



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: 2281 642/2014 195/2014	Fornecedor: 3411-LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	31-10-2014	0,17	100788,00
Total Sub-Divisão =>					16798,00
Total Secretaria =>					16798,00

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2026 2267/2014 44/2014	Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo) 30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	06-10-2014	10	38,80
2267/2014 44/2014	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	06-10-2014	10	63,95
Pedido: 2027 2267/2014 44/2014	Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo) 30.004.0094	MOUSE ÓPTICO USB	06-10-2014	2	16,85
Pedido: 2137 2490/2014 565/2014	Fornecedor: 6896-RAIZES TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL LTDA - ME - (Serviços) 0010176	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	21-10-2014	1	2000,00
Total Sub-Divisão =>					3061,20
Total Secretaria =>					3061,20

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2031 350/2014 81/2014	Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-10-2014	0,17	1256538,10
Pedido: 2035 2337/2014 549/2014	Fornecedor: 55-LABORATÓRIO CLÍNICO DE ITAJUBÁ LTDA. LABCLIN - (Consumo) 30.022.1043	TESTE DE MUTAÇÃO GENÉTICA	07-10-2014	1	1044,00
Pedido: 2067 1340/2014 418/2014	Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo) 30.013.1624	GALERIA	10-10-2014	17,5	25,00
1340/2014 418/2014	30.013.1623	PERSIANA VERTICAL	10-10-2014	26,3	95,00
1340/2014 418/2014	30.013.0160	DIVISORIA DE AMBIENTE	10-10-2014	55,05	113,00
1340/2014 418/2014	30.013.1693	PERSIANA HORIZONTAL	10-10-2014	23,5	108,75
Pedido: 2072 2024/2014 488/2014	Fornecedor: 6799-SUL ACRILICOS - (Consumo) 30.022.0995	DISPENSER DE PRESERVATIVO	13-10-2014	30	150,00
Pedido: 2098 2462/2014 87/2014	Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo) 30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	16-10-2014	6	29,80
Pedido: 2099 2460/2014 87/2014	Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo) 30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	16-10-2014	8	29,80
Pedido: 2111 2493/2014 395/2014	Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo) 30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	20-10-2014	90	0,60
2493/2014 395/2014	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	20-10-2014	90	0,44
2493/2014 395/2014	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	20-10-2014	3	3,99
2493/2014 395/2014	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	20-10-2014	4	4,75

Pedido: 2122	Fornecedor: 188-CENTROCOPIA LTDA. - (Bens)					
2506/2014 14/2014	10.15.11	Impressora Laser Monocromática	20-10-2014	1	1480,00	
Pedido: 2123	Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
2509/2014 16/2014	10.12.30	Ventilador de coluna	21-10-2014	5	206,00	
Pedido: 2124	Fornecedor: 188-CENTROCOPIA LTDA. - (Bens)					
2496/2014 14/2014	10.15.52	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX	21-10-2014	1	1089,00	
Pedido: 2125	Fornecedor: 188-CENTROCOPIA LTDA. - (Bens)					
2495/2014 14/2014	10.15.52	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX	21-10-2014	1	1089,00	
Pedido: 2126	Fornecedor: 188-CENTROCOPIA LTDA. - (Bens)					
2497/2014 14/2014	10.15.52	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX	21-10-2014	1	1089,00	
Pedido: 2127	Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2491/2014 471/2013	30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	21-10-2014	2800	0,09	
2491/2014 471/2013	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	21-10-2014	2800	0,46	
2491/2014 471/2013	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	21-10-2014	80	4,00	
2491/2014 471/2013	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	21-10-2014	2800	0,27	
Pedido: 2128	Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2491/2014 471/2013	30.005.0412	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	21-10-2014	40	29,47	
2491/2014 471/2013	30.005.0332	SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TOQUE	21-10-2014	40	26,58	
Pedido: 2129	Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2491/2014 471/2013	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	21-10-2014	350	6,20	
Pedido: 2130	Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)					
2491/2014 471/2013	30.005.0975	SACO DE LIXO 40 LTS	21-10-2014	2800	0,12	
2491/2014 471/2013	30.005.0979	SACO DE LIXO 20 LTS BRANCO	21-10-2014	2800	0,07	
Pedido: 2132	Fornecedor: 6751-GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA LTDA - EPP - (Bens)					
2513/2014 14/2014	10.15.59	Microcomputador Básico	21-10-2014	4	1990,00	
2513/2014 14/2014	10.15.4	Estabilizador	21-10-2014	4	174,90	
Pedido: 2133	Fornecedor: 3434-GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA -EPP - (Consumo)					
2514/2014 316/2014	30.002.2878	FLYER	21-10-2014	30000	0,04	
Pedido: 2134	Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
2510/2014 415/2014	30.013.3248	SQUEEZE PLASTICO 250ML	21-10-2014	568	4,40	
Pedido: 2135	Fornecedor: 188-CENTROCOPIA LTDA. - (Bens)					
2501/2014 14/2014	10.15.54	Copiadora	21-10-2014	1	2015,00	
Pedido: 2136	Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
2507/2014 57/2014	10.1.288	Cadeira	21-10-2014	3	350,00	
2507/2014 57/2014	10.1.254	Mesa de Trabalho para escritório	21-10-2014	1	280,00	
Pedido: 2153	Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
2521/2014 14/2014	30.004.0547	TECLADO USB P/ COMPUTADOR	29-10-2014	3	20,50	
Pedido: 2154	Fornecedor: 6664-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - (Consumo)					
2522/2014 47/2014	30.022.0897	AGUA DESTILADA 1000 ML	29-10-2014	1000	2,98	
Pedido: 2155	Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2522/2014 47/2014	30.022.0129	FITA CREPE MED. 3,5 CM ,19X30 P/ AUTOCLAVE	29-10-2014	100	3,50	
Total Sub-Divisão =>					259653,40	

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2008	Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)				
2371/2014 460/2014	30.021.1302	DOMPERIDONA 10MG	02-10-2014	120	0,10
Pedido: 2009	Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)				
2384/2014 434/2014	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	02-10-2014	600	2,51
Pedido: 2016	Fornecedor: 6756-HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)				

2395/2014 547/2014	30.021.1754	TENSIROLIMO 25 mg	02-10-2014	4	2047,02
Pedido: 2019 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2385/2014 123/2014	30.021.1416	CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG	02-10-2014	7	63,90
Pedido: 2020 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2387/2014 460/2014	30.021.1509	CILOSTAZOL 50 MG	02-10-2014	90	0,13
Pedido: 2021 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2388/2014 123/2014	30.021.1793	ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUÇÃO	02-10-2014	1	1290,31
Pedido: 2037 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2413/2014 460/2014	30.021.0634	ITRACONAZOL 100MG	08-10-2014	1200	0,50
Pedido: 2038 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2407/2014 123/2014	30.021.1794	INSULINA GLULISINA 100UI/ML	08-10-2014	9	66,04
Pedido: 2049 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2409/2014 552/2014	30.021.0342	PROTETOR SOLAR	09-10-2014	3	32,90
Pedido: 2051 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2246/2014 123/2014	30.021.1500	ALFAEPOETINA 4000 UI	09-10-2014	2	1405,23
2246/2014 123/2014	30.021.1378	FERRIPOLIMALTOSE 100MG	09-10-2014	3	39,56
Pedido: 2065 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2188/2014 123/2014	30.021.1501	LORAZEPAM 2 MG	10-10-2014	2	19,84
2188/2014 123/2014	30.021.0560	CLONAZEPAM 0,5 MG	10-10-2014	3	7,25
Pedido: 2066 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2208/2014 123/2014	30.021.1416	CLORIDRATO DE IVABRADINA 7,5MG	10-10-2014	2	63,90
Pedido: 2076 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2210/2014 460/2014	30.021.0909	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	13-10-2014	240	2,23
Pedido: 2079 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2154/2014 123/2014	30.021.1046	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	15-10-2014	6	62,45
Pedido: 2080 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2176/2014 123/2014	30.021.0772	CLOBAZAN 20 MG	15-10-2014	5	16,37
2176/2014 123/2014	30.021.0069	VALPROATO SÓDICO 200MG/ML FRASCO C/ 40ML	15-10-2014	3	8,64
Pedido: 2081 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2466/2014 460/2014	30.021.0029	GABAPENTINA 400 MG	15-10-2014	720	0,41
Pedido: 2093 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2177/2014 460/2014	30.021.0575	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	15-10-2014	100	0,19
Pedido: 2094 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2472/2014 123/2014	30.021.1309	ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG	15-10-2014	4	45,22
Pedido: 2095 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2171/2014 460/2014	30.021.1014	ESPIRONOLACTONA 100 MG	15-10-2014	30	0,17
Pedido: 2096 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2416/2014 460/2014	30.021.0136	ANASTROZOL 1MG	15-10-2014	90	2,52
Pedido: 2100 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2249/2014 123/2014	30.021.1006	CILOSTAZOL 50MG	16-10-2014	1	14,78
Pedido: 2113 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2190/2014 123/2014	30.021.1607	GOSSERRELINA 10,80 MG - INJETAVEL	20-10-2014	1	1459,85
Pedido: 2114 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2498/2014 123/2014	30.021.1402	CLORAMBUCILA 2MG	20-10-2014	24	26,12
Pedido: 2148 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2537/2014 578/2014	30.022.0037	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	24-10-2014	600	0,65
Pedido: 2149 Fornecedor: 6904-CENTRO GASTROENTEROLOGICO LTDA - EPP - (Serviços)					
2504/2014 567/2014	0010533	CONTRATAÇÃO DE	28-10-2014	1	2950,00
Pedido: 2150 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2533/2014 460/2014	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG	28-10-2014	120000	0,09

2533/2014 460/2014	30.021.0594	METRONIDAZOL 250 MG	28-10-2014	1800	0,03
2533/2014 460/2014	30.021.0186	IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENÇÃO ORAL	28-10-2014	500	1,79
2533/2014 460/2014	30.021.1145	IBUPROFENO 600 MG	28-10-2014	5000	0,06
2533/2014 460/2014	30.021.1183	PERMETRINA LOÇÃO 1%	28-10-2014	300	2,25
2533/2014 460/2014	30.021.1055	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/10ML	28-10-2014	1600	0,29
2533/2014 460/2014	30.021.1058	AMOXICILINA + CLAVULONATO 500+125MG COMP	28-10-2014	4011	0,64
2533/2014 460/2014	30.021.1483	METILDOPA 500 MG	28-10-2014	15030	0,16
2533/2014 460/2014	30.021.0999	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	28-10-2014	6510	0,08
2533/2014 460/2014	30.021.0095	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	28-10-2014	10080	0,03
2533/2014 460/2014	30.021.0014	LOSARTAN POTASSICA 50 MG	28-10-2014	56010	0,01
2533/2014 460/2014	30.021.0453	PREDNISONA 20 MG	28-10-2014	8400	0,10
2533/2014 460/2014	30.021.0210	CETOCONAZOL CREME	28-10-2014	1300	0,49
2533/2014 460/2014	30.021.0541	AMOXICILINA 250 MG/5ml SUSPENCAO	28-10-2014	2000	1,23
2533/2014 460/2014	30.021.1151	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	28-10-2014	65010	0,04
2533/2014 460/2014	30.021.0595	PARACETAMOL 500 MG	28-10-2014	40000	0,02
2533/2014 460/2014	30.021.1292	CARVEDILOL 12,5MG	28-10-2014	20010	0,15
2533/2014 460/2014	30.021.1069	CARVEDILOL 3,125 MG	28-10-2014	20040	0,12
2533/2014 460/2014	30.021.0910	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	28-10-2014	51000	0,04
2533/2014 460/2014	30.021.1079	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	28-10-2014	3150	0,15
2533/2014 460/2014	30.021.1094	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	28-10-2014	1000	0,04
2533/2014 460/2014	30.021.0625	AZITROMICINA 500MG	28-10-2014	2700	0,51
2533/2014 460/2014	30.021.1152	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	28-10-2014	30000	0,03
2533/2014 460/2014	30.021.1157	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML	28-10-2014	1000	0,60
2533/2014 460/2014	30.021.0744	ATENOLOL 50 MG	28-10-2014	25200	0,04

Pedido: 2152 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)

2530/2014 123/2014	30.021.1300	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG	29-10-2014	50	38,99
2530/2014 123/2014	30.021.1197	GENTAMICINA COLÍRIO 5 MG/ML	29-10-2014	50	6,23
2530/2014 123/2014	30.021.1042	ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG	29-10-2014	57	68,42
2530/2014 123/2014	30.021.0696	AZATIOPRIMA 50 MG C/ 50 COMPRIMIDOS	29-10-2014	20	63,12
2530/2014 123/2014	30.021.1089	HIDRALAZINA 50 MG	29-10-2014	500	5,38
2530/2014 123/2014	30.021.1084	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	29-10-2014	8	34,81
2530/2014 123/2014	30.021.1503	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG	29-10-2014	10	162,71
2530/2014 123/2014	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	29-10-2014	500	7,11
2530/2014 123/2014	30.021.1750	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	29-10-2014	667	31,49

Pedido: 2159 Fornecedor: 2146-EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)

2517/2014 572/2014	30.021.1795	ACETATO DE ABIRATERONA 250MG	30-10-2014	1	6832,27
-----------------------	-------------	------------------------------	------------	---	---------

Pedido: 2161 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)

2417/2014 581/2014	30.022.1049	POVIDINE 100ML	30-10-2014	4	9,85
-----------------------	-------------	----------------	------------	---	------

Total Sub-Divisão => 105226,74**010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2002 Fornecedor: 6528-SONDA ESTACA LTDA - (Serviços)					
2378/2014 92/2014	0010535	SERVIÇO DE	01-10-2014	40	35,00

2378/2014 92/2014	0010535	SERVIÇO DE	01-10-2014	1	300,00
Pedido: 2010 Fornecedor: 5579-ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME - (Bens)					
2391/2014 57/2014	10.1.273	Longarina com 04 assentos	02-10-2014	10	220,00
2391/2014 57/2014	10.1.254	Mesa de Trabalho para escritório	02-10-2014	6	280,00
2391/2014 57/2014	10.1.111	Cadeira Giratória	02-10-2014	6	158,00
Pedido: 2011 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
2391/2014 57/2014	10.1.249	Mesa tampo em Melaninico estrutura tubular	02-10-2014	3	180,00
2391/2014 57/2014	10.1.110	Cadeira Fixa	02-10-2014	10	112,47
Pedido: 2012 Fornecedor: 5813-MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI -EPP - (Bens)					
2391/2014 57/2014	10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	02-10-2014	2	345,00
Pedido: 2013 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)					
2391/2014 57/2014	10.1.253	Mesa para Cozinha com 06 Cadeiras	02-10-2014	1	389,00
Pedido: 2014 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
2393/2014 16/2014	10.12.26	Refrigerador	02-10-2014	1	923,00
Pedido: 2015 Fornecedor: 5755-FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME - (Bens)					
2393/2014 16/2014	10.12.1	Fogão doméstico 04 bocas	02-10-2014	1	397,00
Pedido: 2017 Fornecedor: 6339-NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - (Bens)					
2389/2014 457/2013	10.1.57	Gaveteiro	02-10-2014	6	1088,00
Pedido: 2018 Fornecedor: 35-DENTAL SÂMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP - (Bens)					
2389/2014 457/2013	10.18.4	Aparelho Ultrasônico	02-10-2014	2	1240,00
Pedido: 2022 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
2399/2014 316/2014	30.002.0875	BANNER	03-10-2014	20	35,67
Pedido: 2028 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2414/2014 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	01-10-2014	1200	2,64
Pedido: 2036 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2412/2014 395/2014	30.001.0323	BOLO EM FATIA	08-10-2014	60	0,50
Pedido: 2050 Fornecedor: 5693-LEANDRA MACHADO SANTOS DROGARIA EIRELI - EPP - (Consumo)					
2351/2014 540/2014	30.022.1047	ABSORVENTE	09-10-2014	90	1,60
Pedido: 2052 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2419/2014 124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	09-10-2014	150	4,50
Pedido: 2053 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2420/2014 124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	09-10-2014	100	4,50
Pedido: 2054 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2430/2014 124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	09-10-2014	150	4,50
Pedido: 2055 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2431/2014 124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	09-10-2014	50	4,50
Pedido: 2056 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2432/2014 124/2014	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	09-10-2014	50	4,50
Pedido: 2057 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2424/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	10-10-2014	1200	3,07
Pedido: 2058 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2425/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	10-10-2014	800	3,07
Pedido: 2059 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2426/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	10-10-2014	1500	3,07
Pedido: 2062 Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Consumo)					
2433/2014 52/2014	30.023.0229	ANESTÉSICO COM 50 TUBETES CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% ADRENALINA 1:100.000	10-10-2014	40	44,00
Pedido: 2063 Fornecedor: 6387-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME - (Consumo)					
2433/2014 52/2014	30.022.0503	DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO COM 1LT	10-10-2014	15	22,00
2433/2014 52/2014	30.022.0260	ROLETE DE ALGODAO C/100UN	10-10-2014	300	1,03
Pedido: 2064 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					

2433/2014 52/2014	30.023.0215	PARAMONOCLOROFENOL 20 ML(CANFORADO)	10-10-2014	15	3,40
2433/2014 52/2014	30.023.0079	FLUOR GEL 200 ML	10-10-2014	40	2,10
2433/2014 52/2014	30.023.0153	MOLDEIRA INDIVIDUAL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR	10-10-2014	30	8,10
2433/2014 52/2014	30.023.0295	IODOFORMIO	10-10-2014	15	11,60
Pedido: 2068 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)					
1431/2014 418/2014	30.013.1624	GALERIA	10-10-2014	6,5	25,00
1431/2014 418/2014	30.013.1623	PERSIANA VERTICAL	10-10-2014	12,5	95,00
1431/2014 418/2014	30.013.1693	PERSIANA HORIZONTAL	10-10-2014	7,6	108,75
Pedido: 2069 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)					
1440/2014 418/2014	30.013.1623	PERSIANA VERTICAL	10-10-2014	29,95	95,00
1440/2014 418/2014	30.013.1129	GALERIA PARA PERSIANA	10-10-2014	15,8	25,00
Pedido: 2070 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Consumo)					
1440/2014 418/2014	30.013.1129	GALERIA PARA PERSIANA	10-10-2014	15,8	25,00
1440/2014 418/2014	30.013.1623	PERSIANA VERTICAL	10-10-2014	29,4	95,00
Pedido: 2071 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2438/2014 395/2014	30.001.0332	CROISSANT	13-10-2014	210	0,45
2438/2014 395/2014	30.001.0323	BOLO EM FATIA	13-10-2014	150	0,50
Pedido: 2073 Fornecedor: 6730-GRAFICA YAGO LTDA - ME - (Consumo)					
770/2014 213/2014	30.007.2744	KIT	13-10-2014	100	80,00
Pedido: 2077 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
2444/2014 415/2014	30.003.1705	PASTA PLÁSTICA C/ FECHO	14-10-2014	500	5,50
Pedido: 2078 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
2447/2014 316/2014	30.002.0875	BANNER	14-10-2014	4	35,67
Pedido: 2097 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2479/2014 550/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	16-10-2014	55	5,80
2479/2014 550/2013	30.001.0369	BANANA	16-10-2014	30	2,60
Pedido: 2101 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)					
2476/2014 561/2014	30.007.0278	ARRUELA	16-10-2014	1	3,00
2476/2014 561/2014	30.007.0536	GUARNIÇÃO DE SILICONE	16-10-2014	1	90,00
Pedido: 2102 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)					
2475/2014 562/2014	30.007.0536	GUARNIÇÃO DE SILICONE	16-10-2014	1	90,00
2475/2014 562/2014	30.007.2514	ARRUELA	16-10-2014	1	3,00
Pedido: 2103 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)					
2486/2014 564/2014	0010535	SERVIÇO DE	16-10-2014	1	1600,00
Pedido: 2104 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)					
2397/2014 559/2014	0010533	CONTRATAÇÃO DE	16-10-2014	1	1699,00
Pedido: 2108 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
2480/2014 124/2014	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	20-10-2014	200	0,49
Pedido: 2109 Fornecedor: 35-DENTAL SÂMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP - (Bens)					
2485/2014 457/2013	10.18.4	Aparelho Ultrasônico	20-10-2014	6	1240,00
Pedido: 2110 Fornecedor: 6339-NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - (Bens)					
2485/2014 457/2013	10.1.57	Gaveteiro	20-10-2014	2	1088,00
Pedido: 2112 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
2478/2014 560/2014	30.022.1048	LANCETA PARA TESTE DE GLICOSE	20-10-2014	600	0,29
2478/2014 560/2014	30.007.2496	AGULHA	20-10-2014	1200	0,51
Pedido: 2118 Fornecedor: 5172-LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP - (Bens)					
2434/2014 553/2014	10.13.31	Concentrador de Oxigênio	20-10-2014	1	11500,00
Pedido: 2119 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					

2502/2014 47/2014	30.022.0790	EQUIPO COM GOTEJADOR DE MICROGOTAS	20-10-2014	60	6,40
2502/2014 47/2014	30.022.0821	SCALP ESTERIL P/ ACESSO VENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 25 G	20-10-2014	30	0,10
Pedido: 2120 Fornecedor: 6664-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - (Consumo)					
2502/2014 47/2014	30.021.0770	SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO 250ML	20-10-2014	100	2,35
Pedido: 2121 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
2502/2014 47/2014	30.022.0258	GARROTE LATEX No. 200	20-10-2014	5	0,72
2502/2014 47/2014	30.022.0699	SCALP P/ ACESSO VENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 21 G	20-10-2014	30	3,19
Pedido: 2139 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)					
2474/2014 563/2014	30.007.0533	RESISTENCIA TIPO MEIA CANA	22-10-2014	1	260,00
2474/2014 563/2014	30.007.0536	GUARNIÇÃO DE SILICONE	22-10-2014	1	90,00
2474/2014 563/2014	30.007.1318	ARRUELA	22-10-2014	1	3,00
Pedido: 2140 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)					
2473/2014 563/2014	0010535	SERVIÇO DE	22-10-2014	1	400,00
Pedido: 2141 Fornecedor: 6339-NUTRAFARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - (Bens)					
2531/2014 457/2013	10.1.57	Gaveteiro	23-10-2014	7	1088,00
Pedido: 2142 Fornecedor: 35-DENTAL SÂMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP - (Bens)					
2531/2014 457/2013	10.18.4	Aparelho Ultrasônico	23-10-2014	2	1240,00
Pedido: 2145 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
2543/2014 510/2013	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	24-10-2014	2	726,67
Pedido: 2151 Fornecedor: 4898-ATIVA MEDICO CIRÚRGICA LTDA - (Consumo)					
2548/2014 381/2013	30.023.0251	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	29-10-2014	30	15,98
2548/2014 381/2013	30.023.0252	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	29-10-2014	30	21,89
Pedido: 2168 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
2330/2014 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-10-2014	29	140,00
2330/2014 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-10-2014	120	310,00
2330/2014 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-10-2014	4	290,00
2330/2014 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-10-2014	8	990,00
2330/2014 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-10-2014	1	260,00
Pedido: 2169 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)					
2575/2014 310/2014	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	20-10-2014	13	17,00
Pedido: 2171 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)					
2579/2014 310/2014	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	20-10-2014	52	17,00
Total Sub-Divisão =>					151014,77
Total Secretaria =>					515894,91

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2060 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA - (Serviços)					
1816/2014 465/2014	0010404	SERVIÇO DE	10-10-2014	1	775,00
Pedido: 2061 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA - (Serviços)					
1815/2014 465/2014	0010404	SERVIÇO DE	10-10-2014	3	775,00
Total Sub-Divisão =>					3100,00
Total Secretaria =>					3100,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2033 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
911/2014 119/2014	0010004	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	15-10-2014	2	6000,00

1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	80,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 2 MB	15-10-2014	3	99,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 2 MB	15-10-2014	3	90,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 1 - 5 MB	15-10-2014	3	1483,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 1 - 2 MB	15-10-2014	3	613,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
1299/2012 337/2012	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET TIPO 2 - 1 MB	15-10-2014	3	65,00
Total Sub-Divisão =>				31155,00

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2162	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)				
2483/2014 124/2014	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	30-10-2014	650	4,83
Pedido: 2163	Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)				
2483/2014 124/2014	30.016.0091	GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS	30-10-2014	20	12,00
2483/2014 124/2014	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	30-10-2014	90	6,48
Pedido: 2164	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)				
2483/2014 124/2014	30.016.0244	FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 30 UN	30-10-2014	10	1,90
Pedido: 2165	Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)				
2483/2014 124/2014	30.016.0246	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	30-10-2014	10	1,71
Total Sub-Divisão =>					3998,80
Total Secretaria =>					35153,80

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2092	Fornecedor: 5898-GOV ESCOLA LTDA - EPP - (Serviços)				

2437/2014 558/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-10-2014	1	7900,00
Total Sub-Divisão =>					7900,00
Total Secretaria =>					7900,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2024 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1902/2014 620/2013	30.003.0006	PAPEL RECICLADO A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS	03-10-2014	2	16,90
1902/2014 620/2013	30.003.1833	PAPEL DIPLOMATA 120GRS TAM. A4	03-10-2014	4	9,40
1902/2014 620/2013	30.003.0064	PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS	03-10-2014	4	8,20
Pedido: 2116 Fornecedor: 5820-MEGA PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
2468/2014 44/2014	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-10-2014	5	74,00
2468/2014 44/2014	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-10-2014	5	74,00
2468/2014 44/2014	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-10-2014	5	74,00
2468/2014 44/2014	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	21-10-2014	5	74,00
Pedido: 2117 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2468/2014 44/2014	30.004.0646	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C	21-10-2014	6	28,40
2468/2014 44/2014	30.004.0690	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART	21-10-2014	6	28,40
2468/2014 44/2014	30.004.0643	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C 6	21-10-2014	6	35,00
2468/2014 44/2014	30.004.0691	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD	21-10-2014	6	28,40
2468/2014 44/2014	30.004.0655	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MO	21-10-2014	6	28,40
2468/2014 44/2014	30.004.0656	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C	21-10-2014	6	28,40
Total Sub-Divisão =>					2646,20
Total Secretaria =>					2646,20

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: 2023 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
2400/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	03-10-2014	3000	2,48
Pedido: 2074 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2422/2014 525/2013	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	13-10-2014	372	20,49
Pedido: 2075 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)					
2423/2014 410/2014	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	13-10-2014	280	19,00
Pedido: 2085 Fornecedor: 6398-ANDRE LUIS PEREIRA DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2442/2014 309/2014	30.013.0108	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	15-10-2014	100	54,50
Pedido: 2087 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)					
2453/2014 410/2014	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	15-10-2014	280	19,00
Pedido: 2089 Fornecedor: 6755-PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - EPP - (Consumo)					
2456/2014 416/2014	30.017.0021	GRAMA	15-10-2014	1000	4,00
Pedido: 2090 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
2455/2014 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	15-10-2014	4000	2,48
Pedido: 2091 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2463/2014 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	15-10-2014	2500	3,07
Pedido: 2131 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2481/2014 525/2013	30.013.3177	CIMENTO CP5 COM 40KG	21-10-2014	45	20,49
Total Sub-Divisão =>					53669,33
Total Secretaria =>					53669,33

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2040 Fornecedor: 3420-PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA. - (Consumo)					
2401/2014 550/2014	30.007.2782	COXIM	08-10-2014	2	144,79
2401/2014 550/2014	30.007.0343	MANCAL	08-10-2014	2	91,69
2401/2014 550/2014	30.007.2783	ESTRELA	08-10-2014	1	105,33
2401/2014 550/2014	30.007.0566	AMORTECEDOR	08-10-2014	2	614,65
2401/2014 550/2014	30.007.1197	COXIM BORRACHA	08-10-2014	4	63,41
Pedido: 2043 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2406/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	09-10-2014	63	1,34
2406/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-10-2014	46	3,82
2406/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	09-10-2014	38	2,79
2406/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	09-10-2014	3,5	1,55
2406/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	09-10-2014	119	3,88
2406/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	09-10-2014	9,75	1,34
Pedido: 2084 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2469/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	15-10-2014	46	3,88
2469/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	15-10-2014	63	1,41
2469/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	15-10-2014	3,5	1,58
2469/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	15-10-2014	38	2,08
2469/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	15-10-2014	9,75	1,51
2469/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	15-10-2014	109	3,88
Total Sub-Divisão =>					3697,12

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2048 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2421/2014 550/2013	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	09-10-2014	10000	2,00
2421/2014 550/2013	30.001.0101	PÃO DOCE	09-10-2014	455,1	7,19
2421/2014 550/2013	30.001.0356	PÃO DE SAL	09-10-2014	455,1	6,19
Pedido: 2086 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2470/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	15-10-2014	129,1	7,81
Pedido: 2088 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2471/2014 657/2013	30.001.0011	ALHO	15-10-2014	21,8	7,81
Total Sub-Divisão =>					27267,77

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2042 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)					
2161/2014 515/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-10-2014	29120	2,90
2161/2014 515/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-10-2014	4892	3,20
Pedido: 2166 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
2518/2014 87/2014	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	30-10-2014	84	123,00
2518/2014 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	30-10-2014	91	29,80
Pedido: 2167 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
2519/2014 87/2014	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	30-10-2014	42	29,80

2519/2014 87/2014	30.006.0006	RECARGA DE GÁS P45	30-10-2014	42	123,00
----------------------	-------------	--------------------	------------	----	--------

Total Sub-Divisão => 119563,80

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2032 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
70/2014 119/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-10-2014	2	11300,00
Pedido: 2041 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2403/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	08-10-2014	131,3	2,72
2403/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	08-10-2014	60,1	1,55
2403/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	08-10-2014	96,1	1,34
2403/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	08-10-2014	305,3	2,79
2403/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	08-10-2014	1150,9	1,34
Pedido: 2044 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2405/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-10-2014	39	3,82
2405/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	09-10-2014	120,3	3,88
2405/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	09-10-2014	226,2	1,34
2405/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	09-10-2014	21,8	1,34
2405/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	09-10-2014	64,4	2,79
2405/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	09-10-2014	13,6	1,55
2405/2014 657/2013	30.001.0147	MORANGO	09-10-2014	79	11,48
Pedido: 2082 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2465/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	15-10-2014	96,1	1,51
2465/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	15-10-2014	328	3,88
2465/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	15-10-2014	305,3	2,08
2465/2014 657/2013	30.001.0147	MORANGO	15-10-2014	643,5	10,63
2465/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	15-10-2014	60,1	1,58
Pedido: 2083 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2467/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	15-10-2014	13,6	1,58
2467/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	15-10-2014	64,6	2,08
2467/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	15-10-2014	116,4	3,88
2467/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	15-10-2014	19,5	3,02
2467/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	15-10-2014	32	3,88
2467/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	15-10-2014	21,9	1,51
2467/2014 657/2013	30.001.0147	MORANGO	15-10-2014	78,9	10,63
2467/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	15-10-2014	221,4	1,41
Pedido: 2105 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2499/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	20-10-2014	96,1	1,35
2499/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	20-10-2014	305,3	2,32
2499/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	20-10-2014	1150,9	1,42
2499/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	20-10-2014	60,1	1,41
Pedido: 2106 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2500/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	20-10-2014	3,5	1,41
2500/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	20-10-2014	9,75	1,35
2500/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	20-10-2014	38	2,32

2500/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	20-10-2014	119	3,90
2500/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	20-10-2014	46	3,82
2500/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	20-10-2014	63	1,42
Pedido: 2107 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2503/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	20-10-2014	13,6	1,41
2503/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	20-10-2014	21,8	1,35
2503/2014 657/2013	30.001.0147	MORANGO	20-10-2014	79	10,37
2503/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	20-10-2014	120,3	3,90
2503/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	20-10-2014	64,4	2,32
2503/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	20-10-2014	39	3,82
2503/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	20-10-2014	226,2	1,42
Pedido: 2146 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2527/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-10-2014	32	3,85
2527/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	24-10-2014	117,8	3,86
2527/2014 657/2013	30.001.0147	MORANGO	24-10-2014	78,9	10,75
2527/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	24-10-2014	13,6	1,36
2527/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	24-10-2014	221,7	1,44
2527/2014 657/2013	30.001.0402	LIMÃO	24-10-2014	19,5	3,17
2527/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	24-10-2014	21,9	1,46
2527/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	24-10-2014	64,6	2,81
Pedido: 2147 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2528/2014 657/2013	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	24-10-2014	258,2	3,86
2528/2014 657/2013	30.001.0147	MORANGO	24-10-2014	256,6	10,75
2528/2014 657/2013	30.001.0172	TOMATE	24-10-2014	159,4	2,81
2528/2014 657/2013	30.001.0135	BETERRABA	24-10-2014	96,1	1,46
2528/2014 657/2013	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-10-2014	218	3,85
2528/2014 657/2013	30.001.0403	LARANJA	24-10-2014	387,3	1,44
2528/2014 657/2013	30.001.0231	CEBOLA	24-10-2014	60,1	1,36
				Total Sub-Divisão =>	51801,82
				Total Secretaria =>	202330,51

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: 2006 Fornecedor: 6295-GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA 53265564649 - ME - (Serviços)					
2369/2014 545/2014	0010404	SERVIÇO DE	01-10-2014	212	22,00
Pedido: 2007 Fornecedor: 6875-FEDERACAO MINEIRA DE TIRO PRATICO - (Serviços)					
2382/2014 546/2014	0010404	SERVIÇO DE	01-10-2014	1	1250,00
Pedido: 2025 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2396/2014 550/2013	30.001.0452	SUCO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML	03-10-2014	2000	1,35
2396/2014 550/2013	30.001.0451	ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML	03-10-2014	500	0,88
Pedido: 2029 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)					
2149/2014 511/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-10-2014	1	12770,00
Pedido: 2115 Fornecedor: 6144-MARCEL REGINALDO SOUSA E SILVA 33318538876 - (Serviços)					
2446/2014 555/2014	0010404	SERVIÇO DE	20-10-2014	96	24,00
Pedido: 2138 Fornecedor: 483-ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUL E SUDESTE DE MINAS GERAIS - (Serviços)					

2524/2014 568/2014	0010404	SERVIÇO DE	22-10-2014	1	700,00
Pedido: 2144 Fornecedor: 6129-FEDERAÇÃO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)					
2541/2014 577/2014	0010404	SERVIÇO DE	23-10-2014	1	1000,00
Pedido: 2156 Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)					
2446/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	30-10-2014	160	6,98
Pedido: 2157 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
2446/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	30-10-2014	160	6,98
Pedido: 2158 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
2446/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	30-10-2014	160	6,98
Pedido: 2160 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)					
2446/2014 13/2013		CREDENCIAMENTO	30-10-2014	160	6,99
Pedido: 2280 Fornecedor: 5304-FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - (Serviços)					
2449/2014 566/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-10-2014	1	89975,00
Total Sub-Divisão =>					120271,70
Total Secretaria =>					120271,70

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2143 Fornecedor: 6528-SONDA ESTACA LTDA - (Serviços)					
2451/2014 92/2014	0010535	SERVIÇO DE	23-10-2014	180	35,00
2451/2014 92/2014	0010535	SERVIÇO DE	23-10-2014	1	300,00
Total Sub-Divisão =>					6600,00
Total Secretaria =>					6600,00

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA**0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2003 Fornecedor: 3948-VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA - (Bens)					
2221/2014 14/2014	10.15.7	Impressora Laser	01-10-2014	1	1784,11
Pedido: 2004 Fornecedor: 6749-BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA - LTDA - (Bens)					
2221/2014 14/2014	10.15.39	HD Externo USB	01-10-2014	1	320,00
Pedido: 2005 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Bens)					
2221/2014 14/2014	10.15.15	Roteador	01-10-2014	1	127,40
Total Sub-Divisão =>					2231,51
Total Secretaria =>					2231,51
Total Geral =>					969657,17
Total Anulado =>					0,00