



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO
010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2196 1922/2016 249/2016	Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2016	4	2079,00
Pedido: 2221 2288/2016 13/2016	Fornecedor: 5922-A.F.D. SOUZA - ME - (Serviços) 0010533	CONTRATAÇÃO DE	12-09-2016	1	4540,90
Pedido: 2223 2289/2016 463/2015	Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços) 0010010	LOCAÇÃO	12-09-2016	28	220,00
Pedido: 2224 2287/2016 13/2016	Fornecedor: 5922-A.F.D. SOUZA - ME - (Serviços) 0010533	CONTRATAÇÃO DE	12-09-2016	1	6142,00
2287/2016 13/2016	0010533	CONTRATAÇÃO DE	12-09-2016	1	7093,50
2287/2016 13/2016	0010533	CONTRATAÇÃO DE	12-09-2016	1	5703,94
2287/2016 13/2016	0010533	CONTRATAÇÃO DE	12-09-2016	6	867,00
Total Sub-Divisão =>					43158,34
Total Secretaria =>					43158,34

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2206 2225/2016 29/2016	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 30.021.0982	COLAGENASE	05-09-2016	54	61,36
Pedido: 2213 2200/2016 295/2016	Fornecedor: 7740-FARMA OLIVA LTDA - ME - (Consumo) 30.021.1898	MEDICAMENTO MANIPULADO	12-09-2016	300	1,11
2200/2016 295/2016	30.021.0786	MEDICAMENTO MANIPULADO	12-09-2016	450	0,44
2200/2016 295/2016	30.021.0786	MEDICAMENTO MANIPULADO	12-09-2016	300	0,66
2200/2016 295/2016	30.021.1897	MEDICAMENTO MANIPULADO	12-09-2016	450	0,54
Pedido: 2215 2263/2016 37/2016	Fornecedor: 7674-SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES - ME - (Serviços) 0010382	CREDENCIAMENTO DE HOTEL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PACIENTE E/OU ACOMPANHANTE DE TFD NA CIDA	08-09-2016	150	13,50
2263/2016 37/2016	0010382	CREDENCIAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTE E/OU ACOMPANHANTE DE TFD NA CIDADE DE POÇOS DE C	08-09-2016	680	46,45
2263/2016 37/2016	0010382	CREDENCIAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES DE TFD NA CIDADE DE POÇOS DE	08-09-2016	200	27,00
Pedido: 2220 2302/2016 30/2016	Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo) 30.021.1452	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300 ML	12-09-2016	4920	0,55
Pedido: 2222 2305/2016 429/2015	Fornecedor: 7493-MARKA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - EPP - (Consumo) 30.001.0197	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 G	12-09-2016	1000	8,12
Pedido: 2233 564/2016 51/2015	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços) 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	2	22,71
Pedido: 2240 564/2016 51/2015	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços) 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	2	22,71
Pedido: 2242 564/2016 51/2015	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços) 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	2	22,71
Pedido: 2244	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	13-09-2016	2	22,71
Pedido: 2245 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	13-09-2016	2	19,63
Pedido: 2246 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	13-09-2016	2	22,71
Pedido: 2247 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	13-09-2016	2	19,63
Pedido: 2252 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	13-09-2016	2	19,63
Pedido: 2255 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2315/2016 29/2016	30.021.0303	MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG	14-09-2016	5	15,66
2315/2016 29/2016	30.021.0507	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	14-09-2016	1	296,15
Pedido: 2259 Fornecedor: 3887-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA - MEDSUL - (Serviços)					
2325/2016 281/2016	0010629	CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES)	14-09-2016	6	408,52
2325/2016 281/2016	0010666	CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES)	14-09-2016	6	383,07
Pedido: 2261 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS - (Serviços)					
2230/2016 224/2016	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	15-09-2016	1	79,00
Pedido: 2263 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2434/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	26-09-2016	2500	3,84
Pedido: 2279 Fornecedor: 431-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)					
2361/2016 309/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	15-09-2016	1	174900,00
Pedido: 2283 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2435/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	26-09-2016	1400	3,84
Pedido: 2285 Fornecedor: 7774-VIVIANI LALLO BATISTON MENGATO MARILIA - ME - (Consumo)					
2083/2016 297/2016	30.009.0252	BEXIGAS COLORIDAS	19-09-2016	10	210,00
Pedido: 2287 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2351/2016 143/2016	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	20-09-2016	300	5,42
Pedido: 2288 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2350/2016 52/2016	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	20-09-2016	200	11,32
Pedido: 2289 Fornecedor: 5437-FABIANO RODRIGUES PEREIRA - ME - (Serviços)					
2364/2016 115/2016	0010006	COFFE BREAK	20-09-2016	60	5,49
Pedido: 2292 Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)					
2379/2016 122/2016	0010394	CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	20-09-2016	55	150,00
Pedido: 2294 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2358/2016 313/2016	30.013.0629	MANGUEIRA TRANSPARENTE 1/2	21-09-2016	1	34,00
2358/2016 313/2016	30.013.3234	ÓLEO	21-09-2016	0,15	39,00
Pedido: 2295 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2357/2016 315/2016	30.007.2488	MANGUEIRA	21-09-2016	1	150,00
2357/2016 315/2016	30.007.0675	PLACA DE VALVULAS	21-09-2016	1	248,00
Pedido: 2296 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2352/2016 326/2016	30.007.2640	ANEL 2002	21-09-2016	1	3,50
2352/2016 326/2016	30.007.2648	RODIZIOS	21-09-2016	2	15,00
2352/2016 326/2016	30.007.2272	ANEL "O"RING	21-09-2016	1	6,00
2352/2016 326/2016	30.007.2465	FUSÍVEL	21-09-2016	1	5,00
Pedido: 2297 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2353/2016 325/2016	30.007.2648	RODIZIOS	21-09-2016	9	20,00
2353/2016 325/2016	30.007.2623	RESERVATÓRIO 800ML	21-09-2016	1	33,50

2353/2016 325/2016	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	21-09-2016	1,5	5,00
2353/2016 325/2016	30.007.1535	LAMPADA H 3 12 V	21-09-2016	1	45,50
2353/2016 325/2016	30.007.2649	RALO CUSPIDEIRA	21-09-2016	1	42,50
Pedido: 2298 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2344/2016 324/2016	30.007.2649	RALO CUSPIDEIRA	21-09-2016	1	42,50
2344/2016 324/2016	30.007.1535	LAMPADA H 3 12 V	21-09-2016	1	45,50
2344/2016 324/2016	30.013.3162	TERMINAL BORDEN	21-09-2016	1	117,00
2344/2016 324/2016	30.013.3234	ÓLEO	21-09-2016	1	39,00
2344/2016 324/2016	30.007.2616	RETENTOR DE DETRITO	21-09-2016	1	26,00
2344/2016 324/2016	30.007.2648	RODIZIOS	21-09-2016	5	20,00
2344/2016 324/2016	30.020.0412	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	21-09-2016	2	10,00
2344/2016 324/2016	30.013.1496	MANGUEIRA TRIPLA	21-09-2016	5	10,00
Pedido: 2299 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2354/2016 323/2016	30.013.1668	JUNTA DO ENGATE	21-09-2016	1	5,00
2354/2016 323/2016	30.007.2649	RALO CUSPIDEIRA	21-09-2016	1	42,50
2354/2016 323/2016	30.013.0551	BORRACHA DA CANULA	21-09-2016	1	8,00
2354/2016 323/2016	30.007.2648	RODIZIOS	21-09-2016	9	20,00
2354/2016 323/2016	30.013.1496	MANGUEIRA TRIPLA	21-09-2016	5	10,00
2354/2016 323/2016	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	21-09-2016	4	5,00
2354/2016 323/2016	30.007.2623	RESERVATÓRIO 800ML	21-09-2016	1	33,50
Pedido: 2300 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2341/2016 322/2016	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	21-09-2016	3	5,00
2341/2016 322/2016	30.007.1199	RESERVATÓRIO	21-09-2016	1	33,50
2341/2016 322/2016	30.013.0546	RALO DA CUSPIDEIRA	21-09-2016	1	42,50
2341/2016 322/2016	30.007.2156	ANEL	21-09-2016	1	25,00
2341/2016 322/2016	30.007.2760	SELO	21-09-2016	2	16,00
2341/2016 322/2016	30.007.1649	ANEL	21-09-2016	1	90,00
2341/2016 322/2016	30.007.0721	PINO	21-09-2016	1	5,00
Pedido: 2301 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2340/2016 321/2016	30.007.2616	RETENTOR DE DETRITO	21-09-2016	1	26,00
2340/2016 321/2016	30.007.1715	LAMPADA	21-09-2016	1	70,00
2340/2016 321/2016	30.007.2779	ESPIGÃO	21-09-2016	2	10,00
2340/2016 321/2016	30.007.2465	FUSÍVEL	21-09-2016	2	5,00
2340/2016 321/2016	30.013.2977	REGISTRO ESFERA	21-09-2016	1	23,00
2340/2016 321/2016	30.013.3234	ÓLEO	21-09-2016	1	39,00
2340/2016 321/2016	30.013.0546	RALO DA CUSPIDEIRA	21-09-2016	1	42,50
2340/2016 321/2016	30.007.2488	MANGUEIRA	21-09-2016	1,5	11,00
2340/2016 321/2016	30.007.1199	RESERVATÓRIO	21-09-2016	1	33,50
Pedido: 2302 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2336/2016 320/2016	30.007.1715	LAMPADA	21-09-2016	1	45,50
2336/2016 320/2016	30.007.2648	RODIZIOS	21-09-2016	9	20,00
2336/2016 320/2016	30.013.0392	MANGUEIRA 3/4	21-09-2016	2	10,00
2336/2016 320/2016	30.007.0721	PINO	21-09-2016	1	3,50

2336/2016 320/2016	30.007.0855	PARAFUSO	21-09-2016	1	5,00
2336/2016 320/2016	30.023.0590	BOTÃO	21-09-2016	1	50,00
2336/2016 320/2016	30.013.1498	PINHÃO	21-09-2016	1	20,50
2336/2016 320/2016	30.007.1199	RESERVATÓRIO	21-09-2016	1	33,50
2336/2016 320/2016	30.023.0096	CABEÇA COMPLETA	21-09-2016	1	251,00
2336/2016 320/2016	30.007.0791	PARAFUSO	21-09-2016	1	5,00
Pedido: 2303 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2342/2016 319/2016	30.007.2859	BICO	21-09-2016	1	122,00
Pedido: 2304 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2337/2016 317/2016	30.023.0591	INTE COMPLETA	21-09-2016	1	124,50
2337/2016 317/2016	30.007.1714	PARAFUSO	21-09-2016	2	5,00
2337/2016 317/2016	30.023.0096	CABEÇA COMPLETA	21-09-2016	1	251,00
2337/2016 317/2016	30.023.0547	ORING	21-09-2016	1	3,50
2337/2016 317/2016	30.007.1781	MOLA	21-09-2016	1	5,00
2337/2016 317/2016	30.022.1075	JOELHO P/ CA	21-09-2016	1	49,50
Pedido: 2305 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2355/2016 316/2016	30.023.0439	FITA EMULADORA	21-09-2016	1	7,00
2355/2016 316/2016	30.013.3315	TEE DISTRIBUIDOR	21-09-2016	1	11,00
2355/2016 316/2016	30.016.0216	BANDEJA DE INOX	21-09-2016	1	152,00
Pedido: 2307 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2443/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	26-09-2016	8900	3,84
Pedido: 2308 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)					
2388/2016 327/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2016	1	220,00
Pedido: 2309 Fornecedor: 766-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. - (Serviços)					
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	640,71
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	640,71
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	640,71
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	653,30
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	653,30
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	653,30
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	653,30
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	653,30
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	713,10
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	1092,76
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	640,71
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	1091,50
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-09-2016	1	653,30
Pedido: 2310 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2390/2016 29/2016	30.021.1105	CLORIDRATO DE PROPAPFENONA 300 MG	23-09-2016	10	21,10
2390/2016 29/2016	30.021.0221	PENTOXIFILINA 400 MG	23-09-2016	8	9,21
2390/2016 29/2016	30.021.1939	ARIPIPRAZOL 15 MG	23-09-2016	8	131,38
Pedido: 2311 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2389/2016 29/2016	30.021.0160	FLUVOXAMINA 100 MG	23-09-2016	3	154,05
2389/2016 29/2016	30.021.1894	DENOSUMABE 60 MG	23-09-2016	1	677,64

Pedido: 2312 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)					
2416/2016 65/2016	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	26-09-2016	15	53,60
Pedido: 2313 Fornecedor: 6759-MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - (Consumo)					
2382/2016 329/2016	30.021.1793	ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUÇÃO	26-09-2016	1	1695,00
Pedido: 2334 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2356/2016 330/2016	30.023.0588	ADAPTADOR BICO FINO X BICO GROSSO	27-09-2016	1	15,00
2356/2016 330/2016	30.013.3315	TEE DISTRIBUIDOR	27-09-2016	1	38,50
2356/2016 330/2016	30.013.1881	MANGUEIRA LISA AZUL	27-09-2016	1	5,00
2356/2016 330/2016	30.016.0216	BANDEJA DE INOX	27-09-2016	1	152,00
Pedido: 2335 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2359/2016 314/2016	30.013.1947	REGISTRO	27-09-2016	1	119,00
2359/2016 314/2016	30.007.0855	PARAFUSO	27-09-2016	3	5,00
Pedido: 2336 Fornecedor: 5437-FABIANO RODRIGUES PEREIRA - ME - (Serviços)					
2392/2016 115/2016	0010006	COFFE BREAK	27-09-2016	185	5,49
Pedido: 2337 Fornecedor: 7474-DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME - (Consumo)					
2430/2016 373/2015	30.021.1870	NUTRIÇÃO ENTERAL SEM SABOR PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	27-09-2016	108	44,69
Pedido: 2340 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
255/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	28-09-2016	1	100,00
255/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2016	1,5	105,00
Pedido: 2341 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
564/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2016	2	22,71
Pedido: 2343 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
564/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2016	2	22,71
Pedido: 2346 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2016	0,42	105,00
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	28-09-2016	3	100,00
Pedido: 2347 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2431/2016 29/2016	30.021.1431	ENSURE	28-09-2016	100	41,73
Pedido: 2348 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)					
2467/2016 109/2016	30.021.1811	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG	28-09-2016	360	1,37
Pedido: 2349 Fornecedor: 7725-ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2468/2016 109/2016	30.022.0943	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM. "M"	28-09-2016	1260	1,00
2468/2016 109/2016	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	28-09-2016	900	1,00
2468/2016 109/2016	30.018.0036	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	28-09-2016	360	1,25
Pedido: 2350 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2343/2016 333/2016	30.007.2488	MANGUEIRA	29-09-2016	1	12,00
2343/2016 333/2016	30.013.0551	BORRACHA DA CANULA	29-09-2016	1	8,00
2343/2016 333/2016	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	29-09-2016	1,5	10,00
2343/2016 333/2016	30.023.0293	CAPACITOR	29-09-2016	1	30,00
2343/2016 333/2016	30.013.0665	ESTOFADO MOCHO PERSUS ODONTOLOGICO	29-09-2016	1	75,00
2343/2016 333/2016	30.007.0431	RETENTOR	29-09-2016	1	26,00
2343/2016 333/2016	30.020.0269	DISJUNTOR	29-09-2016	1	25,00
2343/2016 333/2016	30.013.2977	REGISTRO ESFERA	29-09-2016	1	23,00
2343/2016 333/2016	30.007.2779	ESPIGÃO	29-09-2016	1	10,00
2343/2016 333/2016	30.007.1732	ABRAÇADEIRA	29-09-2016	2	2,00
2343/2016 333/2016	30.013.3154	MANGUEIRA DO PEDAL DULPA	29-09-2016	2	17,00

2343/2016 333/2016	30.007.1199	RESERVATÓRIO	29-09-2016	1	33,50
2343/2016 333/2016	30.013.0042	RODIZIOS	29-09-2016	9	20,00
Pedido: 2351 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2328/2016 335/2016	30.007.1644	ROLAMENTO	29-09-2016	2	85,00
2328/2016 335/2016	30.007.0155	JUNTA	29-09-2016	1	5,00
2328/2016 335/2016	30.007.2157	ANEL	29-09-2016	2	5,00
2328/2016 335/2016	30.020.1611	CABEÇA COM TUBOS	29-09-2016	1	104,00
Pedido: 2352 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2338/2016 336/2016	30.020.1516	CONECTOR	29-09-2016	1	36,00
2338/2016 336/2016	30.007.1649	ANEL	29-09-2016	1	109,00
2338/2016 336/2016	30.007.2488	MANGUEIRA	29-09-2016	0,25	50,00
2338/2016 336/2016	30.023.0439	FITA EMULADORA	29-09-2016	1	7,00
Pedido: 2353 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2376/2016 334/2016	30.020.1615	BOBINA	29-09-2016	1	100,00
2376/2016 334/2016	30.007.0640	VÁLVULA	29-09-2016	1	240,00
2376/2016 334/2016	30.007.0721	PINO	29-09-2016	1	5,00
2376/2016 334/2016	30.013.0535	SELO DE SEGURANÇA	29-09-2016	2	16,00
2376/2016 334/2016	30.020.1609	TERMOSTATO	29-09-2016	1	150,00
2376/2016 334/2016	30.023.0439	FITA EMULADORA	29-09-2016	1	7,00
Pedido: 2354 Fornecedor: 6946-BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME - (Consumo)					
2485/2016 361/2015	30.021.1233	AMINOACIDOS + ANALOGOS	29-09-2016	800	3,66
Pedido: 2357 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2439/2016 337/2016	30.021.1476	RITUXIMAB 100MG	29-09-2016	1	2730,00
2439/2016 337/2016	30.021.1479	RITUXIMAB 500MG	29-09-2016	1	9357,40
Pedido: 2358 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2453/2016 29/2016	30.021.1676	QUETIAPINA 300 MG	30-09-2016	6	265,50
Pedido: 2360 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2432/2016 331/2016	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	30-09-2016	1	2200,00
Pedido: 2361 Fornecedor: 1876-GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - (Consumo)					
2475/2016 339/2016	30.021.1063	ANLÓDIPINO 5 MG	30-09-2016	11500	0,02
Pedido: 2364 Fornecedor: 7199-LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - (Serviços)					
2471/2016 178/2016	0010316	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF VILA ISABEL.	30-09-2016	1	200,00
Pedido: 2372 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	23-09-2016	1	10749,36
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	3,75
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	329,60
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	23-09-2016	2	20105,89
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO.	23-09-2016	2	70927,81
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	23-09-2016	1	449,25
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	23-09-2016	1	453,32
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	1623,55
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	7,47
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II SESSAO MAXIMA P SEMANA	23-09-2016	1	237393,78
2471/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	23-09-2016	1	55,13

2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	172,00
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	8461,77
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	2	16,93
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	23-09-2016	1	129,54
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	23-09-2016	1	1790,30
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	1814,86
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	23-09-2016	1	1447,02
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	2	30,15
2471/2016 407/2015	INCENTIVO IAC	23-09-2016	2	115793,15
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO FISTULA ARTERIAL	23-09-2016	1	7800,00
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	23-09-2016	1	70610,93
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	23-09-2016	3	2044,86
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	189,04
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	23-09-2016	1	895,15
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	1327,05
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	2	6,14
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	9,95
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	30558,79
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	247,08
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	23-09-2016	1	1200,00
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	23-09-2016	1	1200,00
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	64,05
2471/2016 407/2015	INCENTIVO INTEGRASUS.	23-09-2016	1	7545,63
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	1828,17
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	17932,11
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	23-09-2016	1	75,05
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	2654,10
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	1853,45
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO	23-09-2016	1	57446,40
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	23-09-2016	2	810,67
2471/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	23-09-2016	1	600,00
Pedido: 2378 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
2024/2015 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	23-09-2016	1	55,13
2024/2015 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	1828,17
2024/2015 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	6,14
2024/2015 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	16,93
Pedido: 2519 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	22-09-2016	1	1000,00
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	22-09-2016	1	6309,02
512/2016 396/2015	INCENTIVO IAC	22-09-2016	2	521118,17

512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA.	22-09-2016	1	18669,33
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA.	22-09-2016	1	12546,28
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	22-09-2016	1	21,55
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO TIPO II (DIARIAS)	22-09-2016	2	218296,32
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	22-09-2016	2	31,81
Pedido: 2520 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	22-09-2016	1	2411,70
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	22-09-2016	1	1622,90
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	22-09-2016	1	64831,64
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	22-09-2016	3	21,55
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	22-09-2016	1	200,52
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	22-09-2016	1	8957,80
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	22-09-2016	1	50704,61
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	22-09-2016	2	31,81
Pedido: 2521 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES.	22-09-2016	1	131,80
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	22-09-2016	1	31,81
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	22-09-2016	2	21,55
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	22-09-2016	1	92,46
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR	22-09-2016	1	151650,72
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	22-09-2016	1	151,13
Pedido: 2522 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	22-09-2016	1	400,00
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	22-09-2016	1	400,00
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	22-09-2016	1	231,62
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA	22-09-2016	1	14412,99
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	22-09-2016	1	328,34
Pedido: 2523 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	22-09-2016	1	92,46
512/2016 396/2015	HOLTER - 24 HORAS	22-09-2016	1	900,00
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	22-09-2016	1	179,03
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	22-09-2016	2	151,13
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	22-09-2016	1	6309,02
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	22-09-2016	1	231,62
Pedido: 2524 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	22-09-2016	1	323,80
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	22-09-2016	1	179,03
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇÃO FISTULA ARTERIAL	22-09-2016	2	6000,00
Pedido: 2525 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	22-09-2016	1	109,05
512/2016 396/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	22-09-2016	1	2762,06

512/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	22-09-2016	1	231,62
512/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA	22-09-2016	1	14412,99
Pedido: 2526	Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
512/2016 396/2015		ALTA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ORTOPIEDIA/TRAUMATOLOGIA	22-09-2016	1	23899,34
Pedido: 2537	Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)				
2379/2016 406/2015		PROCEDIMENTO PARA OS SERDI TIPO I E TIPO II.	22-09-2016	3	66846,81
Total Sub-Divisão =>					3320136,40

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2216	Fornecedor: 6013-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços)				
2209/2016 303/2016	0010011	CURSO	08-09-2016	1	130,00
Pedido: 2217	Fornecedor: 6013-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços)				
2280/2016 304/2016	0010011	CURSO	08-09-2016	1	130,00
Pedido: 2230	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1943/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	22,71
Pedido: 2231	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1943/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	22,71
Pedido: 2232	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1943/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	22,71
Pedido: 2234	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1943/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	22,71
Pedido: 2236	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1943/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	22,71
Pedido: 2237	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1943/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	22,71
Pedido: 2238	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1943/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	22,71
Pedido: 2243	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1943/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	22,71
Pedido: 2262	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)				
2310/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-09-2016	11	121,28
Pedido: 2265	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)				
2311/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	15-09-2016	16	104,97
Pedido: 2272	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
1903/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	15-09-2016	7	145,13
1903/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	15-09-2016	7	121,28
Pedido: 2344	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1943/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2016	1	22,71
Total Sub-Divisão =>					5342,86
Total Secretaria =>					3325479,26

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2366	Fornecedor: 7510-ANTEL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME - (Bens)				
2489/2016 104/2015	10.12.24	Forno de Microondas	30-09-2016	1	515,00
Total Sub-Divisão =>					515,00

011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2250 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	13-09-2016	1	55,71
Pedido: 2284 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2378/2016 429/2015	30.001.0104	CESTA C/ ARTIGOS DIVERSOS DE ITAJUBA	19-09-2016	130	159,35
Pedido: 2339 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2016	2	19,63
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	28-09-2016	4	22,71
Pedido: 2345 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	28-09-2016	4	22,71
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2016	2	19,63
Pedido: 2359 Fornecedor: 7020-JOSÉ C DA COSTA -ME - (Consumo)					
2472/2016 429/2015	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	30-09-2016	20	3,37
2472/2016 429/2015	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	30-09-2016	10	2,73
Total Sub-Divisão =>					21126,11
Total Secretaria =>					21641,11

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2362 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)					
2300/2016 143/2016	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	30-09-2016	1200	6,00
Pedido: 2363 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2326/2016 429/2015	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	30-09-2016	95	8,82
Total Sub-Divisão =>					8037,90
Total Secretaria =>					8037,90

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2290 Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços)					
2332/2016 463/2015	0010010	LOCAÇÃO	20-09-2016	50	220,00
Total Sub-Divisão =>					11000,00
Total Secretaria =>					11000,00

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2342 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2016	0,33	105,00
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	28-09-2016	2	100,00
Pedido: 2485 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
589/2016 81/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-09-2016	0,33	1256538,10
Total Sub-Divisão =>					419955,03

011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2209 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2285/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	06-09-2016	2385	3,18
Pedido: 2210 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					

2286/2016 177/2016	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	06-09-2016	4000	3,09
Pedido: 2229	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
2229/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	77,50
Pedido: 2235	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
2229/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	77,50
Pedido: 2239	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
2245/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	4	60,00
Pedido: 2241	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
2249/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	13-09-2016	1	12,65
Pedido: 2251	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
2293/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	13-09-2016	1	19,63
Pedido: 2280	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)				
2348/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	15-09-2016	2250	3,84
Pedido: 2281	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)				
2349/2016 177/2016	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	15-09-2016	5000	3,09
Pedido: 2282	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)				
2363/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	15-09-2016	5000	3,18
Pedido: 2306	Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)				
2393/2016 28/2016	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	22-09-2016	28	1774,08
Pedido: 2338	Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)				
2456/2016 28/2016	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	28-09-2016	28	1774,08
				Total Sub-Divisão =>	159710,06
				Total Secretaria =>	579665,09

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2218	Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)				
2283/2016 36/2016	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	12-09-2016	751	19,95
Pedido: 2219	Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)				
2282/2016 146/2016	51.001.0232	AREIA LAVADA MEDIA	12-09-2016	234	29,90
Pedido: 2225	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
1232/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	12-09-2016	2	104,97
1232/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	12-09-2016	3,5	121,28
Pedido: 2226	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
2490/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	13-09-2016	8	104,97
Pedido: 2266	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2308/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	15-09-2016	48	139,23
Pedido: 2267	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2324/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	15-09-2016	32,5	139,23
Pedido: 2268	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2320/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	15-09-2016	32	98,80
Pedido: 2269	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2321/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	15-09-2016	34,5	139,23
Pedido: 2270	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2322/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	15-09-2016	8,5	145,13
Pedido: 2271	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2303/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	15-09-2016	36,5	104,97
Pedido: 2273	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				

2333/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	15-09-2016	21	139,23
Pedido: 2274 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1292/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	15-09-2016	8	139,23
Pedido: 2275 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2314/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	15-09-2016	38	104,97
Pedido: 2276 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2318/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	15-09-2016	23	104,97
Pedido: 2277 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2301/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	15-09-2016	13,5	139,23
Pedido: 2278 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1533/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	15-09-2016	6	139,23
1533/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	15-09-2016	2	121,28
1533/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	15-09-2016	6	145,13
Pedido: 2291 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)					
2375/2016 330/2015	30.013.2062	CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 500 LITROS COM TAMP	20-09-2016	5	184,00
2375/2016 330/2015	30.013.2943	THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS	20-09-2016	10	51,87
2375/2016 330/2015	30.013.2901	MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS	20-09-2016	20	54,50
2375/2016 330/2015	30.013.2061	CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 1000 LITROS COM TAMP	20-09-2016	5	319,50
2375/2016 330/2015	30.013.1583	TÁBUA DE PINHO DE 20 CM	20-09-2016	11	6,49
Total Sub-Divisão =>					66158,05

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2286 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
315/2016 51/2016	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	19-09-2016	700	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0134	REPOLHO	19-09-2016	500	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0128	GOIABA	19-09-2016	2500	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0231	CEBOLA	19-09-2016	1000	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0011	ALHO	19-09-2016	700	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0105	CHICÓRIA	19-09-2016	1200	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0171	ALFACE LISA	19-09-2016	1500	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0114	CHUCHU	19-09-2016	1000	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0369	BANANA	19-09-2016	9000	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0135	BETERRABA	19-09-2016	1000	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0205	ABOBRINHA	19-09-2016	500	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0459	ACELGA	19-09-2016	500	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0136	VAGEM	19-09-2016	500	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	19-09-2016	3000	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0170	COUVE MAÇO	19-09-2016	700	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0201	BATATA INGLESA	19-09-2016	6500	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0402	LIMÃO	19-09-2016	1000	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0403	LARANJA	19-09-2016	9000	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	19-09-2016	3633	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0061	MANDIOCA Extra	19-09-2016	1500	1,00

315/2016 51/2016	30.001.0180	BRÓCOLIS	19-09-2016	800	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0098	MELANCIA De Primeira.	19-09-2016	1500	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0172	TOMATE	19-09-2016	5350	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0111	CENOURA	19-09-2016	2500	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0137	ABOBORA MADURA	19-09-2016	400	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	19-09-2016	6000	1,00

Total Sub-Divisão => 62483,00

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2195 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)					
1876/2016 249/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2016	4	30164,40
Pedido: 2197 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)					
1877/2016 249/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2016	4	18673,20
Pedido: 2314 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)					
2417/2016 105/2015	30.018.0282	COLCHÃO DE ESPUMA	26-09-2016	14	100,00
Pedido: 2315 Fornecedor: 872-HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA EPP - (Consumo)					
2428/2016 121/2016	30.016.0177	TOALHA DE MESA	26-09-2016	5	23,50
2428/2016 121/2016	30.018.0166	TRAVESSEIRO 0,30 X 0,40	26-09-2016	10	7,70
Pedido: 2316 Fornecedor: 7478-KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA-EPP - (Consumo)					
2429/2016 288/2015	30.018.0054	MANTA INFANTO JUVENIL	26-09-2016	16	48,00
Pedido: 2317 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2429/2016 288/2015	30.005.0187	TOALHA DE MÃO	26-09-2016	60	2,75
2429/2016 288/2015	30.018.0163	TOALHA DE ROSTO	26-09-2016	50	5,00
Pedido: 2318 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
2429/2016 288/2015	30.005.0050	BABADOR	26-09-2016	19	4,60
Pedido: 2319 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2427/2016 15/2016	30.016.0047	GARFO DE MESA EM INOX	26-09-2016	36	8,00
2427/2016 15/2016	30.016.0030	FACA DE CORTE PARA COZINHA	26-09-2016	20	8,40
Pedido: 2320 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)					
2427/2016 15/2016	30.016.0262	LEITEIRA DE ALUMINIO 03 LTS.	26-09-2016	3	36,99
Pedido: 2321 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)					
2427/2016 15/2016	30.016.0035	COLHER DE SOPA EM INOX	26-09-2016	30	1,17
Pedido: 2322 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2427/2016 15/2016	30.016.0164	COLHER DE SOBREMESA	26-09-2016	24	1,38
Pedido: 2323 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2394/2016 15/2016	30.016.0194	BACIA PLASTICA TAM. GRANDE	26-09-2016	2	6,22
2394/2016 15/2016	30.016.0164	COLHER DE SOBREMESA	26-09-2016	49	1,38
Pedido: 2324 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)					
2394/2016 15/2016	30.016.0262	LEITEIRA DE ALUMINIO 03 LTS.	26-09-2016	1	36,99
Pedido: 2325 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2394/2016 15/2016	30.016.0030	FACA DE CORTE PARA COZINHA	26-09-2016	1	8,40
Pedido: 2326 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)					
2395/2016 15/2016	30.016.0035	COLHER DE SOPA EM INOX	26-09-2016	111	1,17
Pedido: 2327 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2395/2016 15/2016	30.016.0207	PRATO DE VIDRO	26-09-2016	15	3,71
2395/2016 15/2016	30.016.0194	BACIA PLASTICA TAM. GRANDE	26-09-2016	4	6,22
Pedido: 2328 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)					
2395/2016 15/2016	30.016.0292	TERMÔMETRO DIGITAL PARA COZINHA	26-09-2016	1	69,00

Pedido: 2329 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2395/2016 15/2016	30.016.0047	GARFO DE MESA EM INOX	26-09-2016	3	8,00
2395/2016 15/2016	30.016.0030	FACA DE CORTE PARA COZINHA	26-09-2016	2	8,40
Pedido: 2330 Fornecedor: 872-HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA EPP - (Consumo)					
2411/2016 121/2016	30.016.0177	TOALHA DE MESA	26-09-2016	2	23,50
Pedido: 2331 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2412/2016 105/2015	30.018.0131	COLCHONETE	26-09-2016	3	45,50
Pedido: 2332 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)					
127/2016 31/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	21-09-2016	30865	1,95
Pedido: 2333 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)					
127/2016 515/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-09-2016	11540	3,50
127/2016 515/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-09-2016	2350	3,90
Pedido: 2365 Fornecedor: 1295-EXPRESSO GARDÊNIA LTDA - (Serviços)					
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	120	10,65
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	240	3,15
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	780	6,50
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	60	3,15
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	300	8,95
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	780	6,50
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	60	11,70
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	300	8,95
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	300	3,45
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	60	3,15
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	60	7,65
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	600	3,45
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	240	7,65
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	240	3,15
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	60	11,70
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	300	3,45
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	30-09-2016	120	10,65
Total Sub-Divisão =>					337016,39

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2211 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2258/2016 429/2015	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	08-09-2016	1700	8,82
2258/2016 429/2015	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	08-09-2016	4000	2,52
Pedido: 2212 Fornecedor: 7495-COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP - (Consumo)					
2254/2016 429/2015	30.001.0015	OVOS TIPO A	08-09-2016	2000	4,99
Pedido: 2227 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2299/2016 429/2015	30.001.0460	BEBIDA LÁCTEA	13-09-2016	2700	2,99
Pedido: 2356 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)					
2476/2016 152/2016	10.12.32	Espremedor de Frutas Industrial	29-09-2016	2	217,10
Total Sub-Divisão =>					43561,20
Total Secretaria =>					509218,64

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: 2199 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
2240/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2016	4	215,00
2240/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2016	16	340,00
2240/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2016	4	170,00
2240/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2016	5	150,00
2240/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2016	4	130,00
2240/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2016	2	118,00
2240/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2016	6	262,00
Pedido: 2200 Fornecedor: 5928-FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL - (Serviços)					
2239/2016 300/2016	0010404	SERVIÇO DE	01-09-2016	4	100,00
Pedido: 2201 Fornecedor: 6295-GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA 53265564649 - ME - (Consumo)					
2242/2016 299/2016	30.001.0064	REFEIÇÃO (ALMOÇO,JANTAR)	05-09-2016	513	13,00
2242/2016 299/2016	30.001.0074	REFEIÇÃO	05-09-2016	285	4,00
Pedido: 2204 Fornecedor: 5928-FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL - (Serviços)					
2253/2016 301/2016	0010404	SERVIÇO DE	05-09-2016	5	100,00
Pedido: 2214 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2290/2016 330/2015	30.013.2910	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLOGO RENDIMENTO APROX. 40/50 M²	08-09-2016	25	46,80
2290/2016 330/2015	30.013.3299	TINTA ACRILICA LATA 18 LTS, ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, P/ SUPERFÍCIES POROSAS, REBOCO, GESO, CONCRETO, M	08-09-2016	40	153,00
2290/2016 330/2015	30.013.3300	TINTA LATEX LATA 18 LTS, ÁGUA E PVA POLICRETO DE VINILA,REBOCO, GESO, CONCRETO, MADEIRA, RENDIMENT	08-09-2016	12	190,00
2290/2016 330/2015	30.013.2397	TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) N°12	08-09-2016	60	36,20
Pedido: 2228 Fornecedor: 7190-C.R BUFE E EVENTOS LTDA-ME - (Consumo)					
2275/2016 306/2016	30.001.0064	REFEIÇÃO (ALMOÇO,JANTAR)	13-09-2016	176	13,00
2275/2016 306/2016	30.001.0074	REFEIÇÃO	13-09-2016	80	4,00
Pedido: 2254 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
2365/2016 13/2013		CREDENCIAMENTO	14-09-2016	60	6,98
Pedido: 2256 Fornecedor: 655-RÁDIO ITAJUBÁ LTDA ME - (Serviços)					
2365/2016 13/2013		CREDENCIAMENTO	14-09-2016	60	6,98
Pedido: 2257 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
2365/2016 13/2013		CREDENCIAMENTO	14-09-2016	60	6,98
Pedido: 2258 Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)					
2365/2016 13/2013		CREDENCIAMENTO	14-09-2016	60	6,98
Pedido: 2293 Fornecedor: 7785-ADOMIRAN NAZARENO DE ABREU NETO - ME - (Serviços)					
2365/2016 312/2016	0010404	SERVIÇO DE	21-09-2016	1	290,00
Pedido: 2355 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
2483/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2016	3	118,00
2483/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2016	8	262,00
2483/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2016	3	130,00
2483/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2016	15	340,00
2483/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2016	6	170,00
2483/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2016	3	150,00
2483/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2016	2	215,00
Pedido: 2373 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	23-09-2016	1	10749,36

2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	23-09-2016	2	129,54
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	23-09-2016	1	600,00
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	23-09-2016	1	75,05
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	23-09-2016	1	55,13
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	23-09-2016	1	1200,00
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	23-09-2016	1	453,32
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	23-09-2016	1	1447,02
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	23-09-2016	1	449,25
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	23-09-2016	1	70610,93
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO.	23-09-2016	1	70927,81
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	23-09-2016	1	20105,89
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	23-09-2016	2	2044,86
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	189,04
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	172,00
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	329,60
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	247,08
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	23-09-2016	1	7800,00
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	16,93
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	23-09-2016	1	810,67
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	23-09-2016	1	1200,00
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	30,15
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	1623,55
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	3,75
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	2	7,47
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	64,05
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	2	6,14
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	9,95
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO	23-09-2016	1	57446,40
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	23-09-2016	1	895,15
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II SESSAO MAXIMA P SEMANA	23-09-2016	1	237393,78
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENCAO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	23-09-2016	1	1790,30
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	8461,77
2253/2016 407/2015	INCENTIVO INTEGRASUS.	23-09-2016	1	7545,63
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	1853,45
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	1814,86
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	2654,10
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	1327,05
2253/2016 407/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	1828,17
2253/2016 407/2015	INCENTIVO IAC	23-09-2016	1	115793,15

Pedido: 2374 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	23-09-2016	1	75,05
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	23-09-2016	1	20105,89
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	23-09-2016	2	129,54
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	6,14
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	23-09-2016	2	1790,30
Pedido: 2376 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	3,75
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	23-09-2016	1	10749,36
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-09-2016	1	16,93
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	2654,10
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	1327,05
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	1828,17
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	23-09-2016	1	810,67
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	23-09-2016	1	20105,89
2253/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-09-2016	1	6,14
Total Sub-Divisão =>					738801,38
Total Secretaria =>					738801,38

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2202 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2274/2016 1/2015	30.004.0140	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	05-09-2016	1	70,00
2274/2016 1/2015	30.004.0142	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	05-09-2016	1	70,00
2274/2016 1/2015	30.004.0141	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	05-09-2016	1	70,00
2274/2016 1/2015	30.004.0139	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG CLP-325, CLP-325W, CLX-3185N, CLX-3185FW	05-09-2016	1	70,00
Pedido: 2205 Fornecedor: 4225-ELEVADORES DINIZ LTDA -ME - (Serviços)					
2519/2016 91/2015		CONTRATAÇÃO DE	01-09-2016	0,33	7200,00
Pedido: 2264 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)					
2335/2016 143/2016	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	15-09-2016	9	6,00
Pedido: 2381 Fornecedor: 5436-ANFLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - (Serviços)					
2519/2016 6/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITALIZAÇÃO E GEREN	16-09-2016	1	27965,98
Total Sub-Divisão =>					30699,98
Total Secretaria =>					30699,98

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2194 Fornecedor: 7699-VIALIT INDUSTRIA DE DISPOSITIVOS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - EPP - (Consumo)					
2188/2016 246/2016	30.013.3206	TACHÃO REFLETIVO BRANCO	01-09-2016	700	15,75
2188/2016 246/2016	30.013.0553	COLA PARA TACHA	01-09-2016	263	9,30
2188/2016 246/2016	30.013.3205	TACHÃO REFLETIVO AMARELO	01-09-2016	350	15,75
Total Sub-Divisão =>					18983,40
012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2193 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					

2211/2016 425/2015	30.013.3312	Microesferas de vidro tipo II-A (2A) Drop-on	01-09-2016	523	5,95		
						Total Sub-Divisão =>	3111,85
						Total Secretaria =>	22095,25

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor		
Pedido: 2260 Fornecedor: 7685-BB TURISMO LTDA - ME - (Serviços)							
2333/2016 308/2016	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	14-09-2016	1	433,23		
2333/2016 308/2016	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	14-09-2016	1	385,41		
						Total Sub-Divisão =>	818,64
						Total Secretaria =>	818,64
						Total Geral =>	5290615,58
						Total Anulado =>	0,00