50,00 |
| Pedido: 816 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo) | | | | | |
| 1011/2014 620/2013 | 30.003.1721 | COLA PARA PLACA EVA | 06-05-2014 | 10 | 2,95 |
| 1011/2014 620/2013 | 30.009.0298 | TNT CORES DIVERSAS | 06-05-2014 | 600 | 1,10 |
| 1011/2014 620/2013 | 30.003.0959 | TNT BRANCO | 06-05-2014 | 600 | 1,10 |
| Pedido: 817 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo) | | | | | |
| 1011/2014 620/2013 | 30.013.3166 | PAPELA EVA CORES DIVERSAS - 48X40cm | 06-05-2014 | 140 | 0,99 |
| Pedido: 824 Fornecedor: 6592-TAKVILELA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços) | | | | | |
| 1023/2014 55/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 06-05-2014 | 4500 | 2,97 |
| Pedido: 825 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços) | | | | | |
| 1022/2014 55/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 06-05-2014 | 10000 | 1,48 |
| Pedido: 826 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços) | | | | | |
| 1021/2014 450/2013 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 06-05-2014 | 10000 | 3,16 |
| Pedido: 844 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 556/2009 336/2009 | | CÓPIAS EM PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR UMA MÁQUINA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICI | 06-05-2014 | 45000 | 0,07 |
| Pedido: 849 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1031/2014 367/2013 | 30.013.3201 | CAIXA ORGANIZADORA BIM | 07-05-2014 | 150 | 6,60 |
| Pedido: 850 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1028/2014 367/2013 | 30.013.3201 | CAIXA ORGANIZADORA BIM | 07-05-2014 | 100 | 6,60 |
| Pedido: 859 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo) | | | | | |
| 1048/2014 471/2013 | 30.005.0023 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 LITROS | 09-05-2014 | 22 | 30,94 |
| Pedido: 860 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo) | | | | | |
| 944/2014 466/2013 | 30.018.0235 | CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE | 09-05-2014 | 1500 | 8,09 |
| Pedido: 861 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo) | | | | | |
| 1064/2014 365/2013 | 30.022.0544 | SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE | 09-05-2014 | 80000 | 0,34 |
| 1064/2014 365/2013 | 30.022.1002 | SERINGA DE INSULINA , DESCARTAVEL | 09-05-2014 | 60000 | 0,34 |
| Pedido: 864 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens) | | | | | |
| 461/2014 122/2014 | 10.3.137 | Medidor de Cloro e Fluor | 12-05-2014 | 1 | 1650,00 |
| Pedido: 865 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens) | | | | | |
| 429/2014 122/2014 | 10.5.115 | Turbidímetro Portatil | 12-05-2014 | 1 | 2062,96 |
| Pedido: 897 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 556/2009 336/2009 | | CÓPIAS EM PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR UMA MÁQUINA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICI | 15-05-2014 | 160000 | 0,07 |
| Pedido: 902 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 1025/2014 297/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 16-05-2014 | 1 | 450,00 |
| Pedido: 934 Fornecedor: 6354-SANTA CLARA MAIS VIDA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, ORTOPEDICOS - (Consumo) | | | | | |
| 1123/2014 367/2013 | 30.022.0132 | AGULHA DESC. 20 X 5.5 C/ 100UN | 21-05-2014 | 120 | 4,10 |
| Pedido: 935 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo) | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|---|------------|------|------|
| 1123/2014 367/2013 | 30.022.0030 | ESPARADRAPO 10 X 4,5 | 21-05-2014 | 400 | 4,58 |
| Pedido: 936 Fornecedor: 15-CENTRO VALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1123/2014 367/2013 | 30.022.0133 | AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN | 21-05-2014 | 150 | 3,90 |
| Pedido: 938 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1124/2014 367/2013 | 30.022.0021 | ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN | 21-05-2014 | 3300 | 3,68 |
| 1124/2014 367/2013 | 30.022.0022 | ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN | 21-05-2014 | 1100 | 5,50 |
| Pedido: 939 Fornecedor: 2062-R.A.M. MARQUES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1124/2014 367/2013 | 30.022.0604 | MASCARAS FACIAIS ANATOMICAS P/ INALAÇÃO(ADULTO E INFANTIL) EM PVC | 21-05-2014 | 40 | 5,75 |

Total Sub-Divisão => 187396,49

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|-------------|--|------------|--------|--------|
| Pedido: 1000 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1180/2014 509/2013 | 30.021.0232 | MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG | 28-05-2014 | 350 | 2,37 |
| 1180/2014 509/2013 | 30.021.0704 | SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG | 28-05-2014 | 90 | 0,39 |
| Pedido: 1020 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1271/2014 123/2014 | 30.021.1105 | CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG | 29-05-2014 | 14 | 40,55 |
| Pedido: 1021 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1272/2014 123/2014 | 30.021.1105 | CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG | 29-05-2014 | 9 | 40,55 |
| Pedido: 1022 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1273/2014 123/2014 | 30.021.1378 | FERRIPOLIMALTOSE 100MG | 29-05-2014 | 3 | 32,26 |
| 1273/2014 123/2014 | 30.021.0171 | RANELATO DE ESTRONCIO 2 G | 29-05-2014 | 4 | 118,75 |
| 1273/2014 123/2014 | 30.021.1486 | CODEINA + PARACETAMOL 7,5 MG | 29-05-2014 | 5 | 13,68 |
| Pedido: 1023 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1251/2014 123/2014 | 30.021.0053 | BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT | 30-05-2014 | 1 | 211,40 |
| Pedido: 1024 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1184/2014 123/2014 | 30.021.0339 | METILFENIDATO 36 MG | 30-05-2014 | 3 | 307,71 |
| Pedido: 1025 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1246/2014 123/2014 | 30.021.1123 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG AEROSOL | 30-05-2014 | 20 | 47,51 |
| Pedido: 1026 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1140/2014 123/2014 | 30.021.1068 | CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI | 30-05-2014 | 1 | 48,09 |
| Pedido: 805 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 995/2014 123/2014 | 30.021.1513 | SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 1G | 06-05-2014 | 6 | 77,61 |
| 995/2014 123/2014 | 30.021.1514 | CICLOFOSFAMIDA 1G | 06-05-2014 | 6 | 40,64 |
| Pedido: 806 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1006/2014 509/2013 | 30.021.1515 | SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG / 5 ML | 06-05-2014 | 15 | 2,47 |
| Pedido: 819 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1017/2014 509/2013 | 30.021.1497 | DIOSMINA + HESOERIDONA 500+400 MG | 06-05-2014 | 100020 | 0,39 |
| Pedido: 821 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1018/2014 123/2014 | 30.021.0911 | SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG | 06-05-2014 | 67 | 136,84 |
| 1018/2014 123/2014 | 30.021.1197 | GENTAMICINA COLÍRIO 5 MG/ML | 06-05-2014 | 200 | 6,23 |
| Pedido: 847 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 841/2014 272/2014 | 30.007.0739 | FILTRO DE ÓLEO | 07-05-2014 | 1 | 20,96 |
| 841/2014 272/2014 | 30.007.2428 | ELEMENTO FILTRANTE | 07-05-2014 | 1 | 34,96 |
| 841/2014 272/2014 | 30.013.3234 | ÓLEO | 07-05-2014 | 3 | 39,15 |
| 841/2014 272/2014 | 30.007.0967 | FLUIDO FREIO | 07-05-2014 | 1 | 29,03 |
| 841/2014 272/2014 | 30.007.0943 | KIT REVISAO | 07-05-2014 | 1 | 37,00 |
| 841/2014 272/2014 | 30.007.0339 | ADITIVO DO RADIADOR | 07-05-2014 | 1 | 37,66 |

| | | | | | |
|---|-------------|---|------------|------|--------|
| 841/2014 272/2014 | 30.007.2028 | FILTRO COMBUSTÍVEL | 07-05-2014 | 1 | 17,32 |
| Pedido: 848 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 838/2014 272/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 07-05-2014 | 0,5 | 100,00 |
| 838/2014 272/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 07-05-2014 | 0,67 | 75,00 |
| 838/2014 272/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 07-05-2014 | 0,5 | 80,00 |
| 838/2014 272/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 07-05-2014 | 1 | 50,00 |
| 838/2014 272/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 07-05-2014 | 1 | 85,00 |
| Pedido: 863 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1044/2014 509/2013 | 30.021.0982 | COLAGENASE | 12-05-2014 | 400 | 9,71 |
| 1044/2014 509/2013 | 30.021.0070 | FUMARATO DE CETOTIFENO | 12-05-2014 | 120 | 0,21 |
| 1044/2014 509/2013 | 30.021.0776 | FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg | 12-05-2014 | 120 | 25,64 |
| 1044/2014 509/2013 | 30.021.0170 | OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG | 12-05-2014 | 270 | 0,37 |
| 1044/2014 509/2013 | 30.021.0059 | MIRTAZAPINA 30MG | 12-05-2014 | 620 | 0,85 |
| 1044/2014 509/2013 | 30.021.0188 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG | 12-05-2014 | 840 | 0,51 |
| Pedido: 918 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1132/2014 123/2014 | 30.021.0332 | FUMARATO DE QUETIAPINA 50 MG XRO | 20-05-2014 | 8 | 144,50 |
| Pedido: 919 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1138/2014 123/2014 | 30.021.0053 | BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT | 20-05-2014 | 2 | 211,40 |
| 1138/2014 123/2014 | 30.021.0776 | FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg | 20-05-2014 | 2 | 82,29 |
| Pedido: 922 Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1148/2014 195/2013 | 30.021.1233 | AMINOACIDOS + ANALOGOS | 20-05-2014 | 800 | 4,49 |
| Pedido: 923 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1156/2014 509/2013 | 30.021.0933 | BACLOFENO 10 MG | 20-05-2014 | 270 | 0,18 |
| 1156/2014 509/2013 | 30.021.1275 | CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG | 20-05-2014 | 180 | 0,16 |
| Pedido: 924 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1130/2014 123/2014 | 30.021.1046 | ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G | 20-05-2014 | 12 | 62,45 |
| Pedido: 925 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1157/2014 509/2013 | 30.021.0387 | LIDOCAINA 20 MG/G GELÉIA COM 30 GRS | 20-05-2014 | 15 | 2,98 |
| Pedido: 926 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1131/2014 509/2013 | 30.021.0930 | LACTULOSE 667 MG/ML | 20-05-2014 | 8 | 6,89 |
| Pedido: 927 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1142/2014 123/2014 | 30.021.1401 | RIVAROXABANA 15 MG | 20-05-2014 | 3 | 183,72 |
| Pedido: 928 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1155/2014 509/2013 | 30.021.1275 | CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG | 20-05-2014 | 360 | 0,16 |
| Pedido: 929 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1144/2014 123/2014 | 30.021.1038 | OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG | 20-05-2014 | 3 | 35,60 |
| Pedido: 930 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1154/2014 509/2013 | 30.021.0387 | LIDOCAINA 20 MG/G GELÉIA COM 30 GRS | 20-05-2014 | 15 | 2,98 |
| Pedido: 931 Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1149/2014 509/2013 | 30.021.0232 | MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG | 20-05-2014 | 550 | 2,37 |
| Pedido: 933 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1153/2014 123/2014 | 30.021.0198 | TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG | 20-05-2014 | 3 | 260,86 |
| Pedido: 937 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1150/2014 123/2014 | 30.021.0053 | BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE) + INALADOR RESPIMAT | 21-05-2014 | 3 | 211,40 |
| Pedido: 942 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1151/2014 123/2014 | 30.021.1276 | ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG | 21-05-2014 | 9 | 119,76 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|------------|-----|-----------------|
| Pedido: 943 | Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | |
| 1152/2014 123/2014 | 30.021.0567 | INSULINA LANTUS INJ | 21-05-2014 | 4 | 248,19 |
| Pedido: 955 | Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo) | | | | |
| 1185/2014 509/2013 | 30.021.0507 | TAMOXIFENO 20MG COMPR. | 22-05-2014 | 60 | 0,71 |
| Pedido: 956 | Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | |
| 1196/2014 123/2014 | 30.021.0339 | METILFENIDATO 36 MG | 22-05-2014 | 3 | 307,71 |
| Pedido: 957 | Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo) | | | | |
| 1186/2014 509/2013 | 30.021.1272 | LORAZEPAM 2MG | 22-05-2014 | 360 | 0,10 |
| Pedido: 962 | Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | |
| 1189/2014 123/2014 | 30.021.0060 | CLOXAZOLAM 4 MG | 23-05-2014 | 6 | 20,61 |
| Pedido: 963 | Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo) | | | | |
| 1182/2014 509/2013 | 30.021.1275 | CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG | 23-05-2014 | 60 | 0,16 |
| Pedido: 964 | Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | |
| 1181/2014 123/2014 | 30.021.1481 | CARBONATO DE CÁLCIO+VITAMINA D 600/400 MG | 23-05-2014 | 2 | 47,67 |
| Pedido: 965 | Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | |
| 1183/2014 123/2014 | 30.021.1294 | RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML | 23-05-2014 | 12 | 96,14 |
| Pedido: 981 | Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo) | | | | |
| 1129/2014 509/2013 | 30.021.1385 | NORFLOXACINO 400MG | 26-05-2014 | 28 | 0,35 |
| Pedido: 982 | Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | |
| 1219/2014 123/2014 | 30.021.1261 | CICLOSPORINA 100MG | 26-05-2014 | 2 | 313,02 |
| Pedido: 983 | Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | |
| 1220/2014 123/2014 | 30.021.0198 | TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG | 26-05-2014 | 3 | 260,86 |
| Pedido: 984 | Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | |
| 1197/2014 123/2014 | 30.021.1515 | SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG / 5 ML | 27-05-2014 | 15 | 39,56 |
| Pedido: 987 | Fornecedor: 6348-RCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMARIA LTDA - (Consumo) | | | | |
| 1198/2014 509/2013 | 30.021.1474 | OLANZAPINA 5MG | 27-05-2014 | 60 | 1,42 |
| 1198/2014 509/2013 | 30.021.1475 | BROMAZEPAM 6 MG | 27-05-2014 | 180 | 0,14 |
| Pedido: 988 | Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | |
| 1199/2014 123/2014 | 30.021.1469 | IMIPRAMINA 75 MG | 27-05-2014 | 6 | 35,47 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 79882,00 |

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------------|-------|---------|
| Pedido: 1013 | Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços) | | | | |
| 1243/2014 354/2013 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 29-05-2014 | 3 | 1000,00 |
| 1243/2014 354/2013 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 29-05-2014 | 3 | 100,00 |
| 1243/2014 354/2013 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 29-05-2014 | 20 | 65,00 |
| 1243/2014 354/2013 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 29-05-2014 | 270 | 108,00 |
| 1243/2014 354/2013 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 29-05-2014 | 12 | 598,00 |
| 1243/2014 354/2013 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 29-05-2014 | 4 | 99,00 |
| Pedido: 1014 | Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo) | | | | |
| 1266/2014 397/2013 | 30.001.0219 | REFRIGERANTE EM LATA | 29-05-2014 | 70 | 1,54 |
| 1266/2014 397/2013 | 30.001.0316 | PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO | 29-05-2014 | 70 | 1,50 |
| Pedido: 845 | Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | |
| 1070/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS. | 06-05-2014 | 1000 | 0,82 |
| Pedido: 867 | Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo) | | | | |
| 1047/2014 281/2014 | 30.007.0544 | ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA | 12-05-2014 | 6 | 30,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|--|------------|-----|--------|
| 1047/2014 281/2014 | 30.007.0503 | ELETRODO CARDIOCLIP AD | 12-05-2014 | 4 | 18,00 |
| Pedido: 868 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo) | | | | | |
| 1057/2014 280/2014 | 30.006.0238 | OLEO | 12-05-2014 | 5 | 31,00 |
| 1057/2014 280/2014 | 30.007.1726 | LAMPADA | 12-05-2014 | 4 | 22,00 |
| 1057/2014 280/2014 | 30.007.1621 | FILTRO | 12-05-2014 | 3 | 25,00 |
| 1057/2014 280/2014 | 30.007.0434 | ANEL | 12-05-2014 | 1 | 85,00 |
| 1057/2014 280/2014 | 30.007.1036 | MANGUEIRA | 12-05-2014 | 1 | 110,50 |
| 1057/2014 280/2014 | 30.007.0519 | MANGUEIRA | 12-05-2014 | 5 | 14,00 |
| 1057/2014 280/2014 | 30.007.0079 | INTERRUPTOR | 12-05-2014 | 1 | 35,00 |
| 1057/2014 280/2014 | 30.007.2629 | FILTRO | 12-05-2014 | 3 | 48,00 |
| Pedido: 876 Fornecedor: 5351-BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA - (Consumo) | | | | | |
| 1077/2014 620/2013 | 30.003.1827 | PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS | 13-05-2014 | 150 | 9,20 |
| Pedido: 879 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo) | | | | | |
| 1075/2014 290/2014 | 30.023.0096 | CABEÇA COMPLETA | 13-05-2014 | 1 | 169,00 |
| 1075/2014 290/2014 | 30.007.2648 | RODIZIOS | 13-05-2014 | 15 | 15,00 |
| 1075/2014 290/2014 | 30.007.0721 | PINO | 13-05-2014 | 1 | 3,50 |
| 1075/2014 290/2014 | 30.007.0449 | RETENTOR | 13-05-2014 | 2 | 21,00 |
| 1075/2014 290/2014 | 30.007.0281 | PARAFUSO | 13-05-2014 | 1 | 5,00 |
| 1075/2014 290/2014 | 30.007.0924 | ENGRENAGEM | 13-05-2014 | 1 | 20,00 |
| Pedido: 891 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens) | | | | | |
| 1086/2014 16/2014 | 10.20.4 | Aparelho Telefônico | 14-05-2014 | 10 | 38,48 |
| Pedido: 892 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens) | | | | | |
| 1088/2014 16/2014 | 10.20.4 | Aparelho Telefônico | 14-05-2014 | 10 | 38,48 |
| Pedido: 893 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Bens) | | | | | |
| 1090/2014 16/2014 | 10.12.42 | Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura | 14-05-2014 | 3 | 480,00 |
| Pedido: 904 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo) | | | | | |
| 1102/2014 471/2013 | 30.005.0147 | SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG | 19-05-2014 | 80 | 4,35 |
| 1102/2014 471/2013 | 30.005.0272 | AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS | 19-05-2014 | 10 | 7,80 |
| Pedido: 905 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1102/2014 471/2013 | 30.005.0011 | CORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO | 19-05-2014 | 360 | 1,79 |
| Pedido: 906 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1104/2014 476/2013 | 30.007.2748 | PNEU 185/65 R15 | 19-05-2014 | 2 | 236,00 |
| Pedido: 907 Fornecedor: 3622-ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA, - (Consumo) | | | | | |
| 1103/2014 476/2013 | 30.007.2753 | PNEU 205/75 ARO 16 | 19-05-2014 | 6 | 430,00 |
| Pedido: 908 Fornecedor: 1954-DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1103/2014 476/2013 | 30.007.0273 | PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER | 19-05-2014 | 8 | 385,90 |
| Pedido: 910 Fornecedor: 2809-SERVICE PISOS DE MADEIRA LTDA. - (Serviços) | | | | | |
| 1070/2014 282/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 20-05-2014 | 100 | 29,00 |
| Pedido: 911 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo) | | | | | |
| 1091/2014 299/2014 | 30.020.0444 | LÂMPADA 12 V/ 75 W | 20-05-2014 | 1 | 60,00 |
| 1091/2014 299/2014 | 30.007.2636 | ANEL | 20-05-2014 | 1 | 5,00 |
| 1091/2014 299/2014 | 30.023.0293 | CAPACITOR | 20-05-2014 | 1 | 55,00 |
| 1091/2014 299/2014 | 30.013.1939 | VÁLVULA | 20-05-2014 | 1 | 101,00 |
| Pedido: 912 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços) | | | | | |
| 1128/2014 301/2014 | 0010535 | SERVIÇO DE | 20-05-2014 | 1 | 150,00 |
| Pedido: 913 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1114/2014 302/2014 | 30.007.1940 | INTERRUPTOR | 20-05-2014 | 1 | 55,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------|-----|-----------|
| Pedido: 914 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços) | | | | | |
| 1115/2014 303/2014 | 0010535 | SERVIÇO DE | 20-05-2014 | 1 | 200,00 |
| Pedido: 915 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços) | | | | | |
| 1127/2014 304/2014 | 0010535 | SERVIÇO DE | 20-05-2014 | 1 | 1150,00 |
| Pedido: 916 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços) | | | | | |
| 1126/2014 305/2014 | 0010535 | SERVIÇO DE | 20-05-2014 | 1 | 1150,00 |
| Pedido: 917 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1106/2014 476/2013 | 30.007.2748 | PNEU 185/65 R15 | 20-05-2014 | 2 | 236,00 |
| 1106/2014 476/2013 | 30.007.2479 | PNEU 225/75 R 15 | 20-05-2014 | 6 | 366,00 |
| Pedido: 920 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1108/2014 476/2013 | 30.007.0577 | PNEU 175/70 R 14 SC | 20-05-2014 | 6 | 223,00 |
| Pedido: 941 Fornecedor: 1712-TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1125/2014 353/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 21-05-2014 | 22 | 50,00 |
| Pedido: 958 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1179/2014 212/2013 | 30.006.0190 | GASOLINA COMUM | 22-05-2014 | 200 | 2,91 |
| Pedido: 959 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1173/2014 212/2013 | 30.006.0187 | OLEO DIESEL COMUM | 23-05-2014 | 100 | 2,41 |
| Pedido: 985 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1176/2014 212/2013 | 30.006.0190 | GASOLINA COMUM | 27-05-2014 | 120 | 2,91 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 66747,20 |
| Total Secretaria => | | | | | 334025,69 |

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

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|-------------|--|------------|-------|----------|
| Pedido: 833 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1032/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 53000 | 0,07 |
| 1032/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 100 | 1,50 |
| 1032/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 500 | 0,82 |
| Pedido: 836 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1032/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 150 | 1,50 |
| 1032/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 55000 | 0,07 |
| 1032/2014 336/2009 | | CÓPIAS DE PROJETOS (M²) | 06-05-2014 | 120 | 3,64 |
| Pedido: 851 Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA -EPP - (Serviços) | | | | | |
| 1032/2014 387/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 07-05-2014 | 640 | 0,38 |
| 1032/2014 387/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 07-05-2014 | 4 | 58,00 |
| 1032/2014 387/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 07-05-2014 | 1426 | 0,15 |
| 1032/2014 387/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 07-05-2014 | 6960 | 0,08 |
| 1032/2014 387/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 07-05-2014 | 500 | 1,18 |
| Pedido: 878 Fornecedor: 6324-FELIPE FERREIRA DOS SANTOS ME - (Consumo) | | | | | |
| 1074/2014 541/2013 | 30.018.0013 | CAMISETA MALHA FRIA | 13-05-2014 | 300 | 11,50 |
| Pedido: 901 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) | | | | | |
| 1096/2014 426/2013 | 0010006 | COFFE BREAK | 15-05-2014 | 60 | 20,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 15267,70 |
| Total Secretaria => | | | | | 15267,70 |

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

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|--------|-----------|------|-------|-------|
| Pedido: 998 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo) | | | | | |

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---------------------------------|--|--|------------|-------|----------------|
| 652/2014 243/2013 | 30.013.2318 | LUVA EM PVC BITOLA ROSCÁVEL 1¼", BITOLA SOLDÁVEL 40MM | 28-05-2014 | 40 | 5,64 |
| 652/2014 243/2013 | 30.013.2143 | CURVA 45° LONGA EM PVC SOLDÁVEL, BITOLA 50MM | 28-05-2014 | 50 | 5,69 |
| 652/2014 243/2013 | 30.013.2147 | CURVA 45° EM PVC SOLDÁVEL, BITOLA 32MM | 28-05-2014 | 40 | 2,74 |
| 652/2014 243/2013 | 30.013.2591 | TORNEIRA TIPO CRÊ P/ PIA, CORPO LATÃO, DIÂMETRO ½", ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 220M | 28-05-2014 | 22 | 40,00 |
| 652/2014 243/2013 | 30.013.2633 | TUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO NOMINAL 85MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 79MM, ESPESSURA PAREDE | 28-05-2014 | 11 | 206,42 |
| 652/2014 243/2013 | 30.013.2631 | TUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO NOMINAL 60MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 60MM, ESPESSURA PAREDE | 28-05-2014 | 12 | 76,40 |
| 652/2014 243/2013 | 30.013.2628 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL / DIAMETRO 1/2" - 20MM / COMPRIMENTO 6M | 28-05-2014 | 15 | 10,09 |
| Pedido: 999 | Fornecedor: 6341-MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - ME - (Consumo) | | | | |
| 652/2014 243/2013 | 30.013.2150 | CURVA 45° EM PVC SOLDÁVEL, BITOLA 60MM | 28-05-2014 | 15 | 8,50 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 4965,97 |

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---------------------------------|--|--|------------|--------|-----------------|
| Pedido: 1001 | Fornecedor: 6724-OI S.A. - (Serviços) | | | | |
| 820/2014 258/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 29-05-2014 | 0,58 | 98908,80 |
| Pedido: 1019 | Fornecedor: 6213-JR DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS ME - (Bens) | | | | |
| 1240/2014 340/2013 | 10.16.4 | Projeto Multimedia | 29-05-2014 | 1 | 1445,00 |
| Pedido: 834 | Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | |
| 414/2009 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 400 | 1,50 |
| 414/2009 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 150000 | 0,07 |
| Pedido: 835 | Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | |
| 414/2009 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 50 | 1,50 |
| 414/2009 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 5000 | 0,07 |
| Pedido: 894 | Fornecedor: 696-JOSÉ DORIVAL PEREIRA -ME - (Serviços) | | | | |
| 1080/2014 377/2013 | 0010239 | SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL. | 14-05-2014 | 1 | 78,83 |
| Pedido: 932 | Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens) | | | | |
| 1109/2014 356/2013 | 10.1.224 | Mesa Para Microcomputador | 20-05-2014 | 5 | 190,00 |
| Pedido: 986 | Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens) | | | | |
| 1112/2014 356/2013 | 10.1.245 | Mesa Retangular para Reunião | 27-05-2014 | 1 | 756,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 72451,64 |

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---------------------------------|---|---|------------|-------|-----------------|
| Pedido: 1015 | Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo) | | | | |
| 1234/2014 143/2013 | 30.001.0063 | AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS | 29-05-2014 | 200 | 6,15 |
| Pedido: 822 | Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo) | | | | |
| 996/2014 471/2013 | 30.005.0344 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS | 06-05-2014 | 400 | 3,96 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 2814,00 |
| Total Secretaria => | | | | | 80231,61 |

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

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---------------------------------|--|-----------|------------|-------|---------------|
| Pedido: 969 | Fornecedor: 482-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços) | | | | |
| 1226/2014 319/2014 | 0010011 | CURSO | 23-05-2014 | 1 | 550,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 550,00 |

011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---------------------------------|---|-----------|------|-------|-------|
| Pedido: 823 | Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|--|------------|--------|-----------------|
| 983/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 150 | 1,50 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 106400 | 0,07 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 600 | 0,82 |
| Pedido: 827 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 11000 | 0,07 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 900 | 0,82 |
| 983/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 50 | 1,50 |
| Pedido: 828 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 37000 | 0,07 |
| 983/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 50 | 1,50 |
| Pedido: 829 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 983/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 1300 | 1,50 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 50000 | 0,07 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 500 | 0,82 |
| Pedido: 830 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 983/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 50 | 1,50 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS EM PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR UMA MÁQUINA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICI | 06-05-2014 | 5000 | 0,07 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 200 | 0,82 |
| Pedido: 831 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 983/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 100 | 1,50 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 145600 | 0,07 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS DE PROJETOS (M²) | 06-05-2014 | 2822 | 3,64 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 200 | 0,82 |
| Pedido: 832 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 983/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 120 | 1,50 |
| 983/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 145000 | 0,07 |
| Pedido: 855 Fornecedor: 5444-MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME - (Serviços) | | | | | |
| 983/2014 276/2014 | 0010011 | CURSO | 08-05-2014 | 2 | 1200,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 52370,08 |

011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|---------|-----------|------------|-------|-----------------|
| Pedido: 921 Fornecedor: 6657-CONSULTORIA E INSTRUTORIA MELO E CORREA LTDA - ME - (Serviços) | | | | | |
| 1160/2014 307/2014 | 0010011 | CURSO | 20-05-2014 | 1 | 800,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 800,00 |
| Total Secretaria => | | | | | 53720,08 |

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

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|-------------|-----------------|------------|-------|----------------|
| Pedido: 898 Fornecedor: 1779-INDUSTRIA E COMÉRCIO ELLE EFFE LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1069/2014 288/2014 | 30.018.0048 | BOLSA ECOLÓGICA | 15-05-2014 | 500 | 11,99 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 5995,00 |
| Total Secretaria => | | | | | 5995,00 |

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: 852 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo) | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-------|-----------|
| 990/2014 156/2013 | 30.013.0376 | CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG | 07-05-2014 | 280 | 22,46 |
| Pedido: 853 Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 991/2014 584/2013 | 30.013.0941 | MEIO FIO DE CONCRETO | 07-05-2014 | 3000 | 16,00 |
| Pedido: 866 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo) | | | | | |
| 1040/2014 279/2014 | 30.013.0108 | AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL | 13-05-2014 | 1200 | 61,80 |
| Pedido: 874 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1034/2014 476/2013 | 30.007.2748 | PNEU 185/65 R15 | 13-05-2014 | 2 | 236,00 |
| Pedido: 875 Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1038/2014 286/2014 | 30.013.1022 | AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL | 13-05-2014 | 1000 | 61,65 |
| Pedido: 880 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1082/2014 212/2013 | 30.006.0187 | OLEO DIESEL COMUM | 13-05-2014 | 10000 | 2,38 |
| 1082/2014 212/2013 | 30.006.0190 | GASOLINA COMUM | 13-05-2014 | 10000 | 2,84 |
| Pedido: 882 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 993/2014 584/2013 | 51.001.0043 | BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM | 14-05-2014 | 25000 | 2,80 |
| Pedido: 900 Fornecedor: 2320-MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1097/2014 156/2013 | 30.013.0376 | CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG | 15-05-2014 | 2135 | 22,46 |
| Pedido: 960 Fornecedor: 1205-MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1212/2014 584/2013 | 30.013.0574 | BRIQUETE COLORIDO | 23-05-2014 | 240 | 45,50 |
| 1212/2014 584/2013 | 30.013.0941 | MEIO FIO DE CONCRETO | 23-05-2014 | 1000 | 16,00 |
| 1212/2014 584/2013 | 30.013.0572 | BRIQUETE NATURAL | 23-05-2014 | 240 | 38,00 |
| Pedido: 990 Fornecedor: 5533-POSTO LEÃO DO SUL LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1208/2014 212/2013 | 30.006.0192 | ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM | 28-05-2014 | 1000 | 1,97 |
| Pedido: 991 Fornecedor: 3800-MANDALA VEÍCULOS LTDA. - (Consumo) | | | | | |
| 1207/2014 326/2014 | 30.007.1586 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | 28-05-2014 | 1 | 77,70 |
| 1207/2014 326/2014 | 30.007.2775 | JOGO PASTILHA DE FREIO | 28-05-2014 | 1 | 328,65 |
| 1207/2014 326/2014 | 30.007.1077 | JOGO DE PASTILHA FREIO | 28-05-2014 | 1 | 362,25 |
| 1207/2014 326/2014 | 30.007.0739 | FILTRO DE ÓLEO | 28-05-2014 | 1 | 42,98 |
| 1207/2014 326/2014 | 30.013.3235 | FILTRO | 28-05-2014 | 1 | 60,51 |
| 1207/2014 326/2014 | 30.006.0201 | OLEO MOTOR | 28-05-2014 | 6 | 40,98 |
| Pedido: 992 Fornecedor: 3800-MANDALA VEÍCULOS LTDA. - (Serviços) | | | | | |
| 1201/2014 326/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 28-05-2014 | 2,36 | 139,83 |
| 1201/2014 326/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 28-05-2014 | 1,14 | 70,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 400260,67 |
| Total Secretaria => | | | | | 400260,67 |

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

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|---------|------------------------|------------|-------|---------|
| Pedido: 862 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) | | | | | |
| 1009/2014 426/2013 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 09-05-2014 | 330 | 7,50 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 2475,00 |

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|---------|------------------------|------------|-------|--------|
| Pedido: 818 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Serviços) | | | | | |
| 1001/2014 7/2014 | 0010014 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | 06-05-2014 | 40 | 106,00 |
| Pedido: 820 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Serviços) | | | | | |
| 1003/2014 7/2014 | 0010014 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | 06-05-2014 | 30 | 106,00 |
| Pedido: 903 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços) | | | | | |
| 1105/2014 55/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 16-05-2014 | 1500 | 1,48 |

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|-------------|--|------------|-------|-------|
| Pedido: 856 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1059/2014 656/2013 | 30.001.0295 | CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) | 08-05-2014 | 800 | 9,95 |
| 1059/2014 656/2013 | 30.001.0163 | CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) | 08-05-2014 | 1300 | 12,79 |
| Pedido: 869 Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo) | | | | | |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0119 | TANGERINA | 12-05-2014 | 1800 | 3,25 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0061 | MANDIOCA | 12-05-2014 | 550 | 2,47 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0181 | SALSINHA | 12-05-2014 | 1030 | 1,32 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0056 | INHAME | 12-05-2014 | 940 | 4,31 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0180 | BRÓCOLIS | 12-05-2014 | 460 | 2,37 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0138 | BATATA DOCE | 12-05-2014 | 540 | 3,10 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0449 | LIMAO ROSA | 12-05-2014 | 280 | 3,50 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0136 | VAGEM | 12-05-2014 | 130 | 4,05 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0369 | BANANA | 12-05-2014 | 5000 | 2,45 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0137 | ABOBORA MADURA | 12-05-2014 | 280 | 2,41 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0205 | ABOBRINHA | 12-05-2014 | 400 | 2,41 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0171 | ALFACE LISA | 12-05-2014 | 1140 | 1,10 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0204 | HORTELA | 12-05-2014 | 520 | 1,35 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0134 | REPOLHO | 12-05-2014 | 670 | 1,84 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0179 | CEBOLINHA DE CHEIRO | 12-05-2014 | 1050 | 1,26 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0350 | MANDIOQUINHA SALSA | 12-05-2014 | 500 | 4,60 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0427 | ABACATE | 12-05-2014 | 400 | 3,95 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0170 | COUVE MAÇO C/ 6 UN | 12-05-2014 | 680 | 1,53 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0351 | ESPINAFRE | 12-05-2014 | 460 | 3,13 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0105 | CHICÓRIA | 12-05-2014 | 670 | 1,26 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0149 | COUVE-FLOR | 12-05-2014 | 550 | 4,03 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0203 | MILHO VERDE EM ESPIGA | 12-05-2014 | 660 | 3,38 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0114 | CHUCHU | 12-05-2014 | 420 | 2,51 |
| 77/2014 40/2014 | 30.001.0111 | CENOURA | 12-05-2014 | 1870 | 2,45 |
| Pedido: 870 Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo) | | | | | |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0170 | COUVE MAÇO C/ 6 UN | 12-05-2014 | 4700 | 1,53 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0137 | ABOBORA MADURA | 12-05-2014 | 360 | 2,41 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0369 | BANANA | 12-05-2014 | 8400 | 2,45 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0203 | MILHO VERDE EM ESPIGA | 12-05-2014 | 2700 | 3,38 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0134 | REPOLHO | 12-05-2014 | 550 | 1,84 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0061 | MANDIOCA | 12-05-2014 | 1680 | 2,47 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0204 | HORTELA | 12-05-2014 | 860 | 1,35 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0119 | TANGERINA | 12-05-2014 | 8400 | 3,25 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0181 | SALSINHA | 12-05-2014 | 5000 | 1,32 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0179 | CEBOLINHA DE CHEIRO | 12-05-2014 | 4900 | 1,26 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0171 | ALFACE LISA | 12-05-2014 | 6000 | 1,10 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0105 | CHICÓRIA | 12-05-2014 | 2000 | 1,26 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0114 | CHUCHU | 12-05-2014 | 3000 | 2,51 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0111 | CENOURA | 12-05-2014 | 2500 | 2,45 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0449 | LIMAO ROSA | 12-05-2014 | 1480 | 3,50 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0180 | BRÓCOLIS | 12-05-2014 | 5700 | 2,37 |
| 78/2014 40/2014 | 30.001.0136 | VAGEM | 12-05-2014 | 800 | 4,05 |

Total Sub-Divisão => 206030,40

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|---------|-----------|------------|-------|----------|
| Pedido: 895 Fornecedor: 5898-GOV ESCOLA LTDA - EPP - (Serviços) | | | | | |
| 1060/2014 291/2014 | 0010011 | CURSO | 14-05-2014 | 1 | 7890,00 |
| Pedido: 889 Fornecedor: 6672-GRADUAL - GRUPO DE INTERVENCAO COMPORTAMENTAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP - (Serviços) | | | | | |
| 1233/2014 325/2014 | 0010011 | CURSO | 27-05-2014 | 1 | 14100,00 |

Total Sub-Divisão => 21990,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|-------------|-------------------------|------------|--------|-------|
| Pedido: 883 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo) | | | | | |
| 1051/2014 657/2013 | 30.001.0171 | ALFACE LISA | 14-05-2014 | 290 | 0,96 |
| Pedido: 884 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo) | | | | | |
| 1050/2014 657/2013 | 30.001.0170 | COUVE MAÇO C/ 6 UN | 14-05-2014 | 37 | 0,97 |
| 1050/2014 657/2013 | 30.001.0171 | ALFACE LISA | 14-05-2014 | 75 | 0,96 |
| Pedido: 885 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo) | | | | | |
| 1054/2014 657/2013 | 30.001.0171 | ALFACE LISA | 14-05-2014 | 28 | 0,96 |
| 1054/2014 657/2013 | 30.001.0170 | COUVE MAÇO C/ 6 UN | 14-05-2014 | 21 | 0,97 |
| Pedido: 886 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 1052/2014 657/2013 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 14-05-2014 | 28 | 3,49 |
| 1052/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 14-05-2014 | 1,5 | 1,56 |
| 1052/2014 657/2013 | 30.001.0134 | REPOLHO | 14-05-2014 | 1,5 | 0,84 |
| 1052/2014 657/2013 | 30.001.0135 | BETERRABA | 14-05-2014 | 4,5 | 1,50 |
| 1052/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 14-05-2014 | 24 | 3,53 |
| 1052/2014 657/2013 | 30.001.0369 | BANANA | 14-05-2014 | 33 | 1,91 |
| 1052/2014 657/2013 | 30.001.0403 | LARANJA | 14-05-2014 | 54 | 1,32 |
| 1052/2014 657/2013 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 14-05-2014 | 80 | 3,92 |
| 1052/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 14-05-2014 | 6 | 1,75 |
| Pedido: 887 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 1049/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 14-05-2014 | 63,6 | 3,53 |
| 1049/2014 657/2013 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 14-05-2014 | 39 | 3,49 |
| 1049/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 14-05-2014 | 63,1 | 1,75 |
| 1049/2014 657/2013 | 30.001.0402 | LIMÃO | 14-05-2014 | 19,7 | 1,69 |
| 1049/2014 657/2013 | 30.001.0134 | REPOLHO | 14-05-2014 | 21,6 | 0,84 |
| 1049/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 14-05-2014 | 13,25 | 1,56 |
| 1049/2014 657/2013 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 14-05-2014 | 119 | 3,92 |
| 1049/2014 657/2013 | 30.001.0403 | LARANJA | 14-05-2014 | 223,17 | 1,32 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------|--------|------|
| 1049/2014 657/2013 | 30.001.0135 | BETERRABA | 14-05-2014 | 21,6 | 1,50 |
| 1049/2014 657/2013 | 30.001.0369 | BANANA | 14-05-2014 | 173,9 | 1,91 |
| Pedido: 888 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1053/2014 657/2013 | 30.001.0098 | MELANCIA | 14-05-2014 | 46,8 | 1,49 |
| 1053/2014 657/2013 | 30.001.0128 | GOIABA | 14-05-2014 | 56 | 2,31 |
| 1053/2014 657/2013 | 30.001.0201 | BATATA INGLESA | 14-05-2014 | 42 | 2,48 |
| Pedido: 889 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1055/2014 657/2013 | 30.001.0201 | BATATA INGLESA | 14-05-2014 | 472,2 | 2,48 |
| 1055/2014 657/2013 | 30.001.0109 | MAMÃO FORMOSA | 14-05-2014 | 420 | 1,18 |
| Pedido: 890 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1056/2014 657/2013 | 30.001.0128 | GOIABA | 14-05-2014 | 77,75 | 2,31 |
| 1056/2014 657/2013 | 30.001.0161 | MARACUJÁ AZEDO | 14-05-2014 | 29,55 | 3,46 |
| 1056/2014 657/2013 | 30.001.0201 | BATATA INGLESA | 14-05-2014 | 83,8 | 2,48 |
| 1056/2014 657/2013 | 30.001.0109 | MAMÃO FORMOSA | 14-05-2014 | 77,9 | 1,18 |
| 1056/2014 657/2013 | 30.001.0404 | PERA | 14-05-2014 | 72 | 3,91 |
| 1056/2014 657/2013 | 30.001.0061 | MANDIOCA | 14-05-2014 | 42,4 | 0,75 |
| Pedido: 946 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 1169/2014 657/2013 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 22-05-2014 | 39 | 4,17 |
| 1169/2014 657/2013 | 30.001.0134 | REPOLHO | 22-05-2014 | 21,6 | 0,86 |
| 1169/2014 657/2013 | 30.001.0369 | BANANA | 22-05-2014 | 176,6 | 2,04 |
| 1169/2014 657/2013 | 30.001.0403 | LARANJA | 22-05-2014 | 223,17 | 1,37 |
| 1169/2014 657/2013 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 22-05-2014 | 119 | 3,76 |
| 1169/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 22-05-2014 | 63,1 | 1,82 |
| 1169/2014 657/2013 | 30.001.0402 | LIMÃO | 22-05-2014 | 19,7 | 1,93 |
| 1169/2014 657/2013 | 30.001.0135 | BETERRABA | 22-05-2014 | 21,6 | 1,69 |
| 1169/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 22-05-2014 | 13,25 | 1,58 |
| 1169/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 22-05-2014 | 63,6 | 4,88 |
| Pedido: 947 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1170/2014 657/2013 | 30.001.0161 | MARACUJÁ AZEDO | 22-05-2014 | 29,9 | 3,21 |
| 1170/2014 657/2013 | 30.001.0109 | MAMÃO FORMOSA | 22-05-2014 | 56,8 | 1,34 |
| 1170/2014 657/2013 | 30.001.0350 | MANDIOQUINHA SALSA | 22-05-2014 | 41,5 | 4,00 |
| Pedido: 948 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo) | | | | | |
| 1171/2014 657/2013 | 30.001.0170 | COUVE MAÇO C/ 6 UN | 22-05-2014 | 37 | 1,66 |
| 1171/2014 657/2013 | 30.001.0171 | ALFACE LISA | 22-05-2014 | 75 | 0,98 |
| 1171/2014 657/2013 | 30.001.0149 | COUVE-FLOR | 22-05-2014 | 44 | 3,42 |
| Pedido: 949 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo) | | | | | |
| 1116/2014 657/2013 | 30.001.0171 | ALFACE LISA | 22-05-2014 | 290 | 0,98 |
| 1116/2014 657/2013 | 30.001.0170 | COUVE MAÇO C/ 6 UN | 22-05-2014 | 291 | 1,66 |
| Pedido: 950 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1117/2014 657/2013 | 30.001.0061 | MANDIOCA | 22-05-2014 | 251,4 | 0,75 |
| Pedido: 951 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1118/2014 657/2013 | 30.001.0128 | GOIABA | 22-05-2014 | 14 | 2,32 |
| Pedido: 952 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 1119/2014 657/2013 | 30.001.0403 | LARANJA | 22-05-2014 | 1130,2 | 1,37 |
| 1119/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 22-05-2014 | 297,1 | 4,88 |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------|-------|------|
| 1119/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 22-05-2014 | 87,3 | 1,82 |
| 1119/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 22-05-2014 | 59,6 | 1,58 |
| Pedido: 953 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo) | | | | | |
| 1120/2014 657/2013 | 30.001.0170 | COUVE MAÇO C/ 6 UN | 22-05-2014 | 21 | 1,66 |
| 1120/2014 657/2013 | 30.001.0171 | ALFACE LISA | 22-05-2014 | 28 | 0,98 |
| Pedido: 954 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 1121/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 22-05-2014 | 3,5 | 1,58 |
| 1121/2014 657/2013 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 22-05-2014 | 140 | 3,76 |
| 1121/2014 657/2013 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 22-05-2014 | 49 | 4,17 |
| 1121/2014 657/2013 | 30.001.0403 | LARANJA | 22-05-2014 | 63 | 1,37 |
| 1121/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 22-05-2014 | 10,5 | 1,82 |
| 1121/2014 657/2013 | 30.001.0369 | BANANA | 22-05-2014 | 42 | 2,04 |
| 1121/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 22-05-2014 | 42 | 4,88 |
| 1121/2014 657/2013 | 30.001.0134 | REPOLHO | 22-05-2014 | 3,5 | 0,86 |
| 1121/2014 657/2013 | 30.001.0135 | BETERRABA | 22-05-2014 | 10,5 | 1,69 |
| Pedido: 970 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo) | | | | | |
| 1210/2014 657/2013 | 30.001.0170 | COUVE MAÇO C/ 6 UN | 26-05-2014 | 291 | 1,30 |
| Pedido: 971 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 1211/2014 657/2013 | 30.001.0114 | CHUCHU | 26-05-2014 | 21,6 | 1,03 |
| Pedido: 972 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 1213/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 26-05-2014 | 43,6 | 3,36 |
| 1213/2014 657/2013 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 26-05-2014 | 39 | 3,49 |
| 1213/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 26-05-2014 | 9,18 | 1,58 |
| 1213/2014 657/2013 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 26-05-2014 | 79,2 | 3,84 |
| 1213/2014 657/2013 | 30.001.0369 | BANANA | 26-05-2014 | 120,2 | 1,91 |
| 1213/2014 657/2013 | 30.001.0134 | REPOLHO | 26-05-2014 | 21,7 | 0,68 |
| 1213/2014 657/2013 | 30.001.0403 | LARANJA | 26-05-2014 | 148,5 | 1,41 |
| 1213/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 26-05-2014 | 43,1 | 1,82 |
| Pedido: 973 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo) | | | | | |
| 1214/2014 657/2013 | 30.001.0171 | ALFACE LISA | 26-05-2014 | 14 | 1,31 |
| 1214/2014 657/2013 | 30.001.0170 | COUVE MAÇO C/ 6 UN | 26-05-2014 | 21 | 1,30 |
| Pedido: 974 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 1215/2014 657/2013 | 30.001.0134 | REPOLHO | 26-05-2014 | 38,7 | 0,68 |
| 1215/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 26-05-2014 | 87,3 | 1,82 |
| 1215/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 26-05-2014 | 38,2 | 1,58 |
| 1215/2014 657/2013 | 30.001.0369 | BANANA | 26-05-2014 | 640 | 1,91 |
| 1215/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 26-05-2014 | 158,3 | 3,36 |
| 1215/2014 657/2013 | 30.001.0402 | LIMÃO | 26-05-2014 | 98,6 | 1,93 |
| Pedido: 975 Fornecedor: 6434-GIOVANI ROQUE PEREIRA -ME - (Consumo) | | | | | |
| 1216/2014 657/2013 | 30.001.0171 | ALFACE LISA | 26-05-2014 | 75 | 1,31 |
| 1216/2014 657/2013 | 30.001.0170 | COUVE MAÇO C/ 6 UN | 26-05-2014 | 37 | 1,30 |
| Pedido: 976 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 1217/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 26-05-2014 | 14 | 3,36 |
| 1217/2014 657/2013 | 30.001.0403 | LARANJA | 26-05-2014 | 63 | 1,41 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|------|------|
| 1217/2014 657/2013 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 26-05-2014 | 70 | 3,84 |
| 1217/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 26-05-2014 | 3,5 | 1,58 |
| 1217/2014 657/2013 | 30.001.0135 | BETERRABA | 26-05-2014 | 10,5 | 1,56 |
| 1217/2014 657/2013 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 26-05-2014 | 21 | 3,49 |
| 1217/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 26-05-2014 | 3,5 | 1,82 |

Pedido: 977 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|--------|------|
| 1221/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 26-05-2014 | 13,25 | 1,54 |
| 1221/2014 657/2013 | 30.001.0369 | BANANA | 26-05-2014 | 175,4 | 1,83 |
| 1221/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 26-05-2014 | 63,6 | 3,14 |
| 1221/2014 657/2013 | 30.001.0402 | LIMÃO | 26-05-2014 | 19,7 | 1,66 |
| 1221/2014 657/2013 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 26-05-2014 | 118,2 | 3,87 |
| 1221/2014 657/2013 | 30.001.0134 | REPOLHO | 26-05-2014 | 21,6 | 0,74 |
| 1221/2014 657/2013 | 30.001.0403 | LARANJA | 26-05-2014 | 221,67 | 1,39 |
| 1221/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 26-05-2014 | 63,1 | 1,87 |
| 1221/2014 657/2013 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 26-05-2014 | 39 | 3,73 |

Pedido: 978 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|------------|------|------|
| 1222/2014 657/2013 | 30.001.0403 | LARANJA | 26-05-2014 | 63 | 1,39 |
| 1222/2014 657/2013 | 30.001.0134 | REPOLHO | 26-05-2014 | 3,5 | 0,74 |
| 1222/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 26-05-2014 | 42 | 3,14 |
| 1222/2014 657/2013 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 26-05-2014 | 49 | 3,73 |
| 1222/2014 657/2013 | 30.001.0369 | BANANA | 26-05-2014 | 42 | 1,83 |
| 1222/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 26-05-2014 | 3,5 | 1,54 |
| 1222/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 26-05-2014 | 10,5 | 1,87 |
| 1222/2014 657/2013 | 30.001.0135 | BETERRABA | 26-05-2014 | 10,5 | 1,47 |
| 1222/2014 657/2013 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 26-05-2014 | 140 | 3,87 |

Pedido: 979 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|------------|------|------|
| 1223/2014 657/2013 | 30.001.0135 | BETERRABA | 26-05-2014 | 94,6 | 1,47 |
| 1223/2014 657/2013 | 30.001.0111 | CENOURA | 26-05-2014 | 38,8 | 1,87 |
| 1223/2014 657/2013 | 30.001.0172 | TOMATE | 26-05-2014 | 246 | 3,14 |
| 1223/2014 657/2013 | 30.001.0231 | CEBOLA | 26-05-2014 | 59,6 | 1,54 |

Pedido: 980 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------|------|------|
| 1224/2014 657/2013 | 30.001.0011 | ALHO | 26-05-2014 | 10,8 | 8,79 |
| 1224/2014 657/2013 | 30.001.0056 | INHAME | 26-05-2014 | 63,1 | 2,47 |
| 1224/2014 657/2013 | 30.001.0114 | CHUCHU | 26-05-2014 | 21,1 | 1,25 |

Total Sub-Divisão => 21970,14
Total Secretaria => 262105,54

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

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

Pedido: 857 Fornecedor: 4507-PAULO JOSÉ MACHADO FERNANDES - (Serviços)

| | | | | | |
|----------------------|---------|-------------------------|------------|----|--------|
| 636/2014 172/2014 | 0010030 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS | 09-05-2014 | 10 | 700,00 |
|----------------------|---------|-------------------------|------------|----|--------|

Total Sub-Divisão => 7000,00

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

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

| | | | | | |
|--|---------|--|------------|--------|-----------------|
| Pedido: 803 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços) | | | | | |
| 1008/2014 270/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 05-05-2014 | 1 | 900,00 |
| Pedido: 837 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1238/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 50 | 1,50 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS EM PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR UMA MÁQUINA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICI | 06-05-2014 | 10000 | 0,07 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 120 | 0,82 |
| Pedido: 838 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS DE PROJETOS (M²) | 06-05-2014 | 10 | 3,64 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 2000 | 0,07 |
| 1238/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 20 | 1,50 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 500 | 0,82 |
| Pedido: 839 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1238/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 200 | 1,50 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 35000 | 0,07 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 1000 | 0,82 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS DE PROJETOS (M²) | 06-05-2014 | 48 | 3,64 |
| Pedido: 840 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1238/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 100 | 1,50 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS DE PROJETO (m²) | 06-05-2014 | 380 | 3,64 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 280 | 0,82 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10 MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO | 06-05-2014 | 20000 | 0,07 |
| Pedido: 841 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS COLORIDAS | 06-05-2014 | 1000 | 0,82 |
| 1238/2014 336/2009 | | ENCADERNAÇÃO | 06-05-2014 | 300 | 1,50 |
| 1238/2014 336/2009 | | CÓPIAS PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR DUAS MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNIC | 06-05-2014 | 160000 | 0,07 |
| Pedido: 846 Fornecedor: 5435-GTEL SERVIÇOS LTDA- ME - (Serviços) | | | | | |
| 1204/2014 161/2012 | | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE SOFTWARE DE AVALIACAO DE IMOVEIS QUE | 11-05-2014 | 0,67 | 67194,01 |
| Pedido: 871 Fornecedor: 6305-ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE ITAJUBA - (Serviços) | | | | | |
| 1073/2014 283/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 12-05-2014 | 10 | 20,00 |
| Pedido: 872 Fornecedor: 6305-ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE ITAJUBA - (Serviços) | | | | | |
| 1072/2014 284/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 12-05-2014 | 1 | 505,00 |
| Pedido: 896 Fornecedor: 6633-BRUNO AZEVEDO RODRIGUES - (Serviços) | | | | | |
| 1007/2014 273/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 14-05-2014 | 32 | 52,00 |
| Pedido: 961 Fornecedor: 6294-PANIFICADORA DADAO LTDA - ME - (Serviços) | | | | | |
| 1166/2014 317/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 23-05-2014 | 17 | 44,00 |
| Pedido: 967 Fornecedor: 6666-LIGA BRASILEIRA DE JIU JITSU - LBJJ - (Serviços) | | | | | |
| 1204/2014 321/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 23-05-2014 | 1 | 2500,00 |
| Pedido: 993 Fornecedor: 5928-FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL - (Serviços) | | | | | |
| 1241/2014 327/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 28-05-2014 | 1 | 100,00 |
| Pedido: 994 Fornecedor: 5928-FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL - (Serviços) | | | | | |
| 1239/2014 328/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 28-05-2014 | 2 | 15,00 |
| Pedido: 995 Fornecedor: 5929-FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL - (Serviços) | | | | | |
| 1236/2014 329/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 28-05-2014 | 2 | 15,00 |
| Pedido: 997 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços) | | | | | |
| 1238/2014 330/2014 | 0010404 | SERVIÇO DE | 28-05-2014 | 5 | 15,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 72415,32 |
| Total Secretaria => | | | | | 79415,32 |

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

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|---------|------------------------|------------|-------|----------|
| Pedido: 909 Fornecedor: 6329-CONSTRUTORA MACERA LTDA - ME - (Serviços) | | | | | |
| 443/2014 128/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 20-05-2014 | 1 | 73800,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 73800,00 |
| Total Secretaria => | | | | | 73800,00 |

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO**

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|---------|-----------------|------------|-------|----------|
| Pedido: 877 Fornecedor: 6634-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - (Bens) | | | | | |
| 790/2014 275/2014 | 10.15.1 | Microcomputador | 13-05-2014 | 12 | 2680,00 |
| 790/2014 275/2014 | 10.15.1 | Microcomputador | 13-05-2014 | 7 | 3250,00 |
| Pedido: 940 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Serviços) | | | | | |
| 1107/2014 353/2013 | 0010404 | SERVIÇO DE | 21-05-2014 | 3 | 9,60 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 54938,80 |
| Total Secretaria => | | | | | 54938,80 |

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**012202 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL**

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|-------------|--------------------------------------|------------|-------|--------|
| Pedido: 858 Fornecedor: 6504-ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - (Consumo) | | | | | |
| 1062/2014 101/2014 | 30.013.3215 | ALGEMA DE AÇO INOX | 09-05-2014 | 51 | 91,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.009.0284 | APITO DE METAL | 09-05-2014 | 51 | 26,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0288 | BOINA | 09-05-2014 | 20 | 85,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0310 | CAMISETA DE MALHA PRETA | 09-05-2014 | 20 | 27,45 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0291 | BOTA DE COURO PARA MOTORISTA | 09-05-2014 | 10 | 476,87 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0085 | PORTA TALONÁRIO | 09-05-2014 | 51 | 21,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0292 | BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL (BORDADO) | 09-05-2014 | 153 | 12,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0032 | AGASALHO ESPORTIVO | 09-05-2014 | 51 | 130,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.013.3216 | CORDEL (ALAMAR) | 09-05-2014 | 51 | 22,40 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.013.3213 | FÍEL RETRÁTIL | 09-05-2014 | 51 | 30,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0298 | GANDOLA MANGA CURTA | 09-05-2014 | 40 | 88,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0299 | GANDOLA MANGA LONGA | 09-05-2014 | 40 | 98,30 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.007.1400 | LANTERNA | 09-05-2014 | 5 | 89,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.007.1399 | LANTERNA | 09-05-2014 | 10 | 73,10 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0301 | LUVA CANO LONGO | 09-05-2014 | 10 | 177,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0302 | MEIA BRANCA | 09-05-2014 | 102 | 6,45 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0303 | MEIA PRETA | 09-05-2014 | 102 | 8,30 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0304 | ÓCULOS DE SOL | 09-05-2014 | 51 | 19,95 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0084 | PORTA ALGEMA | 09-05-2014 | 51 | 16,25 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0305 | PORTA APETRECHOS | 09-05-2014 | 51 | 12,25 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0082 | PORTA GÁS | 09-05-2014 | 51 | 19,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.013.1954 | CAPACETE | 09-05-2014 | 10 | 335,75 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0083 | PORTA TONFA | 09-05-2014 | 51 | 18,15 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-----|----------|
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0307 | SHORT DE NYLON | 09-05-2014 | 20 | 16,64 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0308 | TARJETA BORDADA | 09-05-2014 | 40 | 7,50 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0309 | TARJETA BORDADA PARA USO NO COLETE | 09-05-2014 | 51 | 21,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.013.3214 | TONFA | 09-05-2014 | 51 | 33,60 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0290 | BOMBACHA | 09-05-2014 | 102 | 2,70 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0294 | CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO | 09-05-2014 | 20 | 239,00 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0190 | BOTA TIPO COTURNO CANO LONGO | 09-05-2014 | 20 | 192,30 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0070 | CINTO EM NYLON | 09-05-2014 | 51 | 15,75 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0067 | CALÇA TÁTICA | 09-05-2014 | 40 | 83,60 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0293 | CAMISA BRANCA BORDADA | 09-05-2014 | 40 | 35,10 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0311 | CAMISETA BRANCA UNISSEX | 09-05-2014 | 20 | 25,20 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0112 | CAPA DE CHUVA COMUM | 09-05-2014 | 20 | 193,50 |
| 1062/2014 101/2014 | 30.018.0075 | CINTURÃO EM NYLON COM FIVELA LISA | 09-05-2014 | 51 | 40,50 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 69129,25 |
| Total Secretaria => | | | | | 69129,25 |

0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO

012302 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|---------|------------------------|------------|-------|------------|
| Pedido: 854 Fornecedor: 1166-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - (Serviços) | | | | | |
| 1029/2014 277/2014 | 0010526 | INSCRIÇÃO | 08-05-2014 | 1 | 880,00 |
| Pedido: 881 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 1089/2014 293/2014 | 0010016 | PASSAGEM(S) AÉREA(S) | 13-05-2014 | 2 | 2349,15 |
| Pedido: 944 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) | | | | | |
| 1172/2014 426/2013 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 22-05-2014 | 20 | 7,50 |
| Pedido: 996 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) | | | | | |
| 1256/2014 426/2013 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 28-05-2014 | 100 | 20,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 7728,30 |
| Total Secretaria => | | | | | 7728,30 |
| Total Geral => | | | | | 1469459,02 |
| Total Anulado => | | | | | 0,00 |