



Município de Itajubá

Estado de Minas Gerais

Extrato do Compras

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 918 Fornecedor: 2199-SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS - EPP - (Bens)					
584/2016 86/2016	10.16.12	Câmera Fotográfica digital	05-04-2016	2	3120,00
584/2016 86/2016	10.51.29	FLASH	05-04-2016	2	550,00
Total Sub-Divisão =>					7340,00
Total Secretaria =>					7340,00

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1005 Fornecedor: 6690-VINICIUS AMANTEA CAMPOS ME - (Serviços)					
322/2016 63/2016	0010533	CONTRATAÇÃO DE	14-04-2016	1	22200,00
Pedido: 1081 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
1093/2016 65/2016	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	19-04-2016	1	53,60
Pedido: 973 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)					
322/2016 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-04-2016	0,67	28489,96
Total Sub-Divisão =>					41253,91
Total Secretaria =>					41253,91

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1012 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1034/2016 56/2015	30.023.0311	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 1	15-04-2016	30	7,49
1034/2016 56/2015	30.023.0338	AMALGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO POTE C/ 500UN	15-04-2016	10	412,50
Pedido: 1013 Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Consumo)					
1034/2016 56/2015	30.023.0305	ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONENTE	15-04-2016	50	13,44
1034/2016 56/2015	30.023.0312	APLICADOR DE ADESIVO DENTINARIO	15-04-2016	50	5,84
Pedido: 1014 Fornecedor: 7402-PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI - (Consumo)					
1034/2016 56/2015	30.023.0310	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 2	15-04-2016	30	9,43
1034/2016 56/2015	30.023.0374	SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/ 40 UN	15-04-2016	150	2,45
1034/2016 56/2015	30.023.0304	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 3	15-04-2016	30	9,43
Pedido: 1015 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1034/2016 56/2015	30.023.0277	ESCOVA DENTÁRIA ADULTO COM CERDAS DE NYLON MACIA	15-04-2016	2000	0,34
Pedido: 1016 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1036/2016 56/2015	30.023.0072	ESCOVA DENTARIA INFANTIL COM CERDAS DE NYLON	15-04-2016	5000	0,28
Pedido: 1017 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1036/2016 56/2015	30.023.0318	PASTA ODONTOLOGICA COM FLUOR	15-04-2016	500	0,72
Pedido: 1020 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1063/2016 371/2015	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	15-04-2016	7	4,75
1063/2016 371/2015	0010271	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.	15-04-2016	1	42,00

1063/2016 371/2015	0010250	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.	15-04-2016	2	35,00
1063/2016 371/2015	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	15-04-2016	4	24,00
1063/2016 371/2015	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	15-04-2016	2	76,00
1063/2016 371/2015	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	15-04-2016	1	30,00
1063/2016 371/2015	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	15-04-2016	5	5,00
1063/2016 371/2015	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	15-04-2016	2	72,00
Pedido: 1021 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1066/2016 371/2015	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	15-04-2016	1	72,00
1066/2016 371/2015	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	15-04-2016	1	5,00
1066/2016 371/2015	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	15-04-2016	3	24,00
Pedido: 1022 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1067/2016 371/2015	0010236	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE AUTOMÓVEL COM CÓDIGO.	15-04-2016	3	145,00
Pedido: 1023 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1069/2016 371/2015	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	15-04-2016	1	24,00
Pedido: 1024 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1072/2016 371/2015	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	15-04-2016	7	5,00
Pedido: 1025 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1075/2016 371/2015	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	15-04-2016	5	5,00
1075/2016 371/2015	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	15-04-2016	8	4,75
Pedido: 1026 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1076/2016 371/2015	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	15-04-2016	1	4,75
1076/2016 371/2015	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	15-04-2016	2	72,00
Pedido: 1029 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
1060/2016 104/2015	10.12.2	Fogão doméstico 06 bocas	18-04-2016	2	702,29
Pedido: 1030 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
1016/2016 153/2016	30.023.0556	GUILHOTINA	18-04-2016	1	40,00
1016/2016 153/2016	30.007.2487	BRAÇO	18-04-2016	1	150,00
Pedido: 1031 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1014/2016 30/2016	30.021.1451	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 500 ML	18-04-2016	750	0,84
Pedido: 1032 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1031/2016 101/2015	30.021.0195	CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES	18-04-2016	10	144,79
1031/2016 101/2015	30.021.1105	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	18-04-2016	10	141,60
1031/2016 101/2015	30.021.1855	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG	18-04-2016	8	50,29
1031/2016 101/2015	30.021.1073	CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML	18-04-2016	5	13,65
1031/2016 101/2015	30.021.1256	CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG	18-04-2016	5	96,58
1031/2016 101/2015	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	18-04-2016	75	13,36
1031/2016 101/2015	30.021.1765	ARIPRIPAZOL 30MG	18-04-2016	4	862,97
1031/2016 101/2015	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	18-04-2016	16	288,76
1031/2016 101/2015	30.021.1009	CANDESARTAN CILEXETILA 16MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	18-04-2016	4	104,43
1031/2016 101/2015	30.021.1794	INSULINA GLULISINA 100UI/ML	18-04-2016	20	76,83
1031/2016 101/2015	30.021.0296	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG + DUDASTERIDA 0,5 MG	18-04-2016	4	223,12
1031/2016 101/2015	30.021.1759	BESILATO DE LEVANLODIPINO 2,5 MG	18-04-2016	9	36,32
1031/2016 101/2015	30.021.1899	ARIPIPAZOL 10 MG	18-04-2016	4	292,81
Pedido: 1033 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					

1079/2016 452/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	18-04-2016	1041	3,84
Pedido: 1034 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1052/2016 452/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	18-04-2016	902	3,84
Pedido: 1036 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
1053/2016 209/2015	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	18-04-2016	1266	3,04
Pedido: 1038 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1074/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	18-04-2016	2,67	100,00
Pedido: 1039 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1077/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	18-04-2016	1,92	100,00
Pedido: 1040 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
521/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	18-04-2016	7,75	100,00
Pedido: 1042 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1065/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	18-04-2016	2	105,00
Pedido: 1045 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	18-04-2016	3	105,00
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	18-04-2016	3	100,00
Pedido: 1046 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	18-04-2016	3	100,00
Pedido: 1047 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1083/2016 101/2015	30.021.1894	DENOSUMABE 60 MG	18-04-2016	1	667,42
1083/2016 101/2015	30.021.1228	LAMOTRIGINA 100 MG	18-04-2016	12	168,08
1083/2016 101/2015	30.021.0973	CARBONATO DE LITIO 450 MG	18-04-2016	12	36,23
Pedido: 1049 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1065/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	19-04-2016	2	105,00
1065/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-04-2016	3,5	100,00
Pedido: 1051 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1050/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	19-04-2016	2,5	105,00
Pedido: 1055 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
326/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-04-2016	6	104,97
Pedido: 1057 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
328/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-04-2016	5	104,97
Pedido: 1059 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
328/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-04-2016	5	104,97
Pedido: 1060 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2342/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-04-2016	3,5	100,00
Pedido: 1062 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
1051/2016 102/2015	30.007.1520	PARALAMA	19-04-2016	1	476,68
1051/2016 102/2015	30.007.2425	MOLA	19-04-2016	1	1559,49
Pedido: 1063 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
1049/2016 102/2015	30.007.0220	SUPORTE	19-04-2016	1	164,25
1049/2016 102/2015	30.007.2835	GUIA PORTA CORREDIÇA	19-04-2016	1	181,32
1049/2016 102/2015	30.007.2851	PINÇA FREIO LADO ESQUERDO	19-04-2016	1	1046,01
1049/2016 102/2015	30.007.1443	TRILHO DA PORTA CORREDIÇA	19-04-2016	1	190,59
Pedido: 1064 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
1045/2016 102/2015	30.007.2545	TURBINA	19-04-2016	1	2587,28
1045/2016 102/2015	30.007.1820	SENSOR	19-04-2016	1	313,85
Pedido: 1065 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					

1047/2016 102/2015	30.007.1321	AMORTECEDOR DIANTEIRO	19-04-2016	2	366,40
1047/2016 102/2015	30.007.2833	JG PASTILHA	19-04-2016	1	167,67
Pedido: 1066 Fornecedor: 963-COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A - (Consumo)					
1084/2016 122/2015	30.007.2763	PNEU 215/75 R 17.5 126/124L MISTO	19-04-2016	6	536,00
Pedido: 1067 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)					
1081/2016 157/2015	10.5.30	Escada	19-04-2016	20	90,00
Pedido: 1068 Fornecedor: 4096-JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP - (Bens)					
1082/2016 104/2015	10.16.12	Câmera Fotográfica digital	19-04-2016	17	748,98
Pedido: 1069 Fornecedor: 7510-ANTEL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME - (Bens)					
1082/2016 104/2015	10.12.24	Forno de Microondas	19-04-2016	10	515,00
Pedido: 1070 Fornecedor: 7507-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Bens)					
1082/2016 104/2015	10.12.30	Ventilador de coluna	19-04-2016	11	176,00
Pedido: 1071 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
1082/2016 104/2015	10.12.22	Ar condicionado	19-04-2016	1	1577,30
Pedido: 1072 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Bens)					
1082/2016 104/2015	10.16.13	Câmera Fotográfica Digital Semi-Profissional	19-04-2016	1	1299,30
Pedido: 1073 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1090/2016 371/2015	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	19-04-2016	8	72,00
1090/2016 371/2015	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	19-04-2016	1	17,00
1090/2016 371/2015	0010243	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORGE SIMPLES	19-04-2016	1	8,50
1090/2016 371/2015	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	19-04-2016	3	5,00
1090/2016 371/2015	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	19-04-2016	1	24,00
1090/2016 371/2015	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	19-04-2016	13	4,75
1090/2016 371/2015	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	19-04-2016	4	30,00
1090/2016 371/2015	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	19-04-2016	3	24,00
1090/2016 371/2015	0010271	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.	19-04-2016	2	42,00
1090/2016 371/2015	0010266	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO TETRA.	19-04-2016	5	52,00
1090/2016 371/2015	0010250	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.	19-04-2016	1	35,00
Pedido: 1074 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1092/2016 371/2015	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	19-04-2016	15	72,00
1092/2016 371/2015	0010271	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.	19-04-2016	3	42,00
1092/2016 371/2015	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	19-04-2016	8	4,75
1092/2016 371/2015	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	19-04-2016	1	24,00
1092/2016 371/2015	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	19-04-2016	3	30,00
1092/2016 371/2015	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	19-04-2016	7	5,00
Pedido: 1076 Fornecedor: 3643-CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO - (Serviços)					
933/2016 421/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS ADULTOS DO SEXO MASCULINO, P	19-04-2016	60	42,19
Pedido: 1077 Fornecedor: 3020-CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIIIM - (Serviços)					
242/2016 421/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCU	19-04-2016	120	46,53
242/2016 421/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS ADULTOS DO SEXO MASCULINO, P	19-04-2016	120	42,19
242/2016 421/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTOS DE USUARIAS ADULTAS DO SEXO FEMININO, P	19-04-2016	60	40,18
Pedido: 1086 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1107/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	10	30,67
Pedido: 1088 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					

1110/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	7	30,67
1110/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	20-04-2016	2	43,17
Pedido: 1091 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
561/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	3	22,71
Pedido: 1096 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
879/2016 125/2016	30.021.0342	PROTETOR SOLAR	20-04-2016	6	32,90
Pedido: 1098 Fornecedor: 4960-DERMADIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME - (Consumo)					
910/2016 140/2016	30.021.1881	OXIBUTININA INTRAVESICAL 2 MG/ML	25-04-2016	21	8,00
Pedido: 1099 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1033/2016 29/2016	30.021.1072	COLCHICINA 0,5 MG	26-04-2016	18	4,12
1033/2016 29/2016	30.021.1470	BROMAZEPAM 6MG	26-04-2016	12	3,01
Pedido: 1102 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Serviços)					
564/2016 15/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-04-2016	8	1633,33
Pedido: 1110 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)					
1162/2016 429/2015	30.001.0224	MARMITEX	28-04-2016	20	9,65
Pedido: 1111 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1162/2016 429/2015	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	28-04-2016	20	4,00
Pedido: 1112 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1133/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	28-04-2016	6	60,00
Pedido: 1113 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
564/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	29-04-2016	2	22,71
Pedido: 1114 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)					
1130/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	29-04-2016	2,5	100,00
1130/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	29-04-2016	33,75	105,00
Pedido: 1115 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
1128/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	29-04-2016	4	30,67
Pedido: 1116 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)					
1123/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	29-04-2016	61,67	100,00
1123/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	29-04-2016	2,5	105,00
Pedido: 1117 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)					
1120/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	29-04-2016	1,25	105,00
1120/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	29-04-2016	25,33	100,00
Pedido: 1118 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)					
1118/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	29-04-2016	21,25	100,00
1118/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	29-04-2016	0,75	105,00
Pedido: 1122 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
564/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	29-04-2016	2	19,63
564/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	29-04-2016	2	22,71
Pedido: 1129 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1163/2016 6/2016	30.022.0596	ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO	29-04-2016	1200	3,99
Pedido: 1130 Fornecedor: 1010-ARTE ORIGINAL LTDA - (Consumo)					
1163/2016 6/2016	30.005.0278	SABAO DE COCO COM 200 GRS.	29-04-2016	150	1,70
1163/2016 6/2016	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	29-04-2016	360	3,50
1163/2016 6/2016	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	29-04-2016	120	6,20
Pedido: 1131 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)					
1163/2016 6/2016	30.005.0022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70° INPM EM GEL FRASCO C/ 500 GR	29-04-2016	180	3,93

1163/2016 6/2016	30.022.0511	ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO	29-04-2016	120	5,60
1163/2016 6/2016	30.005.0056	PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M (UNID.)	29-04-2016	300	2,17
Pedido: 1132 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
1163/2016 6/2016	30.005.0375	CAPACHO	29-04-2016	60	32,49
Pedido: 1133 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
1163/2016 6/2016	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	29-04-2016	6000	0,28
Pedido: 1134 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
1163/2016 6/2016	30.005.0326	INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML	29-04-2016	24	10,08
1163/2016 6/2016	30.005.0272	AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS	29-04-2016	10	11,47
1163/2016 6/2016	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	29-04-2016	240	5,45
Pedido: 1135 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)					
1164/2016 13/2015	30.022.0598	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	29-04-2016	1500	6,30
1164/2016 13/2015	30.022.0020	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	29-04-2016	1500	4,24
Pedido: 1136 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
1164/2016 13/2015	30.022.0736	PAPEL MED.1,00 M X 1,00 M CREPADO P/ ESTERELIZAÇÃO	29-04-2016	4000	1,67
Pedido: 1137 Fornecedor: 4411-INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA - (Consumo)					
1164/2016 13/2015	30.022.0011	AGULHA DESC. 30 X 7.0 C/ 100UN	29-04-2016	40	3,20
1164/2016 13/2015	30.022.0451	AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	29-04-2016	100	3,60
1164/2016 13/2015	30.022.0132	AGULHA DESC. 20 X 5.5 C/ 100UN	29-04-2016	80	3,60
1164/2016 13/2015	30.022.0905	AGULHA DESC. 40 X 12 C/ 100 UN	29-04-2016	60	6,00
Pedido: 1138 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
1164/2016 13/2015	30.022.0094	AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 3% C/ 1000 ML	29-04-2016	60	2,63
1164/2016 13/2015	30.022.0121	SERINGA 03 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	29-04-2016	100	7,84
Pedido: 1139 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
1165/2016 389/2015	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	29-04-2016	300	3,99
Pedido: 1140 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
1171/2016 104/2015	10.12.22	Ar condicionado	29-04-2016	2	1577,30
1171/2016 104/2015	10.12.42	Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura	29-04-2016	1	605,00
Pedido: 1141 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Bens)					
1171/2016 104/2015	10.12.22	Ar condicionado	29-04-2016	1	3545,00
1171/2016 104/2015	10.12.23	Ferro de passar roupa	29-04-2016	1	54,80
Pedido: 1142 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Bens)					
1171/2016 104/2015	10.12.25	Freezer Vertical	29-04-2016	1	1498,99
Pedido: 1143 Fornecedor: 7509-DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - (Bens)					
1171/2016 104/2015	10.12.40	Bebedouro de Pressão	29-04-2016	1	750,00
Pedido: 859 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
778/2016 114/2016	30.021.1408	NUTREM 1.0	12-04-2016	30	56,00
778/2016 114/2016	30.021.1812	STIMULANCE	12-04-2016	5	117,90
778/2016 114/2016	30.021.1410	APTAMIL 2	12-04-2016	14	24,30
Pedido: 896 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
937/2016 101/2015	30.021.1894	DENOSUMABE 60 MG	01-04-2016	1	593,27
Pedido: 897 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
519/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	01-04-2016	6,75	100,00
519/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	01-04-2016	2,75	105,00
Pedido: 901 Fornecedor: 7494-MINAS DIET&LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA - (Consumo)					
934/2016 429/2015	30.001.0452	SUCO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML	01-04-2016	880	0,75
Pedido: 902 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					

932/2016 52/2015	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	01-04-2016	2000	0,48
932/2016 52/2015	30.001.0323	BOLO EM FATIA	01-04-2016	660	0,90
Pedido: 903 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
927/2016 104/2015	10.12.21	Purificador de água	01-04-2016	11	605,00
Pedido: 904 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
929/2016 104/2015	10.12.21	Purificador de água	01-04-2016	5	605,00
Pedido: 905 Fornecedor: 6467-FRANCISCO RICARDO GUIMARÃES ARAÚJO NETO 032970856-22 -ME - (Consumo)					
931/2016 343/2015	30.002.0875	BANNER	01-04-2016	20	47,50
Pedido: 906 Fornecedor: 7287-AUTO PARANA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA EPP - (Consumo)					
631/2016 125/2015	30.009.0092	COLCHONETE DE ESPUMA	01-04-2016	204	23,70
Pedido: 907 Fornecedor: 5556-RCM RAMOS LOMBARDI - (Consumo)					
631/2016 125/2015	30.009.0773	CAMA ELÁSTICA	01-04-2016	10	148,79
631/2016 125/2015	30.009.0772	STEP	01-04-2016	10	191,90
Pedido: 908 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)					
942/2016 197/2015	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	01-04-2016	300	4,05
Pedido: 913 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE - ME - (Consumo)					
949/2016 135/2016	30.007.0703	ANEL	04-04-2016	1	90,00
949/2016 135/2016	30.007.1019	VÁLVULA REGULADORA	04-04-2016	5	250,00
949/2016 135/2016	30.007.2629	FILTRO	04-04-2016	5	254,00
949/2016 135/2016	30.007.2840	POLIA	04-04-2016	1	140,00
949/2016 135/2016	30.007.0270	VÁLVULA	04-04-2016	1	102,00
949/2016 135/2016	30.013.2988	VISOR DE OLEO	04-04-2016	1	19,00
949/2016 135/2016	30.013.2982	AMORTECEDOR DE BORRACHA	04-04-2016	4	30,00
949/2016 135/2016	30.020.0253	TOMADA 03 PINOS	04-04-2016	1	15,00
949/2016 135/2016	30.006.0238	OLEO	04-04-2016	1	31,00
949/2016 135/2016	30.013.1692	MANÔMETRO	04-04-2016	5	210,00
949/2016 135/2016	30.023.0549	ROLAMENTO DE MOTOR 6204	04-04-2016	1	38,00
949/2016 135/2016	30.020.0260	PLUG MACHO	04-04-2016	1	10,00
949/2016 135/2016	30.007.1623	MANGUEIRA	04-04-2016	1,5	12,00
949/2016 135/2016	30.007.0685	VALVULA DE SEGURANCA	04-04-2016	1	45,00
949/2016 135/2016	30.007.2779	ESPIGÃO	04-04-2016	2	30,00
949/2016 135/2016	30.023.0548	ROLAMENTO DE MOTOR 6203	04-04-2016	1	38,00
949/2016 135/2016	30.007.2610	SUPORTE DE PONTAS	04-04-2016	1	14,00
949/2016 135/2016	30.013.0535	SELO DE SEGURANÇA	04-04-2016	2	16,00
949/2016 135/2016	30.007.0721	PINO	04-04-2016	1	5,00
949/2016 135/2016	30.018.0317	MÁSCARA	04-04-2016	1	30,00
949/2016 135/2016	30.013.0551	BORRACHA DA CANULA	04-04-2016	1	7,00
949/2016 135/2016	30.007.2616	RETENTOR DE DETRITO	04-04-2016	1	23,50
949/2016 135/2016	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	04-04-2016	3	5,00
Pedido: 927 Fornecedor: 2439-EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP - (Consumo)					
738/2016 105/2016	30.002.2865	LIVRETO	06-04-2016	5000	2,15
Pedido: 931 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
968/2016 377/2015	30.020.0011	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	06-04-2016	100	2,34
968/2016 377/2015	30.020.0016	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 02 UN	06-04-2016	120	2,34

968/2016 377/2015	30.020.0050	BATERIA DE LITIO DE 3 V	06-04-2016	100	0,95
Pedido: 932 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
968/2016 377/2015	30.020.0297	PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	06-04-2016	30	9,30
Pedido: 933 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
967/2016 452/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-04-2016	782	3,84
Pedido: 934 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
966/2016 452/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-04-2016	2200	3,84
Pedido: 935 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
965/2016 368/2015	30.022.1042	SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 100UI 6MM X 0,25MM	06-04-2016	10000	1,00
965/2016 368/2015	30.022.0544	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE	06-04-2016	20000	0,38
Pedido: 936 Fornecedor: 4411-INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA - (Consumo)					
965/2016 368/2015	30.022.0335	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	06-04-2016	200	35,00
Pedido: 937 Fornecedor: 7453-STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
965/2016 368/2015	30.022.0350	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	06-04-2016	100	4,77
Pedido: 939 Fornecedor: 4197-P.A. OLHOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - (Serviços)					
964/2016 139/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	07-04-2016	1	160,00
Pedido: 944 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
975/2016 52/2015	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	07-04-2016	60	4,70
975/2016 52/2015	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	07-04-2016	25	5,20
Pedido: 945 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)					
976/2016 429/2015	30.001.0224	MARMITEX	07-04-2016	220	9,65
Pedido: 946 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
976/2016 429/2015	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	07-04-2016	220	4,00
Pedido: 947 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
982/2016 452/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-04-2016	20000	3,84
Pedido: 948 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
984/2016 452/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	07-04-2016	1218	3,84
Pedido: 965 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
962/2016 141/2016	30.013.0551	BORRACHA DA CANULA	08-04-2016	1	8,00
962/2016 141/2016	30.007.2648	RODIZIOS	08-04-2016	4	15,00
962/2016 141/2016	30.023.0551	PLUG RETO	08-04-2016	1	8,00
962/2016 141/2016	30.013.2003	RODIZIO EQUIPO	08-04-2016	9	15,00
962/2016 141/2016	30.007.2080	CORREIA	08-04-2016	1	20,00
962/2016 141/2016	30.007.0431	RETENTOR	08-04-2016	1	23,50
962/2016 141/2016	30.007.2489	SUPORTE	08-04-2016	1	15,00
962/2016 141/2016	30.007.2621	TERMINAL DO SUCTOR	08-04-2016	1	5,00
962/2016 141/2016	30.013.0848	PROTETOR REFLETOR	08-04-2016	1	47,00
962/2016 141/2016	30.007.1199	RESERVATÓRIO	08-04-2016	1	15,50
962/2016 141/2016	30.007.1624	MANGUEIRA	08-04-2016	5	10,00
962/2016 141/2016	30.007.0519	MANGUEIRA	08-04-2016	3,5	10,00
962/2016 141/2016	30.023.0555	PEDAL GM	08-04-2016	1	151,00
962/2016 141/2016	30.023.0045	SERINGA TRIPLICE	08-04-2016	1	290,00
962/2016 141/2016	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	08-04-2016	4,5	5,00
962/2016 141/2016	30.007.1019	VÁLVULA REGULADORA	08-04-2016	1	151,50
962/2016 141/2016	30.013.0392	MANGUEIRA 3/4	08-04-2016	8	10,00
Pedido: 966 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					

961/2016 142/2016	30.007.2622	REDUÇÃO BICO FINO X BICO GROSSO	08-04-2016	1	15,00
961/2016 142/2016	30.013.3160	MANGUEIRA DE AR	08-04-2016	5	11,00
961/2016 142/2016	30.007.2425	MOLA	08-04-2016	1	3,50
961/2016 142/2016	30.007.2609	VÁLVULA INTERRUPTORA METÁLICA	08-04-2016	1	114,00
961/2016 142/2016	30.007.2488	MANGUEIRA	08-04-2016	6	15,50
961/2016 142/2016	30.007.2638	MANGUEIRA AZUL 3/4	08-04-2016	3	5,00
961/2016 142/2016	30.023.0555	PEDAL GM	08-04-2016	1	151,00
961/2016 142/2016	30.013.3315	TEE DISTRIBUIDOR	08-04-2016	1	13,00
961/2016 142/2016	30.007.0744	PARAFUSO	08-04-2016	1	3,50
961/2016 142/2016	30.023.0446	INTERMEDIARIA COMPLETA	08-04-2016	1	100,50
961/2016 142/2016	30.007.2616	RETENTOR DE DETRITO	08-04-2016	1	23,50
961/2016 142/2016	30.022.1075	JOELHO P/ CA	08-04-2016	1	40,00
961/2016 142/2016	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	08-04-2016	1,5	5,00
961/2016 142/2016	30.007.2150	PARAFUSO	08-04-2016	1	3,50
961/2016 142/2016	30.023.0547	ORING	08-04-2016	1	3,50
961/2016 142/2016	30.007.2623	RESERVATÓRIO 800ML	08-04-2016	1	33,50
961/2016 142/2016	30.007.2610	SUORTE DE PONTAS	08-04-2016	1	16,00
961/2016 142/2016	30.023.0553	ESPIGÃO 1/5 E 5/16	08-04-2016	2	35,00
961/2016 142/2016	30.023.0546	CABEÇA MONTADA	08-04-2016	1	185,50
961/2016 142/2016	30.023.0554	CONTATOR	08-04-2016	1	126,00
961/2016 142/2016	30.013.0546	RALO DA CUSPIDEIRA	08-04-2016	1	42,50
961/2016 142/2016	30.023.0552	FIO DUPLO	08-04-2016	3	3,00
961/2016 142/2016	30.007.1155	PINHÃO	08-04-2016	1	18,00
961/2016 142/2016	30.013.0174	TUBO DE COBRE	08-04-2016	4	38,00
Pedido: 967 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2455/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	08-04-2016	9	100,00
Pedido: 971 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
936/2016 452/2015	30.006.0190	GASOLINA COMUM	05-04-2016	550	3,84
Pedido: 972 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
926/2016 209/2015	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	05-04-2016	12000	3,04
926/2016 209/2015	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	05-04-2016	6000	3,14
Pedido: 978 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
1011/2016 157/2015	10.5.106	Furadeira/Parafusadeira	11-04-2016	2	160,00
Pedido: 979 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)					
1011/2016 157/2015	10.5.30	Escada	11-04-2016	1	290,00
Pedido: 980 Fornecedor: 7014-FERRASUL COM.VAR E ATAC DE FERRAMENTAS E EQUIP. SEG. LTDA -EPP - (Bens)					
1010/2016 157/2015	10.5.25	Serra Tico-Tico	11-04-2016	1	760,00
1010/2016 157/2015	10.5.25	Serra Tico-Tico	11-04-2016	1	249,00
Pedido: 981 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Bens)					
1010/2016 157/2015	10.5.26	Serra Circular	11-04-2016	1	371,00
Pedido: 982 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)					
1010/2016 157/2015	10.5.30	Escada	11-04-2016	1	290,00
Pedido: 983 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
1010/2016 157/2015	10.5.106	Furadeira/Parafusadeira	11-04-2016	1	160,00
Pedido: 984 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)					

1009/2016 330/2015	30.013.2061	CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 1000 LITROS COM TAMPA	11-04-2016	1	319,50
Pedido: 985 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1007/2016 429/2015	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	11-04-2016	150	2,62
1007/2016 429/2015	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	11-04-2016	150	2,62
Pedido: 986 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)					
1007/2016 429/2015	30.001.0167	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	11-04-2016	100	2,73
Pedido: 987 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)					
1007/2016 429/2015	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	11-04-2016	15	3,97
1007/2016 429/2015	30.001.0408	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	11-04-2016	25	4,39
1007/2016 429/2015	30.001.0071	MILHO P/ PIPOCA 500 G	11-04-2016	10	1,59
1007/2016 429/2015	30.001.0406	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	11-04-2016	25	2,56
Pedido: 988 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1007/2016 429/2015	30.001.0190	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	11-04-2016	5	9,40
Pedido: 989 Fornecedor: 7507-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Bens)					
928/2016 104/2015	10.12.30	Ventilador de coluna	11-04-2016	6	176,00
Pedido: 990 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
928/2016 104/2015	10.12.21	Purificador de água	11-04-2016	1	605,00
Pedido: 991 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
947/2016 137/2016	30.021.1898	MEDICAMENTO MANIPULADO	11-04-2016	120	0,71
947/2016 137/2016	30.021.1897	MEDICAMENTO MANIPULADO	11-04-2016	1	78,00
947/2016 137/2016	30.021.0786	MEDICAMENTO MANIPULADO	11-04-2016	120	0,55
Total Sub-Divisão =>					413416,72

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1010 Fornecedor: 1692-HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
1023/2016 14/2015	30.021.0711	METOPROLOL 50 MG	15-04-2016	23000	1,12
1023/2016 14/2015	30.021.1189	SINVASTATINA 40 MG	15-04-2016	60000	0,10
1023/2016 14/2015	30.021.1053	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	15-04-2016	27335	0,02
1023/2016 14/2015	30.021.0927	ESPIRONOLACTONA 25 MG	15-04-2016	50000	0,07
1023/2016 14/2015	30.021.1188	SINVASTATINA 10 MG	15-04-2016	200000	0,05
Pedido: 1018 Fornecedor: 1384-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)					
2321/2015 8/2016	30.021.0586	CAPTOPRIL 25 MG	15-04-2016	180100	0,02
2321/2015 8/2016	30.021.0700	OMEPRAZOL 20 MG	15-04-2016	140000	0,03
Pedido: 1019 Fornecedor: 2704-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)					
2321/2015 8/2016	30.021.1110	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	15-04-2016	40000	0,07
2321/2015 8/2016	30.021.0442	DIPIRONA 10ML GOTAS	15-04-2016	9400	0,49
Pedido: 1078 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
1102/2016 29/2016	30.021.0317	ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G	19-04-2016	100	6,65
Pedido: 1079 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1088/2016 101/2015	30.021.0278	CLORPROMAZINA 100MG COMP	19-04-2016	60	67,05
1088/2016 101/2015	30.021.1300	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG	19-04-2016	100	62,12
1088/2016 101/2015	30.021.0741	HALOPERIDOL 1 MG	19-04-2016	50	24,95
1088/2016 101/2015	30.021.1149	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG	19-04-2016	100	46,11
1088/2016 101/2015	30.021.1124	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG AEROSSOL	19-04-2016	20	34,25
1088/2016 101/2015	30.021.1123	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG AEROSOL	19-04-2016	20	55,28
Pedido: 1080 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					

1089/2016 29/2016	30.021.0705	CEFTRIAXONA 1G	19-04-2016	4	418,67
Pedido: 1082 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1101/2016 29/2016	30.021.0907	GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	19-04-2016	200	16,96
Pedido: 1083 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1100/2016 29/2016	30.021.0364	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG C/ 3 ML	19-04-2016	10	40,32
1100/2016 29/2016	30.021.0360	DEXAMETASONA 2 MG/ML C/ 1 ML	19-04-2016	2	74,84
1100/2016 29/2016	30.021.0408	DIAZEPAM 5MG/ML C/ 2 ML	19-04-2016	2	25,25
1100/2016 29/2016	30.021.0382	HIDROCORTISONA 100 MG	19-04-2016	2	91,64
1100/2016 29/2016	30.021.0374	FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ML - C/ 1ML	19-04-2016	14	3,10
1100/2016 29/2016	30.021.0381	HALOPERIDOL 5MG/ML C/ 1ML	19-04-2016	2	61,48
Pedido: 1100 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1099/2016 101/2015	30.021.0859	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRICTOR	25-04-2016	2	139,76
Pedido: 1101 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1024/2016 101/2015	30.021.1482	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	25-04-2016	600	9,61
1024/2016 101/2015	30.021.1249	OXCARBAZEPINA SUSPENÇÃO 6%	25-04-2016	100	34,49
Pedido: 1104 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
1097/2016 101/2015	30.021.0017	ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	26-04-2016	3	500,48
1097/2016 101/2015	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	26-04-2016	50	67,07
1097/2016 101/2015	30.021.1499	TRIMETAZIDINA MR 35 MG	26-04-2016	60	48,32
1097/2016 101/2015	30.021.0645	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	26-04-2016	60	43,62
1097/2016 101/2015	30.021.1308	DIACEREINA 50MG	26-04-2016	14	113,13
1097/2016 101/2015	30.021.0140	ENOXAPARINA SODICA 40 MG	26-04-2016	20	419,20
1097/2016 101/2015	30.021.1027	ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG COMPRIMIDO	26-04-2016	40	103,96
Pedido: 792 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
715/2016 102/2016	30.021.0165	EPISOL 45 (PROTETOR SOLAR)	04-04-2016	24	129,90
Pedido: 894 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
918/2016 29/2016	30.021.0540	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS C/ 20 ML	01-04-2016	1	106,50
918/2016 29/2016	30.021.1065	BROMETO DE IPRATRÓPIO SOLUÇÃO INALANTE 0,25 MG/ML	01-04-2016	1	185,84
918/2016 29/2016	30.021.0424	FUROSEMIDA 10MG/ML C/ 2ML	01-04-2016	14	1,38
918/2016 29/2016	30.021.0370	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML C/1ML	01-04-2016	4	11,56
Pedido: 919 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
856/2016 14/2015	30.021.0009	CLONAZEPAM 2MG	05-04-2016	100000	0,05
Pedido: 920 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
862/2016 14/2015	30.021.0586	CAPTOPRIL 25 MG	05-04-2016	100000	0,02
862/2016 14/2015	30.021.1063	ANLÓDIPINO 5 MG	05-04-2016	140000	0,02
Pedido: 921 Fornecedor: 2704-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)					
855/2016 14/2015	30.021.0006	BROMAZEPAM 3 MG	05-04-2016	60000	0,05
855/2016 14/2015	30.021.1179	OMEPRAZOL 20 MG COMP	05-04-2016	100000	0,04
Pedido: 922 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
846/2016 101/2015	30.021.1050	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG	05-04-2016	15	12,37
Pedido: 923 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
865/2016 101/2015	30.021.0017	ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	05-04-2016	3	444,87
865/2016 101/2015	30.021.1222	METILFENIDATO 10 MG	05-04-2016	600	24,12
865/2016 101/2015	30.021.0140	ENOXAPARINA SODICA 40 MG	05-04-2016	20	372,63
865/2016 101/2015	30.021.0645	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	05-04-2016	60	38,77

865/2016 101/2015	30.021.1308	DIACEREINA 50MG	05-04-2016	14	93,36
865/2016 101/2015	30.021.1224	METILFENIDATO 30 MG	05-04-2016	100	172,14
865/2016 101/2015	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	05-04-2016	50	59,65
865/2016 101/2015	30.021.1223	METILFENIDATO 20 MG	05-04-2016	134	163,94
865/2016 101/2015	30.021.1499	TRIMETAZIDINA MR 35 MG	05-04-2016	60	42,95
865/2016 101/2015	30.021.0806	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	05-04-2016	40	92,40
865/2016 101/2015	30.021.0685	OXIBUTININA 5 MG	05-04-2016	50	15,51
Pedido: 924 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
914/2016 101/2015	30.021.0955	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 MG/ML (2%) INJETAVEL FRASCO 20 ML	05-04-2016	2	124,22
914/2016 101/2015	30.021.1120	DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG	05-04-2016	4	6,08
Pedido: 925 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
917/2016 29/2016	30.021.0382	HIDROCORTISONA 100 MG	05-04-2016	2	81,47
917/2016 29/2016	30.021.0374	FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ML - C/ 1ML	05-04-2016	14	2,76
917/2016 29/2016	30.021.0364	DICLOFENACO DE SODIO 75 MG C/ 3 ML	05-04-2016	10	35,84
917/2016 29/2016	30.021.0408	DIAZEPAM 5MG/ML C/ 2 ML	05-04-2016	2	22,45
917/2016 29/2016	30.021.1253	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	05-04-2016	2	223,22
917/2016 29/2016	30.021.0381	HALOPERIDOL 5MG/ML C/ 1ML	05-04-2016	2	54,65
917/2016 29/2016	30.021.0360	DEXAMETASONA 2 MG/ML C/ 1 ML	05-04-2016	2	66,53
Total Sub-Divisão =>					216880,89
Total Secretaria =>					630297,60

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1027 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1029/2016 429/2015	30.001.0342	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	15-04-2016	170	77,11
1029/2016 429/2015	30.001.0104	CESTA C/ ARTIGOS DIVERSOS DE ITAJUBA	15-04-2016	80	117,16
Pedido: 1052 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	19-04-2016	4	22,71
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	19-04-2016	4	19,63
Pedido: 1053 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	19-04-2016	6	22,71
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	19-04-2016	4	19,63
Pedido: 1054 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	19-04-2016	1	22,71
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	19-04-2016	1	55,71
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	19-04-2016	1	19,63
Pedido: 1087 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	5	22,71
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	20-04-2016	4	19,63
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	20-04-2016	1	55,71
Pedido: 1089 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	1	60,00
467/2016 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	20-04-2016	3	19,63

467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	13	77,50
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	4	22,71
Pedido: 1090 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	20-04-2016	4	19,63
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	8	22,71
Pedido: 1092 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	20-04-2016	1	55,71
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	20-04-2016	6	19,63
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	7	22,71
Pedido: 1119 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	29-04-2016	4	22,71
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	29-04-2016	4	19,63
Pedido: 1120 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	29-04-2016	4	19,63
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	29-04-2016	4	22,71
Pedido: 1121 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	29-04-2016	1	55,71
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	29-04-2016	4	19,63
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	29-04-2016	4	22,71
Pedido: 909 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Bens)					
944/2016 194/2015	10.34.12	Kit F	01-04-2016	1	5886,80
Pedido: 910 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)					
943/2016 309/2015	10.2.2	Veículo	01-04-2016	2	38500,00
Pedido: 942 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)					
977/2016 429/2015	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	07-04-2016	50	3,37
Pedido: 943 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
897/2016 102/2015	30.007.2133	JUNTA	07-04-2016	1	266,99
897/2016 102/2015	30.007.1035	RELE	07-04-2016	1	26,55
897/2016 102/2015	30.007.0663	BRAÇO OSCILANTE	07-04-2016	2	144,37
897/2016 102/2015	30.007.0126	AMORTECEDOR	07-04-2016	2	334,35
897/2016 102/2015	30.007.0880	SAPATA	07-04-2016	1	165,49
897/2016 102/2015	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	07-04-2016	1	107,31
897/2016 102/2015	30.007.1624	MANGUEIRA	07-04-2016	1	98,48
897/2016 102/2015	30.007.0507	CABO DE FREIO DE MAO P/ FIAT UNO/FIORINO	07-04-2016	1	113,87
897/2016 102/2015	30.013.3082	PALHETA	07-04-2016	1	62,48
897/2016 102/2015	30.007.2141	BUCHA	07-04-2016	4	20,25
897/2016 102/2015	30.007.1554	VELA DE IGNIÇÃO	07-04-2016	4	19,71
897/2016 102/2015	30.007.2721	COIFAS DO AMORTECEDOR	07-04-2016	2	10,30
897/2016 102/2015	30.007.2194	BRAÇO OSCILANTE TRASEIRO LADO DIREITO	07-04-2016	2	218,01
897/2016 102/2015	30.007.2031	FEIXE DE MOLA COMPLETO	07-04-2016	1	28,90
897/2016 102/2015	30.007.0089	AMORTECEDOR TRASEIRO P/ FIAT UNO/FIORINO	07-04-2016	2	276,77
897/2016 102/2015	30.007.1045	CABO IGNIÇÃO	07-04-2016	1	121,75
897/2016 102/2015	30.007.1208	COXIM	07-04-2016	2	85,89

897/2016 102/2015	30.007.1047	BATENTE AMORTECEDOR	07-04-2016	2	33,57
897/2016 102/2015	30.007.2192	BUCHA BRAÇOS DIANTEIROS	07-04-2016	4	18,54
897/2016 102/2015	30.007.2559	CAIXA DA DIREÇÃO	07-04-2016	1	496,34
897/2016 102/2015	30.007.1073	PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA	07-04-2016	1	16,34

Pedido: 949 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)

282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	2	105,00
282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	0,75	100,00
282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	0,75	100,00
282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	0,75	100,00
282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	0,75	100,00
282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	0,75	100,00
282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	1	100,00
282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	0,75	100,00
282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	1,25	100,00
282/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	07-04-2016	1	0,01
282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	1	100,00
282/2016 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	07-04-2016	0,75	100,00

Pedido: 977 Fornecedor: 5887-V&K TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME - (Serviços)

1005/2016 121/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-04-2016	200	3,15
-----------------------	---------	------------------------	------------	-----	------

Total Sub-Divisão => 114275,48

Total Secretaria => 114275,48

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 915 Fornecedor: 1484-EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. - (Serviços)					
464/2016 76/2016		Passagens Delfim Moreira/Itajubá/Delfim Moreira	04-04-2016	550	8,00
464/2016 76/2016		Passagens Wenceslau Braz/Itajubá/Wenceslau Braz	04-04-2016	2200	6,10
Total Sub-Divisão =>					17820,00
Total Secretaria =>					17820,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 895 Fornecedor: 482-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços)					
945/2016 132/2016	0010011	CURSO	01-04-2016	1	390,00
Pedido: 912 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
960/2016 134/2016	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	04-04-2016	1	1301,41
Total Sub-Divisão =>					1691,41
Total Secretaria =>					1691,41

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS**011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1004 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
1025/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	13-04-2016	2,5	139,23
Pedido: 1006 Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA - ME - (Serviços)					
1025/2016 13/2013		CRENCIAMENTO	15-04-2016	70	6,98
Pedido: 1007 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					

1025/2016 13/2013		CRENCIAMENTO	15-04-2016	70	6,98
Pedido: 1008 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)					
1025/2016 13/2013		CRENCIAMENTO	15-04-2016	70	6,98
Pedido: 1009 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
1025/2016 13/2013		CRENCIAMENTO	15-04-2016	70	6,98
Pedido: 1011 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
641/2016 102/2015	30.007.0196	REPARO	15-04-2016	2	6,08
641/2016 102/2015	30.007.0734	CHAVE MAGNÉTICA	15-04-2016	1	96,00
641/2016 102/2015	30.007.2393	BUCHA	15-04-2016	2	10,81
Pedido: 1037 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
864/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	18-04-2016	2,75	100,00
Pedido: 1043 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
864/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	18-04-2016	2,75	100,00
Pedido: 1095 Fornecedor: 7253-COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP - (Consumo)					
1080/2016 102/2015	30.006.0196	OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4/SJ BALDE 20 L	20-04-2016	2	327,57
1080/2016 102/2015	30.006.0016	OLEO HIDRÁULICO 68 BALDE C/ 20 LITROS (1ª LINHA)	20-04-2016	2	274,50
Pedido: 898 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
864/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	01-04-2016	2,75	100,00
Pedido: 975 Fornecedor: 7243-MUNDIAL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA ME - (Consumo)					
989/2016 102/2015	30.007.1709	DISCO DE FREIO	11-04-2016	2	176,15
989/2016 102/2015	30.007.0718	DISCO FREIO	11-04-2016	2	191,96
989/2016 102/2015	30.007.2713	PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS	11-04-2016	1	101,64
989/2016 102/2015	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	11-04-2016	1	154,65
Pedido: 997 Fornecedor: 7243-MUNDIAL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA ME - (Consumo)					
993/2016 102/2015	30.007.2861	CANO	13-04-2016	1	57,40
993/2016 102/2015	30.007.1650	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	13-04-2016	1	90,00
993/2016 102/2015	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	13-04-2016	1	207,48
993/2016 102/2015	30.013.1821	RESERVATÓRIO	13-04-2016	1	313,81
993/2016 102/2015	30.007.1231	SENSOR	13-04-2016	1	162,99
993/2016 102/2015	30.007.1918	COTOVELO DE VÁLVULA	13-04-2016	1	196,23
993/2016 102/2015	30.007.0401	TAMPA RESERVATÓRIO	13-04-2016	1	50,98
993/2016 102/2015	30.013.3317	COLA	13-04-2016	1	30,00
993/2016 102/2015	30.007.2437	CARCAÇA	13-04-2016	1	195,00
993/2016 102/2015	30.007.0339	ADITIVO DO RADIADOR	13-04-2016	1	39,50
Total Sub-Divisão =>					6797,29

011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1097 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)					
1122/2016 159/2015	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	25-04-2016	28	1619,21
Pedido: 1125 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)					
1168/2016 151/2015	30.013.1363	PO DE PEDRA	29-04-2016	2000	73,00
1168/2016 151/2015	30.013.1850	PEDRISCO	29-04-2016	500	86,60
1168/2016 151/2015	51.001.0123	BRITA Nº 1	29-04-2016	1000	87,00
Pedido: 1126 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)					
1168/2016 151/2015	51.001.0133	CASCALHO	29-04-2016	2000	58,00

1168/2016 151/2015	30.013.1707	PEDRA DE MÃO	29-04-2016	300	71,00
Pedido: 1127 Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)					
1168/2016 151/2015	51.001.0232	AREIA LAVADA MEDIA	29-04-2016	500	62,90
Pedido: 1128 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)					
1168/2016 151/2015	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	29-04-2016	1000	20,95
Pedido: 1144 Fornecedor: 6050-PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)					
997/2016 122/2015	30.007.1226	PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO	29-04-2016	6	1168,00
997/2016 122/2015	30.007.2654	PNEU 275/80 R 22,5 LISO	29-04-2016	4	1105,00
Pedido: 899 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)					
941/2016 151/2015	51.001.0133	CASCALHO	01-04-2016	1000	58,00
941/2016 151/2015	30.013.1707	PEDRA DE MÃO	01-04-2016	200	71,00
Pedido: 911 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)					
950/2016 159/2015	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	01-04-2016	25	1445,72
Pedido: 992 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)					
1008/2016 151/2015	30.013.1363	PO DE PEDRA	12-04-2016	400	73,00
Pedido: 994 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)					
907/2016 147/2016	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	12-04-2016	1	17,32
907/2016 147/2016	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	12-04-2016	1	20,96
907/2016 147/2016	30.006.0042	OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	12-04-2016	3	39,15
907/2016 147/2016	30.007.2428	ELEMENTO FILTRANTE	12-04-2016	1	23,89
Pedido: 995 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)					
905/2016 145/2016	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	12-04-2016	1	20,96
905/2016 145/2016	30.007.2428	ELEMENTO FILTRANTE	12-04-2016	1	23,89
905/2016 145/2016	30.006.0042	OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	12-04-2016	3	39,15
905/2016 145/2016	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	12-04-2016	1	17,32
Pedido: 996 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)					
904/2016 148/2016	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	12-04-2016	1	20,96
904/2016 148/2016	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	12-04-2016	1	17,32
904/2016 148/2016	30.006.0042	OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	12-04-2016	3	39,15
904/2016 148/2016	30.007.2428	ELEMENTO FILTRANTE	12-04-2016	1	23,89
Pedido: 998 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)					
1030/2016 159/2015	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	13-04-2016	50	1619,21
Pedido: 999 Fornecedor: 3304-INCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - (Serviços)					
1028/2016 164/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-04-2016	35000	2,16
1028/2016 164/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-04-2016	30	493,08
1028/2016 164/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-04-2016	30	195,24
1028/2016 164/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-04-2016	33	393,46
1028/2016 164/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-04-2016	29	1158,49
1028/2016 164/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-04-2016	35	94,63
1028/2016 164/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-04-2016	20	189,26
Total Sub-Divisão =>					891735,48
Total Secretaria =>					898532,77

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1028 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)					

1018/2016 330/2015	30.013.2772	TELHA FIBROCIMENTO ESP. 6 MM / DIMENSÕES 244 X 110 CM	15-04-2016	37	53,00
Pedido: 1041	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
663/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	18-04-2016	4,5	105,00
Pedido: 1044	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
2490/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	18-04-2016	1,5	104,97
2490/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	18-04-2016	2	111,45
Pedido: 1050	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
712/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	19-04-2016	1,5	105,00
Pedido: 1056	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
663/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-04-2016	3	104,97
Pedido: 1058	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
663/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-04-2016	3	104,97
Pedido: 1061	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2492/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	19-04-2016	4	121,28
2492/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-04-2016	16	139,23
Pedido: 1075	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2490/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-04-2016	2	104,97
2490/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	19-04-2016	2	111,45
Pedido: 1085	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
756/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	20-04-2016	3	111,45
Pedido: 1093	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
695/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	5	30,67
Pedido: 1094	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
701/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	20-04-2016	2	30,67
Pedido: 1107	Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)				
1138/2016 371/2015	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	27-04-2016	12	72,00
1138/2016 371/2015	0010271	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.	27-04-2016	9	42,00
1138/2016 371/2015	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	27-04-2016	3	24,00
1138/2016 371/2015	0010236	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE AUTOMÓVEL COM CÓDIGO.	27-04-2016	4	145,00
1138/2016 371/2015	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	27-04-2016	7	17,00
1138/2016 371/2015	0010243	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORGE SIMPLES	27-04-2016	4	8,50
1138/2016 371/2015	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	27-04-2016	2	30,00
1138/2016 371/2015	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	27-04-2016	2	76,00
1138/2016 371/2015	0010250	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.	27-04-2016	1	35,00
1138/2016 371/2015	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	27-04-2016	2	24,00
1138/2016 371/2015	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	27-04-2016	24	5,00
Pedido: 968	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
663/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	08-04-2016	4,5	105,00
663/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	08-04-2016	10,25	100,00
Pedido: 969	Fornecedor: 5992-MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - (Serviços)				
663/2016 17/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-04-2016	8	11615,52
Pedido: 974	Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)				
663/2016 52/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-04-2016	0,75	64032,92
Total Sub-Divisão =>					152204,21

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1105 Fornecedor: 7495-COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP - (Consumo)					
1147/2016 429/2015	30.001.0246	PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO	27-04-2016	3600	7,42
1147/2016 429/2015	30.001.0300	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	27-04-2016	3600	7,00
1147/2016 429/2015	30.001.0015	OVOS TIPO A	27-04-2016	2000	3,35
Pedido: 1106 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1148/2016 429/2015	30.001.0460	BEBIDA LÁCTEA	27-04-2016	4000	1,95
1148/2016 429/2015	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	27-04-2016	5000	2,00
1148/2016 429/2015	30.001.0471	Linguiça de Pernil embalada com SIF	27-04-2016	4000	10,45
Total Sub-Divisão =>					58612,00

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1108 Fornecedor: 7548-MARCELO COLOMBO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS - ME - (Consumo)					
436/2016 82/2016	30.002.2926	KIT DE LIVROS 04	27-04-2016	1	232,00
436/2016 82/2016	30.002.2925	KIT DE LIVROS 03	27-04-2016	1	238,00
436/2016 82/2016	30.002.2923	KIT DE LIVROS 01	27-04-2016	1	189,27
436/2016 82/2016	30.002.2927	KIT DE LIVROS 05	27-04-2016	1	116,00
436/2016 82/2016	30.002.2924	KIT DE LIVROS 02	27-04-2016	1	440,00
Pedido: 950 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
992/2016 429/2015	30.001.0207	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	08-04-2016	1955	9,73
992/2016 429/2015	30.001.0035	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	08-04-2016	380	0,71
992/2016 429/2015	30.001.0158	TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	08-04-2016	159	2,20
Pedido: 951 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)					
992/2016 429/2015	30.001.0406	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-04-2016	506	2,56
992/2016 429/2015	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	08-04-2016	154	3,97
992/2016 429/2015	30.001.0408	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-04-2016	540	4,39
992/2016 429/2015	30.001.0153	FEIJAO PRETO	08-04-2016	440	4,62
992/2016 429/2015	30.001.0352	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-04-2016	1610	3,40
Pedido: 952 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
992/2016 429/2015	30.001.0024	FARINHA DE MILHO C/ 01 KG	08-04-2016	207	3,25
992/2016 429/2015	30.001.0236	OLEO DE SOJA 900 ML	08-04-2016	1683	3,25
992/2016 429/2015	30.001.0190	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	08-04-2016	334	9,40
992/2016 429/2015	30.001.0040	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	08-04-2016	92	1,95
992/2016 429/2015	30.001.0156	CANJQUINHA AMARELA C/ 1 KG	08-04-2016	440	1,89
992/2016 429/2015	30.001.0044	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	08-04-2016	242	1,78
992/2016 429/2015	30.001.0303	COLORIFICO C/ 95G	08-04-2016	253	1,25
Pedido: 953 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
992/2016 429/2015	30.001.0388	CEREAL MATINAL DE MILHO C/ AÇUCAR	08-04-2016	540	11,40
992/2016 429/2015	30.001.0390	CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE	08-04-2016	345	11,40
Pedido: 954 Fornecedor: 7494-MINAS DIET&LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA - (Consumo)					
992/2016 429/2015	30.001.0407	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-04-2016	1000	3,30
992/2016 429/2015	30.001.0366	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-04-2016	632	3,30

992/2016 429/2015	30.001.0363	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-04-2016	1000	2,99
Pedido: 955 Fornecedor: 5731-PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A - (Consumo)					
992/2016 429/2015	30.001.0221	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	08-04-2016	2156	1,80
992/2016 429/2015	30.001.0293	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	08-04-2016	575	4,10
Pedido: 956 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
998/2016 52/2015	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	08-04-2016	605	9,89
Pedido: 957 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
1000/2016 52/2015	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	08-04-2016	900	9,89
Pedido: 958 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
988/2016 429/2015	30.001.0238	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	08-04-2016	88	2,49
988/2016 429/2015	30.001.0236	OLEO DE SOJA 900 ML	08-04-2016	440	3,25
988/2016 429/2015	30.001.0190	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	08-04-2016	154	9,40
988/2016 429/2015	30.001.0040	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	08-04-2016	253	1,95
988/2016 429/2015	30.001.0044	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	08-04-2016	33	1,78
988/2016 429/2015	30.001.0156	CANJQUINHA AMARELA C/ 1 KG	08-04-2016	80	1,89
Pedido: 959 Fornecedor: 32-AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
988/2016 429/2015	30.001.0035	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	08-04-2016	44	0,71
988/2016 429/2015	30.001.0207	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	08-04-2016	198	9,73
988/2016 429/2015	30.001.0158	TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	08-04-2016	25	2,20
988/2016 429/2015	30.001.0184	FARINHA LACTEA 400 GR	08-04-2016	154	10,13
Pedido: 960 Fornecedor: 5731-PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A - (Consumo)					
988/2016 429/2015	30.001.0045	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	08-04-2016	495	1,66
988/2016 429/2015	30.001.0293	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	08-04-2016	77	4,10
988/2016 429/2015	30.001.0175	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	08-04-2016	1628	0,62
Pedido: 961 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
988/2016 429/2015	30.001.0062	BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	08-04-2016	550	3,25
Pedido: 962 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)					
988/2016 429/2015	30.001.0153	FEIJAO PRETO	08-04-2016	80	4,62
988/2016 429/2015	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	08-04-2016	220	3,97
988/2016 429/2015	30.001.0296	FARINHA DE AVEIA C/ 250 G	08-04-2016	77	2,30
Pedido: 963 Fornecedor: 7494-MINAS DIET&LIGHT DISTRIBUIDORA LTDA - (Consumo)					
988/2016 429/2015	30.001.0053	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G	08-04-2016	66	13,00
Pedido: 964 Fornecedor: 7276-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 094.699.166-97- ME - (Consumo)					
988/2016 429/2015	30.001.0025	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	08-04-2016	58	1,29
Pedido: 976 Fornecedor: 7014-FERRASUL COM.VAR E ATAC DE FERRAMENTAS E EQUIP. SEG. LTDA -EPP - (Consumo)					
971/2016 288/2015	30.005.0982	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL	11-04-2016	650	0,35
971/2016 288/2015	30.018.0049	LUVA TÉRMICA PARA ALTA TEMPERATURA	11-04-2016	70	140,00
971/2016 288/2015	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	11-04-2016	340	3,95
971/2016 288/2015	30.018.0008	TOUCA	11-04-2016	650	1,25
Total Sub-Divisão =>					109111,61

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1000 Fornecedor: 7536-IMPERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
970/2016 1/2015	30.004.0104	TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120	13-04-2016	15	25,00
970/2016 1/2015	30.004.0723	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET M1212 LASERJET	13-04-2016	20	25,00
970/2016 1/2015	30.004.0107	TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	13-04-2016	15	59,00

970/2016 1/2015	30.004.0106	TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	13-04-2016	15	59,00
970/2016 1/2015	30.004.0111	TONER HP CB 435 A SÉRIE LASERJET P1005 / P1006	13-04-2016	15	25,00
970/2016 1/2015	30.004.0733	TONER TN 3392 P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 8157 DN	13-04-2016	150	55,90
970/2016 1/2015	30.004.0108	TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	13-04-2016	15	59,00
970/2016 1/2015	30.004.0564	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	13-04-2016	15	25,00
970/2016 1/2015	30.004.0126	TONER ML-D2850B/XAA PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND	13-04-2016	80	64,00
970/2016 1/2015	30.004.0584	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410 / 3920 / 3680 / 4355	13-04-2016	20	40,00
970/2016 1/2015	30.004.0109	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	13-04-2016	20	59,00
Pedido: 1001 Fornecedor: 5246-NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - (Consumo)					
970/2016 1/2015	30.004.0737	CARTUCHO DE TINTA EPSON T140120AL PRETO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD	13-04-2016	50	85,40
970/2016 1/2015	30.004.0691	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD	13-04-2016	20	44,78
970/2016 1/2015	30.004.0690	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART	13-04-2016	40	44,78
970/2016 1/2015	30.004.0655	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MO	13-04-2016	10	44,78
970/2016 1/2015	30.004.0646	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART MOD.3110, PHOTOSMART MOD. C	13-04-2016	100	44,78
Pedido: 1002 Fornecedor: 7535-COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA - ME - (Consumo)					
970/2016 1/2015	30.004.0060	TONER TN 210 Y PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	13-04-2016	10	64,99
970/2016 1/2015	30.004.0138	TONER LEXMARK E260A11L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E360DN / E460DN	13-04-2016	20	113,00
970/2016 1/2015	30.004.0065	TONER TN 210 M PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	13-04-2016	10	64,99
970/2016 1/2015	30.004.0585	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 / HP 3920 / HP J 3680	13-04-2016	10	33,00
970/2016 1/2015	30.004.0536	TONER TN 210 BK PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	13-04-2016	10	64,99
970/2016 1/2015	30.004.0038	TONER TN 210 C PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	13-04-2016	10	64,99
Pedido: 1003 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
970/2016 1/2015	30.004.0072	TONER SAMSUNG MLT D1045 PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1860	13-04-2016	15	61,10
970/2016 1/2015	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	13-04-2016	10	70,00
970/2016 1/2015	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	13-04-2016	5	70,00
970/2016 1/2015	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	13-04-2016	7	70,00
970/2016 1/2015	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	13-04-2016	6	70,00
Pedido: 1035 Fornecedor: 4028-W.R.COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -EPP - (Consumo)					
1006/2016 288/2015	30.018.0207	CAMISETA MALHA FRIA	18-04-2016	300	8,20
1006/2016 288/2015	30.018.0118	CAMISA POLO	18-04-2016	12	30,00
Pedido: 926 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Bens)					
954/2016 194/2015	10.34.12	Kit F	06-04-2016	9	5886,80
Pedido: 928 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
956/2016 194/2015	0010404	SERVIÇO DE	06-04-2016	72	896,32
Pedido: 929 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Bens)					
957/2016 194/2015	10.34.12	Kit F	06-04-2016	1	5886,80
Pedido: 930 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
958/2016 194/2015	0010404	SERVIÇO DE	06-04-2016	8	896,32
Pedido: 938 Fornecedor: 7593-VM INFORMATICA LTDA ME - (Consumo)					
310/2016 64/2016	30.009.0525	MEDALHA DOURADA	07-04-2016	70	4,89
Pedido: 940 Fornecedor: 2710-MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP - (Consumo)					
972/2016 288/2015	30.018.0223	CALÇA	07-04-2016	150	25,00
Pedido: 941 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
973/2016 288/2015	30.018.0001	AVENTAL	07-04-2016	150	17,77

Total Sub-Divisão => 108159,50
Total Secretaria => 428087,31

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: 1084 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)					
1105/2016 158/2016	0010404	SERVIÇO DE	20-04-2016	1	500,00
Pedido: 1124 Fornecedor: 6555-FEDERACAO MINEIRA DE ATLETISMO - (Serviços)					
1021/2016 151/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-04-2016	1	43117,00
Total Sub-Divisão =>					43617,00
Total Secretaria =>					43617,00

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO
0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1103 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
1127/2016 104/2015	10.12.22	Ar condicionado	25-04-2016	1	1577,30
Total Sub-Divisão =>					1577,30
Total Secretaria =>					1577,30

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1109 Fornecedor: 6565-DMD GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA - ME - (Serviços)					
267/2016 56/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	28-04-2016	12	3325,00
Total Sub-Divisão =>					39900,00
Total Secretaria =>					39900,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1123 Fornecedor: 7502-ATIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Bens)					
112/2016 25/2016	10.1.30	Modulo	29-04-2016	6	6680,83
112/2016 25/2016	10.15.23	Software	29-04-2016	1	14915,02
Pedido: 914 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Bens)					
959/2016 194/2015	10.34.10	Kit D	04-04-2016	5	15232,96
959/2016 194/2015	10.34.9	Kit C	04-04-2016	2	17591,61
Total Sub-Divisão =>					166348,02
Total Secretaria =>					166348,02

0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO
012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1048 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
1098/2016 157/2016	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	18-04-2016	1	419,62
1098/2016 157/2016	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	18-04-2016	1	512,38
Pedido: 993 Fornecedor: 586-HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP - (Serviços)					
868/2016 136/2016	0010535	SERVIÇO DE	12-04-2016	2	630,00
Total Sub-Divisão =>					2192,00
Total Secretaria =>					2192,00
Total Geral =>					2392932,81
Total Anulado =>					131305,60