



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 634 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo)					
802/2015 44/2014	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	09-03-2015	10	67,50
Pedido: 752 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
24/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	28125	0,14
24/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	37	2,60
Pedido: 758 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
24/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	37	2,60
24/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	3750	0,14
Total Sub-Divisão =>					5329,90
Total Secretaria =>					5329,90

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

010301 - PROCON - COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 669 Fornecedor: 6566-TB DALFRE - EPP - (Bens)					
762/2015 16/2014	10.20.4	Aparelho Telefônico	11-03-2015	5	38,48
Pedido: 670 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
860/2015 44/2014	10.15.27	Scanner	11-03-2015	2	1953,48
Pedido: 671 Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)					
864/2015 44/2014	30.004.0117	TONER XEROX 106R01412 PARA IMPRESSORA PHASER 3300 MFP	11-03-2015	4	125,00
Pedido: 672 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo)					
864/2015 44/2014	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	11-03-2015	4	67,50
Total Sub-Divisão =>					4869,36
Total Secretaria =>					4869,36

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 604 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)					
778/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	8	40,00
778/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	8	40,00
778/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	8	40,00
778/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	8	40,00
778/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	8	40,00
778/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	8	40,00
Pedido: 605 Fornecedor: 2149-WALQUIRIA DIANA DUARTE ME - (Serviços)					
778/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	8	30,00
Pedido: 686 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
900/2015 17/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-03-2015	150	12,00
Total Sub-Divisão =>					3960,00
Total Secretaria =>					3960,00

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 570 Fornecedor: 5581-LJ DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME - (Bens)					
249/2015 419/2014	10.12.22	Ar condicionado	02-03-2015	48	1380,00
Pedido: 591 Fornecedor: 5429-ACI COMERCIO LTDA - (Bens)					
746/2015 340/2014	10.13.145	Barra Paralela	04-03-2015	1	1395,00
Pedido: 593 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
773/2015 471/2013	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	04-03-2015	150	1,98
Pedido: 599 Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)					
882/2015 52/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	04-03-2015	0,75	64032,92
Pedido: 603 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
777/2015 60/2014	30.013.3211	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS	04-03-2015	15	26,50
Pedido: 608 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
779/2015 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	04-03-2015	16000	3,43
Pedido: 609 Fornecedor: 7097-OLIVEIRA & GOVEIA LTDA - ME - (Consumo)					
113/2015 39/2015	30.018.0331	ÓCULOS	04-03-2015	1	76,50
Pedido: 613 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)					
598/2015 274/2014	0010329	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF AVENIDA/SÃO JUDAS TADEU.	05-03-2015	1	100,00
598/2015 274/2014	0010336	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ANHUMAS.	05-03-2015	1	50,00
598/2015 274/2014	0010330	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF BOA VISTA.	05-03-2015	1	100,00
598/2015 274/2014	0010334	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF PIEDADE.	05-03-2015	1	50,00
598/2015 274/2014	0010338	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF RIO MANSO.	05-03-2015	1	50,00
598/2015 274/2014	0010327	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF SANTA LUZIA.	05-03-2015	1	100,00
598/2015 274/2014	0010326	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF SANTO ANTÔNIO.	05-03-2015	1	100,00
598/2015 274/2014	0010335	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF RÉBOURGEON.	05-03-2015	1	270,00
598/2015 274/2014	0010331	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ZONA RURAL I (JURU).	05-03-2015	1	50,00
598/2015 274/2014	0010333	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ZONA RURAL II.	05-03-2015	1	50,00
598/2015 274/2014	0010337	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ANO BOM.	05-03-2015	1	50,00
598/2015 274/2014	0010299	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.	05-03-2015	1	100,00
598/2015 274/2014	0010312	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE.	05-03-2015	1	100,00
598/2015 274/2014	0010328	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF VILA ISABEL.	05-03-2015	1	50,00
598/2015 274/2014	0010279	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA	05-03-2015	1	100,00
Pedido: 625 Fornecedor: 6212-CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME - (Consumo)					
808/2015 124/2014	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	06-03-2015	480	0,49
808/2015 124/2014	30.001.0378	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO	06-03-2015	60	1,08
Pedido: 627 Fornecedor: 6384-VIBRA - VISAO BRASIL UNIDADE ITANHANDU LTDA - (Serviços)					
805/2015 28/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-03-2015	3	90,00
805/2015 28/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-03-2015	2	45,50
Pedido: 649 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Bens)					
827/2015 14/2014	10.15.15	Roteador	11-03-2015	1	127,40
Pedido: 650 Fornecedor: 4616-L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
822/2015 47/2014	30.022.0554	BANDAGEM GAZE ELÁSTICA CONTENDO OXÍDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE CX. C/ 12 UNID.	11-03-2015	10	500,00
Pedido: 651 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
822/2015 47/2014	30.022.0939	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	11-03-2015	24	1,11

822/2015 47/2014	30.022.0003	AGUA BORICADA 3% 1000ML	11-03-2015	48	5,69
822/2015 47/2014	30.022.0374	VASELINA LIQUIDA 1000ML	11-03-2015	12	14,30
822/2015 47/2014	30.022.0431	SERINGA 20 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	11-03-2015	15	28,56
822/2015 47/2014	30.022.0600	GEL P/ FAZER ELETROCARDIOGRAMA 1000 ML	11-03-2015	24	4,34
822/2015 47/2014	30.022.0452	SERINGA 05 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	11-03-2015	40	10,80
822/2015 47/2014	30.022.0008	AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	11-03-2015	80	3,89
822/2015 47/2014	30.022.0006	AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN	11-03-2015	80	3,98
822/2015 47/2014	30.022.0487	SERINGA 01 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	11-03-2015	40	13,07
822/2015 47/2014	30.022.0042	GLICERINA BI DESTILADA FRASCO C/ 1000 ML	11-03-2015	24	10,95
822/2015 47/2014	30.022.0618	SERINGA 10 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	11-03-2015	12	15,84
Pedido: 652 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
822/2015 47/2014	30.022.0047	LAMINA DE BISTURI N° 11 C/ 100 UN	11-03-2015	50	16,50
822/2015 47/2014	30.022.0168	AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN	11-03-2015	80	3,90
822/2015 47/2014	30.022.0927	ALGODÃO HIDRÓFILO HOSPITALAR NÃO ESTERIL PCT. C/ 500 GRS.	11-03-2015	100	6,24
822/2015 47/2014	30.022.0489	ESFIGNOMANOMETRO - RELÓGIO/ AP. PRESSÃO	11-03-2015	20	37,50
Pedido: 653 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
822/2015 47/2014	30.022.0126	OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS	11-03-2015	10	199,20
822/2015 47/2014	30.022.0118	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UN	11-03-2015	250	2,06
Pedido: 654 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)					
822/2015 47/2014	30.022.0162	GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS	11-03-2015	100	23,35
Pedido: 656 Fornecedor: 6920-CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA - ME - (Consumo)					
823/2015 269/2014	30.022.0144	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS C/ 100 ML	11-03-2015	2000	4,99
Pedido: 657 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
823/2015 269/2014	30.022.1013	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL	11-03-2015	20	80,00
Pedido: 660 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
824/2015 10/2015	30.022.0811	GAZE ESTERIL	11-03-2015	60000	0,31
Pedido: 661 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Bens)					
825/2015 14/2014	10.15.15	Roteador	11-03-2015	1	127,40
Pedido: 662 Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)					
826/2015 44/2014	30.004.0547	TECLADO USB P/ COMPUTADOR	11-03-2015	7	27,00
826/2015 44/2014	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	11-03-2015	10	190,00
Pedido: 663 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo)					
826/2015 44/2014	30.004.0564	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	11-03-2015	12	44,00
826/2015 44/2014	30.004.0560	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P 2015	11-03-2015	8	67,50
826/2015 44/2014	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	11-03-2015	6	44,00
Pedido: 664 Fornecedor: 5721-PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVIÇO TECNICO LTDA - ME - (Serviços)					
595/2015 274/2014	0010279	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA	11-03-2015	1	100,00
Pedido: 665 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)					
828/2015 185/2014	30.005.0331	LIXEIRA EM INOX C/ PEDAL C/ CESTO INTERNO REMOVIVEL EM PLASTICO REDONDA CAP.10,5 LITROS	11-03-2015	10	112,00
828/2015 185/2014	30.005.0327	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS	11-03-2015	80	19,90
828/2015 185/2014	30.005.0013	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	11-03-2015	100	1,39
828/2015 185/2014	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	11-03-2015	400	1,79
828/2015 185/2014	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	11-03-2015	400	1,10
Pedido: 666 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
829/2015 428/2014	30.002.0382	PASTA VERDE C/ TIMBRE DA PMI EM CARTOLINA 180 G/M² FORMATO 24,5 CM X 32,5 CM	11-03-2015	4000	0,35
Pedido: 676 Fornecedor: 6847-HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME - (Bens)					

878/2015 340/2014	10.13.141	Divã Baixo Tablado	12-03-2015	1	744,00
Pedido: 677 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
600/2015 478/2014	30.022.1042	SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 100UI 6MM X 0,25MM	13-03-2015	20000	1,30
Pedido: 678 Fornecedor: 6912-SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - (Consumo)					
600/2015 478/2014	30.022.0350	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	13-03-2015	800	3,00
Pedido: 679 Fornecedor: 4411-INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA - (Consumo)					
600/2015 478/2014	30.022.0335	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	13-03-2015	140	12,00
Pedido: 680 Fornecedor: 1398-DATAMED LTDA - (Serviços)					
786/2015 163/2015	0010404	SERVIÇO DE	16-03-2015	1	250,00
786/2015 163/2015	0010404	SERVIÇO DE	16-03-2015	1	250,00
Pedido: 684 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)					
882/2015 55/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-03-2015	8000	1,48
Pedido: 685 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
888/2015 316/2014	30.002.0875	BANNER	17-03-2015	21	35,67
Pedido: 689 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Consumo)					
893/2015 14/2014	30.004.0089	PLACA DE REDE WIRELESS	18-03-2015	4	49,45
Pedido: 690 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
894/2015 14/2014	30.004.0098	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMPRESSORA X 2690	18-03-2015	10	49,30
894/2015 14/2014	30.004.0099	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/ IMPRESSORA X 2690	18-03-2015	5	75,60
Pedido: 691 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Consumo)					
894/2015 14/2014	30.004.0089	PLACA DE REDE WIRELESS	18-03-2015	10	49,45
Pedido: 692 Fornecedor: 6749-BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA - LTDA - (Consumo)					
894/2015 14/2014	30.004.0701	PENDRIVE	18-03-2015	15	31,00
Pedido: 693 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
894/2015 14/2014	30.004.0547	TECLADO USB P/ COMPUTADOR	18-03-2015	3	20,50
Pedido: 694 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Consumo)					
897/2015 14/2014	30.004.0089	PLACA DE REDE WIRELESS	18-03-2015	6	49,45
Pedido: 695 Fornecedor: 6750-AGANEX COMERCIAL LTDA - ME - (Bens)					
895/2015 14/2014	10.15.15	Roteador	18-03-2015	2	127,40
Pedido: 696 Fornecedor: 7121-MATERNIDADE DE CAMPINAS - (Serviços)					
558/2015 92/2015	0010078	BERA COM ANESTESIA	18-03-2015	1	1550,00
Pedido: 754 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	100000	0,14
10/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	350	2,60
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	3000	1,35
Pedido: 757 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	3000	1,35
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	100000	0,14
10/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	500	2,60
Pedido: 759 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	10000	1,35
10/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	300	2,60
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	50000	0,14
Pedido: 762 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	1950	0,19
10/2015 2/2015	0010534	SERVIÇO DE	27-03-2015	75	6,00
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	3750	1,35
10/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	375000	0,14

10/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	750	2,60
Pedido: 773 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
934/2015 47/2014	30.022.0110	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	30-03-2015	2800	0,59
934/2015 47/2014	30.022.0070	TUBO PORTA LAMINA C/ESTRIAS P/ PAPANICOLAU C/100UN	30-03-2015	100	34,00
934/2015 47/2014	30.022.0725	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL	30-03-2015	4000	0,15
934/2015 47/2014	30.022.0268	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	30-03-2015	2000	0,61
934/2015 47/2014	30.022.0327	LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50	30-03-2015	175	3,50
Pedido: 774 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
934/2015 47/2014	30.022.0427	LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN	30-03-2015	100	5,11
934/2015 47/2014	30.022.0035	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	30-03-2015	120	4,05
Total Sub-Divisão =>					404557,56

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 572 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
754/2015 41/2014	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	02-03-2015	10000	0,71
Pedido: 573 Fornecedor: 5530-ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME - (Consumo)					
754/2015 41/2014	30.018.0090	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG"	02-03-2015	1060	0,35
754/2015 41/2014	30.018.0034	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	02-03-2015	7202	0,73
Pedido: 574 Fornecedor: 6572-REAL MINAS TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
754/2015 41/2014	30.018.0036	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	02-03-2015	5200	0,70
Pedido: 575 Fornecedor: 5596-EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)					
754/2015 41/2014	30.018.0035	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	02-03-2015	600	0,74
Pedido: 576 Fornecedor: 3358-POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
754/2015 41/2014	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	02-03-2015	1200	0,32
Pedido: 578 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
733/2015 123/2014	30.021.1223	METILFENIDATO 20 MG	03-03-2015	4	158,52
Pedido: 579 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
756/2015 123/2014	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG	03-03-2015	3260	12,25
Pedido: 580 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
606/2015 460/2014	30.021.0204	AMIODARONA 200 MG	03-03-2015	28660	0,14
606/2015 460/2014	30.021.1058	AMOXICILINA + CLAVULONATO 500+125MG COMP	03-03-2015	6783	0,64
606/2015 460/2014	30.021.1067	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	03-03-2015	30	1,89
606/2015 460/2014	30.021.0625	AZITROMICINA 500MG	03-03-2015	3300	0,52
606/2015 460/2014	30.021.0240	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSPENSAO ORAL	03-03-2015	1250	1,23
606/2015 460/2014	30.021.1069	CARVEDILOL 3,125 MG	03-03-2015	79620	0,12
606/2015 460/2014	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	03-03-2015	8400	0,03
606/2015 460/2014	30.021.0312	AMITRIPTILINA 25MG	03-03-2015	38910	0,06
606/2015 460/2014	30.021.0934	CARBONATO DE LITIO 300 MG	03-03-2015	11000	0,06
606/2015 460/2014	30.021.1292	CARVEDILOL 12,5MG	03-03-2015	58140	0,15
606/2015 460/2014	30.021.0874	AMOXICILINA + CLAVULANATO PO SUSP 50+12,5MG/ML	03-03-2015	1140	7,14
606/2015 460/2014	30.021.0744	ATENOLOL 50 MG	03-03-2015	59400	0,03
Pedido: 581 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
647/2015 106/2015	30.021.0349	SILIMARINA 100 MG+ METEONINA 100 MG + ALCACHOFRA 200 MG	03-03-2015	240	0,36
647/2015 106/2015	30.021.0348	COLAGENO 500 MG	03-03-2015	450	0,25
647/2015 106/2015	30.021.0348	COLAGENO 500 MG	03-03-2015	450	0,25
Pedido: 583 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					

610/2015 460/2014	30.021.0593	METOCLOPRAMIDA 0,4% SOLUÇÃO ORAL	03-03-2015	220	0,63
610/2015 460/2014	30.021.0614	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%	03-03-2015	500	1,11
610/2015 460/2014	30.021.0186	IBUPROFENO 20MG/ML SUSPENÇÃO ORAL	03-03-2015	720	1,79
610/2015 460/2014	30.021.0910	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	03-03-2015	87810	0,04
610/2015 460/2014	30.021.1163	MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL	03-03-2015	600	0,74
610/2015 460/2014	30.021.1145	IBUPROFENO 600 MG	03-03-2015	57500	0,06
610/2015 460/2014	30.021.1152	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	03-03-2015	53610	0,03
610/2015 460/2014	30.021.1154	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	03-03-2015	54510	0,05
610/2015 460/2014	30.021.0470	METIFORMINA 850MG	03-03-2015	16800	0,03
610/2015 460/2014	30.021.1151	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	03-03-2015	75180	0,04
610/2015 460/2014	30.021.1510	IBUPROFENO 50 MG / ML	03-03-2015	10	1,70
610/2015 460/2014	30.021.0781	METILDOPA 250 MG	03-03-2015	19620	0,08
610/2015 460/2014	30.021.1162	MEBENDAZOL 100 MG	03-03-2015	4308	0,09
Pedido: 584 Fornecedor: 5952-AKS REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - (Consumo)					
747/2015 117/2015	30.021.0899	PENICILAMINA D	03-03-2015	2	279,72
Pedido: 587 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
611/2015 460/2014	30.021.1175	NITROFURANTOÍNA 100 MG	03-03-2015	2044	0,04
611/2015 460/2014	30.021.1183	PERMETRINA LOÇÃO 1%	03-03-2015	850	2,25
611/2015 460/2014	30.021.0999	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	03-03-2015	14130	0,08
611/2015 460/2014	30.021.1171	MICONAZOL 20 MG LOCAO	03-03-2015	1000	0,50
611/2015 460/2014	30.021.0453	PREDNISONA 20 MG	03-03-2015	21000	0,10
611/2015 460/2014	30.021.0594	METRONIDAZOL 250 MG	03-03-2015	4200	0,03
611/2015 460/2014	30.021.0458	PREDINISONA 5MG	03-03-2015	50400	0,04
611/2015 460/2014	30.021.1180	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML	03-03-2015	285	0,30
611/2015 460/2014	30.021.0439	VARFARINA SODICA 5MG	03-03-2015	11670	0,06
611/2015 460/2014	30.021.0421	SAIS P/ REIDRATAÇAO ORAL	03-03-2015	300	0,38
611/2015 460/2014	30.021.1210	VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	03-03-2015	131	1,33
611/2015 460/2014	30.021.0595	PARACETAMOL 500 MG	03-03-2015	100000	0,02
Pedido: 588 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
734/2015 460/2014	30.021.0056	RISPERIDONA 1 MG	03-03-2015	120	0,21
Pedido: 589 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
735/2015 123/2014	30.021.1309	ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG	03-03-2015	6	45,22
Pedido: 590 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
749/2015 123/2014	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	03-03-2015	6	84,03
Pedido: 596 Fornecedor: 2146-EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
731/2015 123/2015	30.021.1795	ACETATO DE ABIRATERONA 250MG	04-03-2015	1	7107,90
Pedido: 612 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
608/2015 460/2014	30.021.0627	CIPROFLOXACINO 500MG	04-03-2015	21420	0,15
608/2015 460/2014	30.021.0009	CLONAZEPAM 2MG	04-03-2015	60540	0,05
608/2015 460/2014	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG	04-03-2015	297000	0,09
608/2015 460/2014	30.021.0095	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	04-03-2015	66240	0,03
608/2015 460/2014	30.021.1766	FENOBARBITAL 100 MG	04-03-2015	67530	0,03
608/2015 460/2014	30.021.1113	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	04-03-2015	73600	0,05

608/2015 460/2014	30.021.1134	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 1,34 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG DE PREDNISOLONA/ML)	04-03-2015	250	1,21
608/2015 460/2014	30.021.0628	CLARITROMICINA 500MG	04-03-2015	400	1,37
608/2015 460/2014	30.021.0675	CLOMIPRAMINA 25 MG	04-03-2015	3160	0,16
608/2015 460/2014	30.021.1073	CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML	04-03-2015	140	1,43
608/2015 460/2014	30.021.1133	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL	04-03-2015	163	0,71
608/2015 460/2014	30.021.0927	ESPIRONOLACTONA 25 MG	04-03-2015	66000	0,08
608/2015 460/2014	30.021.0588	FENITOINA 100 MG COMP.	04-03-2015	23700	0,03
Pedido: 617 Fornecedor: 6946-BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo)					
758/2015 132/2015	30.001.0218	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G	06-03-2015	45	53,40
Pedido: 618 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
661/2015 115/2015	30.021.0165	EPISOL 45 (PROTETOR SOLAR)	06-03-2015	18	94,90
Pedido: 619 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
653/2015 114/2015	30.021.0342	PROTETOR SOLAR	06-03-2015	2	38,99
Pedido: 620 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
649/2015 116/2015	30.021.1811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG	06-03-2015	20	37,90
Pedido: 621 Fornecedor: 5693-LEANDRA MACHADO SANTOS DROGARIA EIRELI - EPP - (Consumo)					
708/2015 111/2015	30.021.1812	STIMULANCE	06-03-2015	4	75,70
Pedido: 622 Fornecedor: 5693-LEANDRA MACHADO SANTOS DROGARIA EIRELI - EPP - (Consumo)					
648/2015 107/2015	30.001.0218	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G	06-03-2015	60	48,90
Pedido: 623 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
751/2015 133/2015	30.001.0218	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G	06-03-2015	50	39,90
Pedido: 637 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
819/2015 460/2014	30.021.1103	PROMETAZINA 25MG	09-03-2015	15000	0,05
Pedido: 639 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
834/2015 123/2014	30.021.1370	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	09-03-2015	1	304,62
Pedido: 675 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
836/2015 123/2014	30.021.0232	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	12-03-2015	4	4141,55
Pedido: 739 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
944/2015 123/2014	30.021.0278	CLORPROMAZINA 100MG COMP	26-03-2015	42	56,90
944/2015 123/2014	30.021.1042	ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG	26-03-2015	174	68,42
944/2015 123/2014	30.021.0741	HALOPERIDOL 1 MG	26-03-2015	27	21,17
944/2015 123/2014	30.021.1505	HIDRALAZINA 25 MG	26-03-2015	750	4,02
Pedido: 740 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
940/2015 123/2014	30.021.1086	CLORPROMAZINA SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML	26-03-2015	1	42,97
940/2015 123/2014	30.021.0916	PERICIAZINA 10 MG	26-03-2015	285	5,68
940/2015 123/2014	30.021.1082	CLOMIPRAMINA 75 MG	26-03-2015	33	47,59
940/2015 123/2014	30.021.0471	LEVOMEPRAMAZINA 25MG	26-03-2015	206	5,31
Pedido: 741 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
946/2015 460/2014	30.021.1094	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	26-03-2015	7780	0,04
946/2015 460/2014	30.021.0210	CETOCONAZOL CREME	26-03-2015	1800	0,49
946/2015 460/2014	30.021.0476	DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL	26-03-2015	1050	0,55
946/2015 460/2014	30.021.1095	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML	26-03-2015	520	0,63
Pedido: 742 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
945/2015 460/2014	30.021.0632	FLUCONAZOL 150MG	26-03-2015	5500	0,35
Pedido: 743 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
941/2015 460/2014	30.021.1249	OXCARBAZEPINA SUSPENCAO 6%	26-03-2015	54	8,42
Pedido: 744 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					

943/2015 460/2014	30.021.0743	ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE	26-03-2015	2250	1,37
943/2015 460/2014	30.021.0703	MELOXICAN 15 MG	26-03-2015	21000	0,13
943/2015 460/2014	30.021.0006	BROMAZEPAM 3 MG	26-03-2015	43060	0,07
Pedido: 772 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
949/2015 460/2014	30.021.0595	PARACETAMOL 500 MG	27-03-2015	120000	0,02
949/2015 460/2014	30.021.0473	PARACETAMOL GOTAS	27-03-2015	9600	0,30
949/2015 460/2014	30.021.0442	DIPIRONA 10ML GOTAS	27-03-2015	20000	0,22
949/2015 460/2014	30.021.0095	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	27-03-2015	80160	0,03

Total Sub-Divisão => 264624,69

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 568 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
714/2015 31/2014	0010010	LOCAÇÃO	02-03-2015	15	590,00
Pedido: 569 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
716/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-03-2015	10	140,00
716/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-03-2015	3	260,00
716/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-03-2015	14	990,00
716/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-03-2015	12	290,00
716/2015 310/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-03-2015	130	310,00
Pedido: 592 Fornecedor: 4292-NÉLIO DE PÁDUA CPF36439673653 -ME - (Consumo)					
766/2015 355/2014	30.018.0112	CAPA DE CHUVA COMUM	04-03-2015	120	16,90
Pedido: 594 Fornecedor: 4292-NÉLIO DE PÁDUA CPF36439673653 -ME - (Consumo)					
763/2015 355/2014	30.018.0330	LUVA DE RASPA DE COURO	04-03-2015	26	10,00
763/2015 355/2014	30.018.0328	BOTINA DE SEGURANÇA	04-03-2015	24	44,00
763/2015 355/2014	30.018.0112	CAPA DE CHUVA COMUM	04-03-2015	45	16,90
Pedido: 595 Fornecedor: 2559-EP MINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA - ME - (Consumo)					
763/2015 355/2014	30.018.0245	BOTA DE BORRACHA	04-03-2015	6	27,58
763/2015 355/2014	30.018.0223	CALÇA	04-03-2015	6	34,85
763/2015 355/2014	30.018.0182	AVENTAL RASPA DE COURO BOVINO	04-03-2015	26	26,90
763/2015 355/2014	30.018.0326	PERNEIRA EM RASPA DE COURO	04-03-2015	8	21,44
Pedido: 624 Fornecedor: 5813-MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI -EPP - (Bens)					
793/2015 57/2014	10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	06-03-2015	2	345,00
Pedido: 628 Fornecedor: 6630-MAC SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME - (Consumo)					
798/2015 44/2014	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	06-03-2015	2	44,00
Pedido: 631 Fornecedor: 7060-ICR COM ATAC. DE PRODUTOS BIOTÉRIOS LTDA - (Consumo)					
817/2015 16/2015	30.001.0125	RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	09-03-2015	3200	3,44
Pedido: 667 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
832/2015 52/2014	30.023.0220	REVELADOR C/ 475 ML	11-03-2015	10	5,40
832/2015 52/2014	30.023.0230	COLGADURA	11-03-2015	10	1,50
832/2015 52/2014	30.023.0221	FIXADOR C/ 475 ML	11-03-2015	10	5,98
Pedido: 668 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
849/2015 60/2014	30.013.3029	PLACA DE AÇO ESCOVADO	11-03-2015	1	590,00
Pedido: 682 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)					
859/2015 113/2014	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	17-03-2015	490	4,80
859/2015 113/2014	30.001.0224	MARMITEX	17-03-2015	339	9,30
Pedido: 683 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					

875/2015 47/2014	30.022.0364	ADESIVO HIPOALERGENICO CORTE CIRCULAR PEQUENO C/ 500 UN	17-03-2015	100	7,90
Pedido: 702 Fornecedor: 5578-C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)					
892/2015 57/2014	10.1.110	Cadeira Fixa	18-03-2015	9	112,47
Pedido: 703 Fornecedor: 5813-MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI -EPP - (Bens)					
892/2015 57/2014	10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	18-03-2015	2	345,00
Pedido: 704 Fornecedor: 6653-FÊNIX INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA -EPP - (Bens)					
892/2015 57/2014	10.1.3	Arquivo	18-03-2015	1	329,00
Pedido: 705 Fornecedor: 5577-SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA -ME - (Bens)					
892/2015 57/2014	10.1.200	Cadeira Giratória para digitador	18-03-2015	2	129,00
Pedido: 706 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
906/2015 233/2014	30.006.0190	GASOLINA COMUM	18-03-2015	3000	3,43
Pedido: 708 Fornecedor: 766-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. - (Serviços)					
601/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-03-2015	1	962,00
601/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-03-2015	1	600,00
Pedido: 710 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Consumo)					
792/2015 154/2015	30.023.0293	CAPACITOR	23-03-2015	1	150,00
Pedido: 722 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
922/2015 173/2015	30.020.1607	CABO	25-03-2015	20	2,50
922/2015 173/2015	30.007.2519	PLACA	25-03-2015	1	250,00
922/2015 173/2015	30.007.2620	VÁLVULA REGULADORA AR PONTAS	25-03-2015	1	126,00
922/2015 173/2015	30.007.0640	VÁLVULA	25-03-2015	1	80,00
922/2015 173/2015	30.023.0444	KIT CUBA AUTOCLAVE	25-03-2015	1	890,00
922/2015 173/2015	30.020.0452	CABO FLEXIVEL 2,5 MM²	25-03-2015	50	0,80
922/2015 173/2015	30.007.0270	VÁLVULA	25-03-2015	1	80,00
922/2015 173/2015	30.023.0045	SERINGA TRIPLICE	25-03-2015	1	277,00
922/2015 173/2015	30.007.1036	MANGUEIRA	25-03-2015	2	150,00
922/2015 173/2015	30.023.0445	BOBINA SOLENOIDE	25-03-2015	1	141,00
922/2015 173/2015	30.007.2744	KIT	25-03-2015	1	476,50
922/2015 173/2015	30.007.1270	TERMINAL	25-03-2015	1	97,50
922/2015 173/2015	30.013.1939	VÁLVULA	25-03-2015	1	95,00
922/2015 173/2015	30.013.1829	MANGUEIRA	25-03-2015	50	10,00
922/2015 173/2015	30.023.0443	ADAPTADOR DE ESGOTO P/ CONSULTÓRIO	25-03-2015	3	35,00
922/2015 173/2015	30.007.2616	RETENTOR DE DETRITO	25-03-2015	2	22,00
922/2015 173/2015	30.007.0519	MANGUEIRA	25-03-2015	2	217,00
Pedido: 738 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
937/2015 316/2014	30.002.0875	BANNER	26-03-2015	14	35,67
Pedido: 746 Fornecedor: 6678-FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 - ME - (Consumo)					
938/2015 316/2014	30.002.0875	BANNER	26-03-2015	14	35,67
Pedido: 747 Fornecedor: 6703-UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - (Consumo)					
939/2015 216/2014	30.018.0244	BONÉ	26-03-2015	450	5,90
Pedido: 748 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
942/2015 428/2014	30.002.0101	FICHA DE VISITA DOMICILIAR/ SUS/DENGUE	26-03-2015	8000	0,18
Pedido: 749 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
942/2015 428/2014	30.002.2852	PROGRAMA NACINAL DE CONTROLE DA DENGUE BLOCO 50 X 1	26-03-2015	100	2,80
942/2015 428/2014	30.002.2855	BOLETIM DE CAMPO E LABORATORIAL- DENGUE / BLOCO 50X1	26-03-2015	100	3,54
942/2015 428/2014	30.002.2854	BLOCO 50 X 1 FRENTE FICHA DE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DO Aedes Aegypti	26-03-2015	100	2,54

Pedido: 775 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
935/2015 395/2014	30.001.0323	BOLO EM FATIA	30-03-2015	150	0,50
935/2015 395/2014	30.001.0324	SEQUILHO (DOCE)	30-03-2015	5	7,90
935/2015 395/2014	30.001.0332	CROISSANT	30-03-2015	300	0,45
Pedido: 781 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
814/2015 240/2014	30.003.0420	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	31-03-2015	200	1,75
Pedido: 782 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
814/2015 240/2014	30.003.1792	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GRANDE	31-03-2015	120	0,52
814/2015 240/2014	30.004.0096	CD - R NÃO REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO RESISTENTE	31-03-2015	50	1,47
Pedido: 783 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
814/2015 240/2014	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	31-03-2015	15	0,87
Pedido: 784 Fornecedor: 5800-DIMPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
813/2015 185/2014	30.005.0095	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL	31-03-2015	10	11,50
Pedido: 785 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)					
813/2015 185/2014	30.005.0031	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	31-03-2015	45	1,10
Pedido: 786 Fornecedor: 6749-BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA - LTDA - (Consumo)					
815/2015 14/2014	30.004.0701	PENDRIVE	31-03-2015	2	31,00
Total Sub-Divisão =>					118051,19
Total Secretaria =>					787233,44

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 716 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Serviços)					
915/2015 374/2014	0010404	SERVIÇO DE	25-03-2015	200	0,11
915/2015 374/2014	0010404	SERVIÇO DE	25-03-2015	50	2,75
915/2015 374/2014	0010404	SERVIÇO DE	25-03-2015	200	4,70
Pedido: 717 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
913/2015 374/2014	0010404	SERVIÇO DE	25-03-2015	3	34,50
Pedido: 718 Fornecedor: 6856-BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME - (Serviços)					
912/2015 374/2014	0010404	SERVIÇO DE	25-03-2015	200	0,54
Total Sub-Divisão =>					1311,00

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 760 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
15/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	150	2,60
15/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	750	1,35
15/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	44571,43	0,14
Pedido: 766 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
15/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	108750	0,14
15/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	600	1,35
15/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	150	2,60
Total Sub-Divisão =>					24067,50
Total Secretaria =>					25378,50

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 753 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					

49/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	112	2,60
49/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	150000	0,14
Pedido: 765 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
49/2015 2/2015	0010534	SERVIÇO DE	27-03-2015	90	6,00
49/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	112	2,60
49/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	225	1,35
49/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	18750	0,14

Total Sub-Divisão => 25051,15

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 640 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
425/2015 471/2013	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	10-03-2015	60	1,60
425/2015 471/2013	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	10-03-2015	216	1,20
425/2015 471/2013	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	10-03-2015	150	2,32
425/2015 471/2013	30.005.0392	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	10-03-2015	24	2,60
425/2015 471/2013	30.005.0096	VASSOURAO DE PIAÇAUA C/ 40 CM	10-03-2015	14	7,80
425/2015 471/2013	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	10-03-2015	60	1,73
425/2015 471/2013	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	10-03-2015	120	5,60
425/2015 471/2013	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	10-03-2015	90	1,10
425/2015 471/2013	30.005.0065	PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO C/ 25 CM X 50 MTS	10-03-2015	50	2,08
425/2015 471/2013	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	10-03-2015	10	4,00
425/2015 471/2013	30.005.0398	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	10-03-2015	15	12,00
425/2015 471/2013	30.005.0104	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM FRASCO C/ 01 LITRO	10-03-2015	144	3,80
425/2015 471/2013	30.005.0237	VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	10-03-2015	10	7,00
425/2015 471/2013	30.005.0244	RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	10-03-2015	10	4,90
425/2015 471/2013	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	10-03-2015	100	4,35
425/2015 471/2013	30.005.0365	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	10-03-2015	150	2,50
425/2015 471/2013	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	10-03-2015	5000	0,27
425/2015 471/2013	30.005.0321	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 01 LITRO	10-03-2015	25	4,03
425/2015 471/2013	30.005.0358	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	10-03-2015	25	7,30
425/2015 471/2013	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	10-03-2015	5000	0,46
425/2015 471/2013	30.005.0234	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	10-03-2015	78	1,09
425/2015 471/2013	30.005.0417	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	10-03-2015	10	5,33
425/2015 471/2013	30.005.0254	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	10-03-2015	10	3,12
425/2015 471/2013	30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	10-03-2015	3000	0,09
425/2015 471/2013	30.005.0215	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	10-03-2015	10	10,14
Pedido: 641 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
425/2015 471/2013	30.005.0378	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FARDO C/ 1000 FLS	10-03-2015	1250	6,20
Pedido: 642 Fornecedor: 5022-DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA - (Consumo)					
425/2015 471/2013	30.005.0975	SACO DE LIXO 40 LTS	10-03-2015	2000	0,12
425/2015 471/2013	30.005.0364	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	10-03-2015	30	3,00
425/2015 471/2013	30.005.0056	PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M (UNID.)	10-03-2015	200	1,80

425/2015 471/2013	30.005.0069	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR COM CABO	10-03-2015	10	3,00
425/2015 471/2013	30.005.0344	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	10-03-2015	300	3,96
425/2015 471/2013	30.005.0978	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600 METROS	10-03-2015	100	5,00
Pedido: 643 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
425/2015 471/2013	30.005.0148	SABONETE C/ 90 GR	10-03-2015	80	0,51
425/2015 471/2013	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	10-03-2015	150	1,19
425/2015 471/2013	30.005.0351	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	10-03-2015	5	4,90
425/2015 471/2013	30.005.0416	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	10-03-2015	10	19,00
425/2015 471/2013	30.005.0030	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	10-03-2015	5	1,60
425/2015 471/2013	30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	10-03-2015	600	0,69
Pedido: 644 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
425/2015 471/2013	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	10-03-2015	80	0,68
425/2015 471/2013	30.005.0044	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 10 LITROS	10-03-2015	20	2,90
425/2015 471/2013	30.005.0103	ESPANADOR DE PENA 30 CM	10-03-2015	4	5,00
425/2015 471/2013	30.005.0246	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	10-03-2015	54	2,31
425/2015 471/2013	30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	10-03-2015	132	0,63
425/2015 471/2013	30.005.0048	LUVAS LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	10-03-2015	120	1,98
425/2015 471/2013	30.005.0230	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 60 LITROS	10-03-2015	10	13,90
Pedido: 645 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
425/2015 471/2013	30.005.0055	SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, COM RESERVATORIO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TO	10-03-2015	5	25,55
Total Sub-Divisão =>					19882,42
Total Secretaria =>					44933,57

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 614 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
791/2015 130/2015	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	04-03-2015	1	857,10
Pedido: 658 Fornecedor: 7115-INSTITUTO AMM - (Serviços)					
855/2015 146/2015	0010011	CURSO	11-03-2015	1	599,00
Pedido: 755 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
23/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	112000	0,14
23/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	300	2,60
Total Sub-Divisão =>					17916,10

011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 629 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
794/2015 428/2014	30.002.0142	PASTA BRANCA DE PROCESSO SEMFI C\03 DOBRAS EM CARTOLINA 80 G	06-03-2015	1000	0,40
794/2015 428/2014	30.002.2874	PASTA SEMFI ADIANT.C\03 DOBRAS EM CARTOLINA 80 G.	06-03-2015	1000	0,40
Total Sub-Divisão =>					800,00
Total Secretaria =>					18716,10

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 616 Fornecedor: 2560-COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
26/2015 64/2015	30.021.1814	VACINA CONTRA BRUCELOSE	06-03-2015	1305	1,22

Total Sub-Divisão => 1592,10
 Total Secretaria => 1592,10

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 771 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)					
924/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	1	580,99
924/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	2	359,02
924/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	1	791,34
924/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	1	450,77
924/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	2	661,12
Total Sub-Divisão =>					3863,38
Total Secretaria =>					3863,38

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: 615 Fornecedor: 1734-MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME - (Consumo)					
2440/2014 93/2015	30.013.1016	ELETRODO 2.5MM	10-03-2015	20	12,00
2440/2014 93/2015	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	10-03-2015	15	11,30
2440/2014 93/2015	30.006.0215	RECARGA DE ACETILENO	10-03-2015	15	36,44
Pedido: 626 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
795/2015 579/2014	30.001.0356	PÃO DE SAL	06-03-2015	270,3	8,50
795/2015 579/2014	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	06-03-2015	714	2,00
Pedido: 687 Fornecedor: 6398-ANDRE LUIS PEREIRA DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
890/2015 309/2014	30.013.1022	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	18-03-2015	1000	54,50
Pedido: 688 Fornecedor: 4421-BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS - ME - (Serviços)					
898/2015 11/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-03-2015	100	13,91
898/2015 11/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-03-2015	100	9,96
898/2015 11/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18-03-2015	100	183,99
Pedido: 709 Fornecedor: 766-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. - (Serviços)					
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-03-2015	1	312,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-03-2015	1	408,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-03-2015	1	312,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-03-2015	1	408,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-03-2015	1	288,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-03-2015	1	408,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-03-2015	1	432,00
602/2014 168/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-03-2015	1	360,00
Pedido: 712 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)					
920/2015 22/2015	30.013.3252	FERRO CA 50 3/8	24-03-2015	400	27,47
Pedido: 713 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
919/2015 22/2015	30.013.3250	FERRO CA 50 1/4	24-03-2015	400	11,00
Pedido: 714 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)					
917/2015 9/2015	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	25-03-2015	30000	2,85
Pedido: 715 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
918/2015 9/2015	51.001.0165	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO	25-03-2015	30	189,90

918/2015 9/2015	51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	25-03-2015	100	46,95
Pedido: 719 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
928/2015 9/2015	51.001.0033	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	25-03-2015	65	249,00
Pedido: 720 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
929/2015 9/2015	30.013.0941	MEIO FIO DE CONCRETO	25-03-2015	3000	15,00
Pedido: 770 Fornecedor: 963-COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A - (Consumo)					
658/2015 93/2014	30.007.2762	PNEU 235/45R18	27-03-2015	4	1200,00
Total Sub-Divisão =>					260160,65
Total Secretaria =>					260160,65

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 567 Fornecedor: 6837-COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA ME - (Consumo)					
688/2015 366/2014	30.013.1172	SUORTE PARA EXTINTOR	02-03-2015	9	5,83
688/2015 366/2014	30.006.0249	RECARGA DE EXTINTOR PQS8KG	02-03-2015	3	65,00
688/2015 366/2014	30.006.0247	RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG	02-03-2015	4	50,00
688/2015 366/2014	30.006.0245	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG	02-03-2015	15	85,00
688/2015 366/2014	30.013.3210	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	02-03-2015	17	12,52
688/2015 366/2014	30.006.0244	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG	02-03-2015	4	35,00
688/2015 366/2014	30.006.0246	RECARGA DE EXTINTOR AGP 10LTS	02-03-2015	9	40,00
Pedido: 585 Fornecedor: 6013-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços)					
592/2015 118/2015	0010011	CURSO	03-03-2015	1	390,00
Pedido: 600 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
674/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	04-03-2015	1175	1,38
674/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	04-03-2015	65,8	4,93
674/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	04-03-2015	196,3	3,47
674/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	04-03-2015	331	1,51
674/2015 574/2014	30.001.0137	ABOBORA MADURA	04-03-2015	522,2	1,25
Pedido: 601 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
723/2015 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	04-03-2015	15000	2,95
Pedido: 602 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
723/2015 233/2014	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	04-03-2015	15000	2,76
Pedido: 611 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
788/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	04-03-2015	522,2	2,40
788/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	04-03-2015	652,8	2,22
788/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	04-03-2015	163,7	3,63
788/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	04-03-2015	65,8	2,76
788/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	04-03-2015	435	1,82
788/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	04-03-2015	522,2	1,64
Pedido: 648 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
854/2015 574/2014	30.001.0180	BRÓCOLIS	11-03-2015	321	4,65
854/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	11-03-2015	1153,7	1,33
854/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	11-03-2015	38,6	4,20
854/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-03-2015	427	3,49
854/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	11-03-2015	21,9	10,04
Pedido: 697 Fornecedor: 5874-IVP INSPEÇÃO VEICULAR POÇOS DE CALDAS LTDA - ME - (Serviços)					

154/2015 44/2015	0010039	INSPEÇÃO DE VEÍCULO	18-03-2015	3	200,00	
					Total Sub-Divisão =>	100445,35

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
Pedido: 636 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)						
807/2015 201/2014	30.001.0300	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	09-03-2015	2600	5,39	
					Total Sub-Divisão =>	14014,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
Pedido: 582 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)						
750/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	03-03-2015	85	1,38	
750/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	03-03-2015	85	4,58	
750/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	03-03-2015	23,9	3,47	
750/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	03-03-2015	94,4	2,22	
750/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	03-03-2015	216	1,49	
750/2015 574/2014	30.001.0180	BRÓCOLIS	03-03-2015	28	3,91	
750/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	03-03-2015	4,5	2,20	
750/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	03-03-2015	11,2	2,84	
750/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	03-03-2015	66	3,88	
750/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	03-03-2015	52,5	2,18	
750/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	03-03-2015	8,6	1,94	
750/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	03-03-2015	4	10,20	
750/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	03-03-2015	53	1,51	
Pedido: 610 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)						
784/2015 574/2014	30.001.0205	ABOBRINHA	04-03-2015	21,8	2,07	
784/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	04-03-2015	38	0,96	
784/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	04-03-2015	80,5	4,19	
784/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-03-2015	39	4,06	
784/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	04-03-2015	80,5	1,64	
784/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	04-03-2015	120,3	4,65	
784/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	04-03-2015	21,8	2,34	
784/2015 574/2014	30.001.0061	MANDIOCA	04-03-2015	43,7	0,84	
784/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	04-03-2015	74	1,82	
784/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	04-03-2015	192	1,55	
784/2015 574/2014	30.001.0134	REPOLHO	04-03-2015	20,4	0,74	
784/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	04-03-2015	80,5	2,28	
784/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	04-03-2015	226,2	2,22	
784/2015 574/2014	30.001.0351	ESPINAFRE	04-03-2015	39	2,09	
784/2015 574/2014	30.001.0056	INHAME	04-03-2015	60,4	2,84	
784/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	04-03-2015	226,2	1,45	
784/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	04-03-2015	11,1	2,21	
784/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	04-03-2015	60,4	2,76	

784/2015 574/2014	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	04-03-2015	30,6	3,82
784/2015 574/2014	30.001.0149	COUVE-FLOR	04-03-2015	43,7	3,68
784/2015 574/2014	30.001.0114	CHUCHU	04-03-2015	21,8	2,63
784/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	04-03-2015	61,4	3,63
784/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	04-03-2015	11,1	10,04
784/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	04-03-2015	20,4	2,02
784/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	04-03-2015	81,8	2,40
784/2015 574/2014	30.001.0145	LARANJA LIMA	04-03-2015	151,1	3,28
784/2015 574/2014	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	04-03-2015	39	1,49
Pedido: 630 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
821/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	09-03-2015	53	1,82
821/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	09-03-2015	94,4	2,22
821/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	09-03-2015	4,5	5,81
821/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	09-03-2015	9,9	2,76
821/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	09-03-2015	80,3	2,40
821/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	09-03-2015	19,6	3,63
821/2015 574/2014	30.001.0137	ABOBORA MADURA	09-03-2015	14,9	1,19
821/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-03-2015	37	4,06
821/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	09-03-2015	170	1,45
821/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	09-03-2015	4,5	2,21
821/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	09-03-2015	4	10,04
821/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	09-03-2015	120	1,55
821/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	09-03-2015	85	4,65
821/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	09-03-2015	8,6	2,02
821/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	09-03-2015	47,6	1,64
Pedido: 655 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
868/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	11-03-2015	151,1	2,21
868/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-03-2015	39	3,49
868/2015 574/2014	30.001.0105	CHICÓRIA	11-03-2015	39	1,61
868/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	11-03-2015	142,8	1,33
868/2015 574/2014	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	11-03-2015	39	1,72
868/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	11-03-2015	39	1,92
868/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	11-03-2015	76,1	4,14
868/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	11-03-2015	61,4	2,09
868/2015 574/2014	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSAS	11-03-2015	40,9	3,78
868/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	11-03-2015	41,7	2,29
868/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	11-03-2015	11,1	3,84
868/2015 574/2014	30.001.0114	CHUCHU	11-03-2015	21,8	1,80
868/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	11-03-2015	57	1,31
868/2015 574/2014	30.001.0134	REPOLHO	11-03-2015	21,8	0,74
868/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	11-03-2015	6,6	2,15
868/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	11-03-2015	204	1,33

868/2015 574/2014	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	11-03-2015	28,9	3,44
Pedido: 659 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
869/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	11-03-2015	2,75	2,15
869/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	11-03-2015	85,1	2,39
869/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	11-03-2015	6,2	2,29
869/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	11-03-2015	120	1,33
869/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	11-03-2015	24,6	2,09
869/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	11-03-2015	2,75	10,04
869/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	11-03-2015	53	1,92
869/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	11-03-2015	19,2	2,21
869/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	11-03-2015	47,2	1,31
869/2015 574/2014	30.001.0114	CHUCHU	11-03-2015	14,3	1,80
869/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	11-03-2015	11,5	3,30
869/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	11-03-2015	85,1	4,14
869/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-03-2015	16	3,49
869/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	11-03-2015	50,6	1,33
Pedido: 698 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
905/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	18-03-2015	4	10,34
905/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	18-03-2015	12,1	2,20
905/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	18-03-2015	47,2	1,20
905/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	18-03-2015	8,6	1,96
905/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	18-03-2015	94,4	2,21
905/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	18-03-2015	41	1,49
905/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	18-03-2015	38,8	2,09
905/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	18-03-2015	85,1	1,34
905/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	18-03-2015	120	1,49
905/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	18-03-2015	4,5	2,23
905/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	18-03-2015	50,5	3,07
905/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	18-03-2015	16,5	3,21
905/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	18-03-2015	28	1,01
905/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	18-03-2015	85,1	3,84
905/2015 574/2014	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	18-03-2015	28	1,52
905/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	18-03-2015	46	3,49
Pedido: 699 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
903/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	18-03-2015	315	1,49
903/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	18-03-2015	320,8	3,21
903/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	18-03-2015	96,3	2,20
903/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	18-03-2015	512,7	2,09
903/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	18-03-2015	96,3	1,96
903/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	18-03-2015	641	2,21
903/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	18-03-2015	641	1,20
903/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	18-03-2015	64,2	2,23

Pedido: 700 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)

902/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	18-03-2015	85,3	2,09
902/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	18-03-2015	228,3	2,21
902/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	18-03-2015	81,3	3,98
902/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	18-03-2015	11,2	10,34
902/2015 574/2014	30.001.0205	ABOBRINHA	18-03-2015	21,8	1,61
902/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	18-03-2015	39	3,49
902/2015 574/2014	30.001.0134	REPOLHO	18-03-2015	20,9	0,74
902/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	18-03-2015	64,4	3,21
902/2015 574/2014	30.001.0056	INHAME	18-03-2015	63,2	2,44
902/2015 574/2014	30.001.0149	COUVE-FLOR	18-03-2015	43,2	2,65
902/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	18-03-2015	21,4	1,85
902/2015 574/2014	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	18-03-2015	38	1,52
902/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	18-03-2015	11,2	2,23
902/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	18-03-2015	204	1,49
902/2015 574/2014	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	18-03-2015	31,2	5,80
902/2015 574/2014	30.001.0114	CHUCHU	18-03-2015	21,8	1,52
902/2015 574/2014	30.001.0145	LARANJA LIMA	18-03-2015	152	2,86
902/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	18-03-2015	38	1,01
902/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	18-03-2015	38	1,49
902/2015 574/2014	30.001.0351	ESPINAFRE	18-03-2015	39	2,05
902/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	18-03-2015	62,7	2,20
902/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	18-03-2015	80,9	1,20
902/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	18-03-2015	228,3	1,34
902/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	18-03-2015	120,5	3,84
902/2015 574/2014	30.001.0061	MANDIOCA	18-03-2015	44	0,84
902/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	18-03-2015	20,9	1,96
902/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	18-03-2015	81,3	3,07

Pedido: 707 Fornecedor: 3468-YPSILON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -ME - (Consumo)

164/2015 43/2015	30.009.0525	MEDALHA DOURADA	18-03-2015	100	7,40
---------------------	-------------	-----------------	------------	-----	------

Pedido: 711 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)

2695/2014 601/2014	30.016.0119	CALDEIRÃO 30 LTS.	24-03-2015	2	133,00
2695/2014 601/2014	30.016.0265	JOGO PARA MANTIMENTOS EM ALUMINIO	24-03-2015	1	99,00
2695/2014 601/2014	30.016.0261	CONCHA MÉDIA	24-03-2015	2	14,80
2695/2014 601/2014	30.016.0097	JARRA DE VIDRO P/ SUCO CAP. 02 LTS	24-03-2015	2	14,90
2695/2014 601/2014	30.016.0124	FORMA PARA BOLO RETANGULAR GRANDE	24-03-2015	2	28,50
2695/2014 601/2014	30.016.0278	MONOBLOCO MÉDIO 16,7 LTS	24-03-2015	3	44,00
2695/2014 601/2014	30.016.0277	MONOBLOCO PEQUENO 2,30LTS	24-03-2015	3	32,93
2695/2014 601/2014	30.016.0260	COLHER DE CAFÉ	24-03-2015	12	1,75
2695/2014 601/2014	30.016.0271	ESPREMEDOR DE BATATA	24-03-2015	1	93,00
2695/2014 601/2014	30.016.0030	FACA DE CORTE PARA COZINHA	24-03-2015	3	19,90
2695/2014 601/2014	30.016.0164	COLHER DE SOBREMESA	24-03-2015	100	1,99

2695/2014 601/2014	30.016.0165	COLHER GRANDE DE INOX	24-03-2015	2	11,95
2695/2014 601/2014	30.016.0045	FILTRO DE BARRO 08LTS	24-03-2015	6	130,00
2695/2014 601/2014	30.016.0279	MONOBLOCO GRANDE 30 LTS	24-03-2015	2	55,93
2695/2014 601/2014	30.016.0066	PANELA DE 15 LTS	24-03-2015	3	170,00
2695/2014 601/2014	30.016.0011	COPO DE AGUA LONG DRINK	24-03-2015	24	4,45
2695/2014 601/2014	30.016.0274	PANELA DE PRESSAO 12 LITROS	24-03-2015	2	286,00
2695/2014 601/2014	30.016.0256	CAÇAROLA ALUMINIO BATIDO 23,5 LTS	24-03-2015	2	196,00
2695/2014 601/2014	30.016.0257	CAÇAROLA ALUMINIO BATIDO 41,0 LTS	24-03-2015	2	287,00
2695/2014 601/2014	30.016.0263	GARRAFA TERMICA 05 LITROS	24-03-2015	2	29,99
2695/2014 601/2014	30.016.0010	GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL	24-03-2015	1	27,98
2695/2014 601/2014	30.013.0048	VELA PARA FILTRO DE BARRO	24-03-2015	10	7,46
2695/2014 601/2014	30.016.0262	LEITEIRA DE ALUMINIO 03 LTS.	24-03-2015	2	34,50
2695/2014 601/2014	30.016.0125	FACA DE MESA EM INOX	24-03-2015	12	2,52
2695/2014 601/2014	30.016.0269	ESCUMADEIRA MÉDIA	24-03-2015	2	11,60
2695/2014 601/2014	30.016.0264	FORMA DE GELO	24-03-2015	4	4,93
2695/2014 601/2014	30.016.0033	CORTADOR DE LEGUMES EM METAL	24-03-2015	2	129,90
2695/2014 601/2014	30.016.0026	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE	24-03-2015	2	60,99
2695/2014 601/2014	30.016.0025	ESCORREDOR DE PRATOS	24-03-2015	1	442,00
2695/2014 601/2014	30.016.0047	GARFO DE MESA EM INOX	24-03-2015	12	1,99
2695/2014 601/2014	30.016.0207	PRATO DE VIDRO	24-03-2015	12	3,99
2695/2014 601/2014	30.016.0120	ABRIDOR DE LATAS	24-03-2015	2	4,99
2695/2014 601/2014	30.016.0064	FACA DE SERRA P/ PAO	24-03-2015	3	8,98
2695/2014 601/2014	30.016.0061	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL	24-03-2015	2	352,00
2695/2014 601/2014	30.016.0096	FORMA REDONDA EM ALUMINIO	24-03-2015	2	21,15
2695/2014 601/2014	30.016.0275	PANELA DE 30 LTS	24-03-2015	3	287,00
Pedido: 723 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
930/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	25-03-2015	162	3,34
930/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	25-03-2015	65,1	2,24
930/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	25-03-2015	1163,7	1,45
930/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	25-03-2015	327	0,87
930/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	25-03-2015	45,3	4,81
930/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	25-03-2015	1200	1,30
930/2015 574/2014	30.001.0114	CHUCHU	25-03-2015	129,3	1,24
930/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	25-03-2015	97,4	2,35
Pedido: 724 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
927/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	25-03-2015	155,8	2,21
927/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	25-03-2015	75,1	1,79
927/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-03-2015	120,5	3,30
927/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	25-03-2015	38	1,49
927/2015 574/2014	30.001.0137	ABOBORA MADURA	25-03-2015	22	1,25
927/2015 574/2014	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	25-03-2015	44	3,78
927/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	25-03-2015	11,2	2,24

927/2015 574/2014	30.001.0170	COUVE MAÇO C/ 6 UN	25-03-2015	38	1,66
927/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	25-03-2015	85,3	1,79
927/2015 574/2014	30.001.0105	CHICÓRIA	25-03-2015	39	1,64
927/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	25-03-2015	228,3	1,45
927/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	25-03-2015	20,9	1,82
927/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	25-03-2015	42,9	2,35
927/2015 574/2014	30.001.0114	CHUCHU	25-03-2015	21,8	1,24
927/2015 574/2014	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	25-03-2015	31,2	3,82
927/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-03-2015	39	3,64
927/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	25-03-2015	81,3	4,49
927/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	25-03-2015	204	1,30
927/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	25-03-2015	11,2	4,81
927/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	25-03-2015	64,4	3,34
927/2015 574/2014	30.001.0134	REPOLHO	25-03-2015	20,9	0,77

Pedido: 745 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)

948/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	26-03-2015	23,9	3,34
948/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	26-03-2015	38,7	1,79
948/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	26-03-2015	55	1,45
948/2015 574/2014	30.001.0135	BETERRABA	26-03-2015	8,5	1,82
948/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	26-03-2015	4	11,83
948/2015 574/2014	30.001.0171	ALFACE LISA	26-03-2015	53	1,49
948/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	26-03-2015	41	3,64
948/2015 574/2014	30.001.0111	CENOURA	26-03-2015	11,2	2,35
948/2015 574/2014	30.001.0369	BANANA	26-03-2015	69,2	2,21
948/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	26-03-2015	85	3,30
948/2015 574/2014	30.001.0180	BRÓCOLIS	26-03-2015	28	5,47
948/2015 574/2014	30.001.0098	MELANCIA	26-03-2015	216	1,30
948/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	26-03-2015	4,5	2,24

Total Sub-Divisão => 39911,73

Total Secretaria => 154371,08

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: 571 Fornecedor: 483-ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS DO SUL E SUDOESTE DE MINAS GERAIS - (Serviços)					
726/2015 112/2015	0010404	SERVIÇO DE	02-03-2015	8	350,00
Pedido: 598 Fornecedor: 7140-MARCELO DE OLIVEIRA BONFIM - ME - (Serviços)					
879/2015 162/2015	0010404	SERVIÇO DE	20-03-2015	51	28,00
Pedido: 635 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)					
844/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	09-03-2015	2	359,02
844/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	09-03-2015	1	580,99
844/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	09-03-2015	2	661,12
844/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	09-03-2015	1	450,77
844/2015 525/2014	0010404	SERVIÇO DE	09-03-2015	1	791,34

Pedido: 646 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)					
838/2015 143/2015	0010404	SERVIÇO DE	11-03-2015	4	120,00
Pedido: 647 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)					
847/2015 142/2015	0010404	SERVIÇO DE	11-03-2015	1	2500,00
Pedido: 674 Fornecedor: 7113-ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE HANDEBOL CAXAMBU - (Serviços)					
837/2015 144/2015	0010404	SERVIÇO DE	12-03-2015	1	700,00
Pedido: 681 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)					
886/2015 55/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-03-2015	600	1,48
Pedido: 701 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)					
796/2015 155/2015	0010404	SERVIÇO DE	18-03-2015	1	435,00
Pedido: 725 Fornecedor: 6555-FEDERACAO MINEIRA DE ATLETISMO - (Serviços)					
842/2015 141/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-03-2015	1	61545,00
Pedido: 750 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)					
947/2015 174/2015	0010404	SERVIÇO DE	26-03-2015	1	450,00
Pedido: 767 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
18/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	525	1,35
18/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	22500	0,14
Pedido: 768 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
18/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	30000	0,14
18/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	500	1,35
Pedido: 778 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)					
958/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-03-2015	10	40,00
958/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-03-2015	5	40,00
Total Sub-Divisão =>					84423,13
Total Secretaria =>					84423,13

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 764 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
16/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	41250	0,14
16/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	975	2,60
16/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	1500	1,35
Total Sub-Divisão =>					10335,00
Total Secretaria =>					10335,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 577 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
730/2015 113/2015	0010526	INSCRIÇÃO	02-03-2015	4	868,00
Pedido: 632 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Consumo)					
843/2015 137/2015	30.007.1625	ANEL DE VEDACAO	09-03-2015	1	1,89
843/2015 137/2015	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	09-03-2015	1	38,74
843/2015 137/2015	30.007.2004	MANCAL DE BORRACHA	09-03-2015	2	29,20
843/2015 137/2015	30.007.2148	ROLAMENTO	09-03-2015	1	136,78
843/2015 137/2015	30.007.0335	CORREIA DENTADA	09-03-2015	1	62,26
843/2015 137/2015	30.007.1122	VELAS	09-03-2015	4	18,66
843/2015 137/2015	30.007.1633	JOGO DE PALHETAS	09-03-2015	1	66,84

843/2015 137/2015	30.013.3161	FILTRO DE AR	09-03-2015	1	31,39
843/2015 137/2015	30.006.0057	OLEO PARA MOTOR	09-03-2015	4	41,18
843/2015 137/2015	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	09-03-2015	1	21,41
843/2015 137/2015	30.007.0683	ROLAMENTO	09-03-2015	1	128,24
843/2015 137/2015	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	09-03-2015	1	18,98
Pedido: 633 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Serviços)					
848/2015 137/2015	0010534	SERVIÇO DE	09-03-2015	1	169,00
848/2015 137/2015	0010404	SERVIÇO DE	09-03-2015	1	182,00
848/2015 137/2015	0010404	SERVIÇO DE	09-03-2015	1	143,00
848/2015 137/2015	0010535	SERVIÇO DE	09-03-2015	1	169,00
848/2015 137/2015	0010535	SERVIÇO DE	09-03-2015	1	354,90
848/2015 137/2015	0010534	SERVIÇO DE	09-03-2015	1	65,00
Pedido: 673 Fornecedor: 1528-LUCIANO ADIEL LOPES - (Serviços)					
857/2015 148/2015	0010526	INSCRIÇÃO	12-03-2015	1	500,00
Pedido: 777 Fornecedor: 6629-COMERCIAL OLIVEIRA CARVALHO EIRELI - ME - (Consumo)					
952/2015 44/2014	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	30-03-2015	22	190,00
Total Sub-Divisão =>					10039,19

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 638 Fornecedor: 751-IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - (Serviços)					
853/2015 139/2015	0010011	CURSO	09-03-2015	2	886,00
Total Sub-Divisão =>					1772,00
Total Secretaria =>					11811,19

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 769 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
46/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	2000	0,14
46/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	100	1,35
Total Sub-Divisão =>					415,00
Total Secretaria =>					415,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 751 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
38/2015 2/2015	0010534	SERVIÇO DE	27-03-2015	2250	9,00
38/2015 2/2015	0010534	SERVIÇO DE	27-03-2015	750	6,00
38/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	120000	0,14
38/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	75	2,60
38/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	150	1,35
Pedido: 756 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)					
38/2015 2/2015	0010534	SERVIÇO DE	27-03-2015	37	6,00
38/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	750	1,35
38/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	75	2,60
38/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	13120	0,14

Pedido: 761 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)

38/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	75	2,60
38/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	15000	0,14
38/2015 2/2015	0010534	SERVIÇO DE	27-03-2015	330	6,00
38/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	210	1,35

Pedido: 763 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)

38/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	7500	0,14
38/2015 2/2015	0010535	SERVIÇO DE	27-03-2015	75	2,60
38/2015 2/2015	0010404	SERVIÇO DE	27-03-2015	3750	1,35

Pedido: 776 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)

936/2015 247/2014	30.013.1876	CONE	30-03-2015	60	21,50
----------------------	-------------	------	------------	----	-------

Total Sub-Divisão => 57369,80**Total Secretaria => 57369,80****0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO****012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

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

Pedido: 721 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)

911/2015 233/2014	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	25-03-2015	2000	2,95
----------------------	-------------	------------------	------------	------	------

Total Sub-Divisão => 5900,00**Total Secretaria => 5900,00****Total Geral => 1480662,21****Total Anulado => 2435,31**