



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO
010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2647 Fornecedor: 1786-AGENCIA DE DESENV. CIRCUITO TUR. CAMINHOS DO SUL DE MINAS - (Serviços)					
2734/2017 347/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2017	1	18000,00
Pedido: 2693 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)					
2752/2017 70/2017	0010010	LOCAÇÃO	06-09-2017	4	63,00
Pedido: 2752 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)					
2831/2017 70/2017	0010010	LOCAÇÃO	19-09-2017	4	63,00
Pedido: 2799 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)					
2895/2017 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-09-2017	40	120,00
2895/2017 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-09-2017	40	120,00
2895/2017 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-09-2017	40	106,00
2895/2017 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-09-2017	40	93,00
2895/2017 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-09-2017	40	106,00
2895/2017 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-09-2017	40	93,00
2895/2017 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-09-2017	40	105,00
Pedido: 2807 Fornecedor: 7945-KENAAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME - (Consumo)					
2912/2017 14/2017	30.001.0213	LANCHE (SANDUICHE, PAO, ETC.)	27-09-2017	150	2,46
Total Sub-Divisão =>					48593,00
Total Secretaria =>					48593,00

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2670 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2718/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	05-09-2017	7,5	111,45
Pedido: 2680 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
2729/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	05-09-2017	8	111,45
Total Sub-Divisão =>					1727,48

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2653 Fornecedor: 7698-PARCO PAPELARIA LTDA - (Consumo)					
2702/2017 97/2017	30.003.0420	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	04-09-2017	600	1,35
Pedido: 2654 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2702/2017 97/2017	30.003.1851	BORRACHA BRANCA	04-09-2017	400	0,22
2702/2017 97/2017	30.003.1842	CORRETIVO EM FITA	04-09-2017	200	2,99
Pedido: 2655 Fornecedor: 8077-LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP - (Consumo)					
2702/2017 97/2017	30.003.0260	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	04-09-2017	576	0,26
Pedido: 2656 Fornecedor: 7698-PARCO PAPELARIA LTDA - (Consumo)					
2698/2017 97/2017	30.003.0420	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	04-09-2017	3350	1,35
2698/2017 97/2017	30.003.1150	FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM	04-09-2017	50	1,85
Pedido: 2657 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					

2698/2017 97/2017	30.003.1009	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	04-09-2017	100	10,19
2698/2017 97/2017	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	04-09-2017	450	0,75
2698/2017 97/2017	30.003.1125	CARBONO AZUL C/ 100 FLS	04-09-2017	10	16,30
2698/2017 97/2017	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	04-09-2017	100	3,80
Pedido: 2658 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2698/2017 97/2017	30.003.1851	BORRACHA BRANCA	04-09-2017	600	0,22
2698/2017 97/2017	30.003.0213	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	04-09-2017	30	1,50
2698/2017 97/2017	30.003.0912	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E VERMELHO)	04-09-2017	80	10,00
2698/2017 97/2017	30.003.0954	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	04-09-2017	250	1,11
Pedido: 2659 Fornecedor: 8077-LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI EPP - (Consumo)					
2698/2017 97/2017	30.003.0260	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	04-09-2017	2880	0,26
Pedido: 2660 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
2698/2017 97/2017	30.003.1849	PASTA POLIONDA SEM ALÇA	04-09-2017	100	3,00
2698/2017 97/2017	30.003.0129	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	04-09-2017	70	2,60
Pedido: 2661 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Consumo)					
2714/2017 165/2016	30.002.2940	BANNER TAMANHO 80 X 125 CM - IMPRESSÃO 4X0.	04-09-2017	6	75,00
Pedido: 2662 Fornecedor: 7199-LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - (Serviços)					
2712/2017 178/2016	0010314	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF SANTA LUZIA.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010322	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF REBOURGEON.	04-09-2017	1	250,00
2712/2017 178/2016	0010317	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF JARDIM DAS COLINAS.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010318	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF AVENIDA/ SÃO JUDAS TADEU.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010283	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAIC.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010321	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF PIEDADE.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010285	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE LOURDES.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010291	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA RITA.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010286	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA POLICLINICA AMILCAR PELLON.	04-09-2017	1	430,00
2712/2017 178/2016	0010315	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF MEDICINA.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010284	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010289	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA ROSA.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010324	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ANO BOM.	04-09-2017	1	210,00
2712/2017 178/2016	0010334	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF PIEDADE.	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010319	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF BOA VISTA.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010293	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA RUBENS.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010327	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF SANTA LUZIA.	04-09-2017	1	140,00
2712/2017 178/2016	0010328	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF VILA ISABEL.	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010331	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ZONA RURAL I (JURU).	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010316	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF VILA ISABEL.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010299	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.	04-09-2017	1	140,00
2712/2017 178/2016	0010338	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF RIO MANSO.	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010287	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA POLICLINICA DR. GÁSPAR LISBOA.	04-09-2017	1	500,00
2712/2017 178/2016	0010304	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA ROSA.	04-09-2017	1	70,00

2712/2017 178/2016	0010305	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTOS DUMONT	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010312	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE.	04-09-2017	2	70,00
2712/2017 178/2016	0010308	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA RUBENS.	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010296	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010335	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF REBOURGEON.	04-09-2017	1	380,00
2712/2017 178/2016	0010337	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ANO BOM.	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010329	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF AVENIDA/SÃO JUDAS TADEU.	04-09-2017	1	140,00
2712/2017 178/2016	0010325	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF RIO MANSO.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010290	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTOS DUMONT.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010300	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE LOU	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010336	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ANHUMAS.	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010307	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA RITA.	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010330	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF BOA VISTA.	04-09-2017	1	140,00
2712/2017 178/2016	0010333	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF ZONA RURAL II.	04-09-2017	1	70,00
2712/2017 178/2016	0010332	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ZONA RURAL II.	04-09-2017	1	200,00
2712/2017 178/2016	0010313	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF SANTO ANTÔNIO.	04-09-2017	1	200,00
Pedido: 2663 2004/2015 396/2015	Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
	0010586	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO TIPO II (DIARIAS)	05-09-2017	0,43	218296,32
Pedido: 2664 2004/2015 2/2015	Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)				
	0010404	SERVIÇO DE	05-09-2017	142857,1	0,14
Pedido: 2668 2004/2015 2/2015	Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)				
	0010404	SERVIÇO DE	05-09-2017	56414,3	0,14
Pedido: 2671 328/2016 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	5	104,97
Pedido: 2684 1425/2017 181/2017	Fornecedor: 8108-E. NATALINO FAZOLLO - ME - (Consumo)				
	30.013.1406	CAIXA TERMICA EM POLIURETANO	06-09-2017	50	185,21
1425/2017 181/2017	30.013.1405	CAIXA TERMICA EM POLIURETANO CAP. 50 LITROS	06-09-2017	25	316,33
Pedido: 2685 2766/2017 350/2017	Fornecedor: 8108-E. NATALINO FAZOLLO - ME - (Consumo)				
	30.013.1406	CAIXA TERMICA EM POLIURETANO Marca Gerdau	06-09-2017	12	185,21
2766/2017 350/2017	30.013.1405	CAIXA TERMICA EM POLIURETANO CAP. 50 LITROS Marca Pluma	06-09-2017	6	316,33
Pedido: 2687 2757/2017 5/2017	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
	30.020.1638	ENOXAPARINA SODICA 40MG	06-09-2017	100	39,62
Pedido: 2688 2751/2017 37/2016	Fornecedor: 7674-SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES - ME - (Serviços)				
	0010382	CRENCIAMENTO DE HOTEL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PACIENTE E/OU ACOMPANHANTE DE TFD NA CIDA	06-09-2017	131	14,38
2751/2017 37/2016	0010382	CRENCIAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTE E/OU ACOMPANHANTE DE TFD NA CIDADE DE POÇOS DE C	06-09-2017	2420	49,50
2751/2017 37/2016	0010382	CRENCIAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES DE TFD NA CIDADE DE POÇOS DE	06-09-2017	289	28,77
Pedido: 2689 2753/2017 311/2016	Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)				
	30.018.0207	CAMISETA MALHA FRIA	06-09-2017	600	8,55
Pedido: 2690 2753/2017 311/2016	Fornecedor: 4551-FABIO VIEIRA -ME - (Consumo)				
	30.018.0065	LENCO DE TECIDO	06-09-2017	1000	3,25
Pedido: 2691 2754/2017 23/2017	Fornecedor: 7846-LC LOG REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - (Consumo)				
	30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	06-09-2017	528	2,01
Pedido: 2694 2759/2017 5/2017	Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)				
	30.021.0225	GLIMEPIRIDA 4MG	11-09-2017	1	15,26

Pedido: 2695	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2758/2017 5/2017	30.021.0097	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG	11-09-2017	35	4,52
Pedido: 2696	Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)				
2582/2017 345/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	11-09-2017	1	8800,00
Pedido: 2697	Fornecedor: 8111-MARCIA BRANDÃO VILELA - (Serviços)				
2633/2017 342/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	11-09-2017	90	25,00
Pedido: 2710	Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)				
2004/2015 515/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-09-2017	9067	3,75
2004/2015 515/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-09-2017	1429	4,20
Pedido: 2717	Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
2004/2015 396/2015	0010563	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO.	04-09-2017	0,79	135086,33
Pedido: 2727	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
514/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	14-09-2017	5,5	111,45
514/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	14-09-2017	29,25	104,97
Pedido: 2730	Fornecedor: 7199-LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - (Serviços)				
2860/2017 178/2016	0010304	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA ROSA.	22-09-2017	2	70,00
2860/2017 178/2016	0010330	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF BOA VISTA.	22-09-2017	2	140,00
2860/2017 178/2016	0010312	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE.	22-09-2017	1	70,00
2860/2017 178/2016	0010326	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF SANTO ANTÔNIO.	22-09-2017	3	140,00
2860/2017 178/2016	0010335	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF REBOURGEON.	22-09-2017	4	380,00
2860/2017 178/2016	0010302	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA POLICLINICA DR. GASPAR LISBOA.	22-09-2017	1	320,00
2860/2017 178/2016	0010307	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA RITA.	22-09-2017	1	70,00
2860/2017 178/2016	0010327	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO PSF SANTA LUZIA.	22-09-2017	2	140,00
2860/2017 178/2016	0010301	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA POLICLINICA AMILCAR PELLON.	22-09-2017	2	140,00
2860/2017 178/2016	0010305	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTOS DUMONT	22-09-2017	2	70,00
2860/2017 178/2016	0010299	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.	22-09-2017	3	140,00
Pedido: 2732	Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)				
2817/2017 356/2017	30.022.1097	ELETRODO PRECORDIAL	18-09-2017	6	25,00
2817/2017 356/2017	30.022.1098	ELETRODO REUTILIZAVEL	18-09-2017	1	135,00
Pedido: 2733	Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)				
2816/2017 356/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	18-09-2017	1	450,00
Pedido: 2735	Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)				
2004/2015 119/2014	0010004	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET CONECTIVIDADE IP (INTERNET/PROTOCOL), LINK DEDICADO DE DADOS DE 50 MBPS	18-09-2017	3	6000,00
Pedido: 2737	Fornecedor: 7883-NILTON GLAY FERREIRA FRANÇA-CPF 041569636-40 -ME - (Consumo)				
2814/2017 311/2016	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	18-09-2017	300	8,10
Pedido: 2740	Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)				
2827/2017 122/2016	0010394	CRENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	18-09-2017	19	150,00
Pedido: 2745	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2808/2017 5/2017	30.021.1118	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1%	19-09-2017	220	1,98
2808/2017 5/2017	30.021.1945	FLUCONAZOL 150 MG	19-09-2017	3	313,13
2808/2017 5/2017	30.021.0458	PREDINISONA 5MG	19-09-2017	25	45,37
2808/2017 5/2017	30.021.1063	ANLODIPINO 5 MG	19-09-2017	123	30,91
2808/2017 5/2017	30.021.1059	AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 600 MG	19-09-2017	1	410,25
Pedido: 2746	Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)				
2824/2017 5/2017	30.021.2003	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML	19-09-2017	5	86,37

2824/2017 5/2017	30.021.0378	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	19-09-2017	5	127,43
Pedido: 2747 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2823/2017 5/2017	30.021.0620	SINVASTINA 20 MG	19-09-2017	100	79,17
2823/2017 5/2017	30.021.2028	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	19-09-2017	8	124,41
2823/2017 5/2017	30.020.1641	CEFALEXINA 50MG/ML	19-09-2017	88	4,49
2823/2017 5/2017	30.021.1943	DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR	19-09-2017	7	38,27
2823/2017 5/2017	30.021.1105	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	19-09-2017	8	20,35
Pedido: 2753 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2826/2017 5/2017	30.021.2029	ACICLOVIR 50MG/G	19-09-2017	500	3,18
2826/2017 5/2017	30.021.2030	ACICLOVIR 200MG	19-09-2017	1	188,43
2826/2017 5/2017	30.021.1477	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	19-09-2017	260	5,51
2826/2017 5/2017	30.021.1241	NISTATINA 100.000 UI/ML	19-09-2017	3	184,52
Pedido: 2754 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2825/2017 5/2017	30.021.2027	HEPARINA SÓDICA 5000UI/25ML	19-09-2017	8	93,08
2825/2017 5/2017	30.021.0239	METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL	19-09-2017	193	4,96
2825/2017 5/2017	30.021.0173	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	19-09-2017	33	6,85
Pedido: 2755 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2822/2017 5/2017	30.021.1985	CLORPROMAZINA 100 MG	20-09-2017	14	70,44
Pedido: 2761 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
2764/2017 311/2016	30.018.0207	CAMISETA MALHA FRIA	20-09-2017	800	8,55
Pedido: 2762 Fornecedor: 5433-ROBSON ANTONIO VIEIRA ME - (Consumo)					
2840/2017 222/2017	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	20-09-2017	300	4,40
Pedido: 2763 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2846/2017 222/2017	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	20-09-2017	20	3,48
Pedido: 2764 Fornecedor: 7945-KENAAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME - (Consumo)					
2848/2017 14/2017	30.001.0213	LANCHE (SANDUICHE, PAO, ETC.)	20-09-2017	200	2,46
Pedido: 2765 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)					
1929/2017 122/2016	0010394	CRENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	20-09-2017	14	150,00
Pedido: 2767 Fornecedor: 5433-ROBSON ANTONIO VIEIRA ME - (Consumo)					
2837/2017 222/2017	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	20-09-2017	300	4,40
Pedido: 2768 Fornecedor: 5433-ROBSON ANTONIO VIEIRA ME - (Consumo)					
2839/2017 222/2017	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	20-09-2017	300	4,40
Pedido: 2776 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2004/2015 396/2015	0010563	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO.	22-09-2017	1,17	135086,33
Pedido: 2785 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2865/2017 5/2017	30.021.0225	GLIMEPIRIDA 4MG	25-09-2017	4	7,32
Pedido: 2786 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2858/2017 5/2017	30.021.1227	MIRTAZAPINA 30 MG	25-09-2017	24	8,58
Pedido: 2787 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2859/2017 5/2017	30.020.1638	ENOXAPARINA SODICA 40MG	25-09-2017	12	39,62
Pedido: 2788 Fornecedor: 5352-EXTRA FORMULARIOS CONTINUOS E IMPRESSOS EM GERAL - (Consumo)					
2856/2017 165/2016	30.002.2962	FOLDER CARRAPATO - COUCHÊ BRILHANTE 115 G/M² - DIMENSÃO: 15 X 21 CM - IMPRESSÃO: 4 X 4.	26-09-2017	6000	0,28
Pedido: 2789 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Consumo)					
2856/2017 165/2016	30.002.2940	BANNER TAMANHO 80 X 125 CM - IMPRESSÃO 4X0.	26-09-2017	2	75,00
Pedido: 2790 Fornecedor: 8102-PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI- ME - (Consumo)					
2861/2017 222/2017	30.001.0378	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO	26-09-2017	60	1,38
2861/2017 222/2017	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	26-09-2017	360	0,69
Pedido: 2791 Fornecedor: 5352-EXTRA FORMULARIOS CONTINUOS E IMPRESSOS EM GERAL - (Consumo)					

2862/2017 165/2016	30.002.2949	FICHA DE VISITA DOMICILIAR 4 X 1 (4 FICHAS AUTOCOLANTES POR PÁGINA) - SUS DENGUE - 75 G/M² - DIMENSÃO	26-09-2017	2500	0,59
Pedido: 2797 Fornecedor: 1723-CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA-ME - (Consumo)					
2855/2017 280/2016	30.021.0688	VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	26-09-2017	30	220,00
Pedido: 2801 Fornecedor: 4898-ATIVA MEDICO CIRÚRGICA EIRELI - (Consumo)					
2904/2017 285/2016	30.023.0321	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN	27-09-2017	100	39,37
2904/2017 285/2016	30.023.0572	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	27-09-2017	65	4,12
2904/2017 285/2016	30.023.0175	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 15X24CM C/ 100 UNID.	27-09-2017	100	21,21
Pedido: 2802 Fornecedor: 7847-DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - (Consumo)					
2904/2017 285/2016	30.022.0808	FIO DE SUTURA SEDA PRETA TRANÇADA Nº 3-0 AGULHADO	27-09-2017	20	28,17
2904/2017 285/2016	30.023.0310	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 2	27-09-2017	30	25,00
2904/2017 285/2016	30.023.0423	SUGADOR PARA ENDODONTIA	27-09-2017	12	20,00
2904/2017 285/2016	30.023.0229	ANESTÉSICO COM 50 TUBETES CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% ADRENALINA 1:100.000	27-09-2017	50	53,30
Pedido: 2803 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
2904/2017 285/2016	30.022.0234	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	27-09-2017	100	14,85
Pedido: 2804 Fornecedor: 7846-LC LOG REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - (Consumo)					
2904/2017 285/2016	30.023.0056	COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN	27-09-2017	60	9,99
Pedido: 2805 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2904/2017 285/2016	30.023.0168	CONDICIONADOR ACIDO P/ ESMALTE BISNAGA COM 2,5 ML/	27-09-2017	60	1,40
2904/2017 285/2016	30.023.0305	ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONENTE	27-09-2017	30	13,42
Pedido: 2811 Fornecedor: 2243-MN & D MAGSUL MEDICINA NUCLEAR LTDA - (Serviços)					
2851/2017 357/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	28-09-2017	1	8750,00
Pedido: 2812 Fornecedor: 7351-JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRO PRETO - ME - (Consumo)					
2750/2017 358/2017	30.007.2961	TUTOR DE TORNOZELO	29-09-2017	1	780,00
2749/2017 358/2017	10.49.19	CADEIRA DE RODA	29-09-2017	1	7969,00
Pedido: 2913 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)					
2738/2017 164/2016	0010141	ELETOENCEFALOGRAMA - EEG QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO (EEG)	04-09-2017	80	25,00
2738/2017 164/2016	0010141	ELETOENCEFALOGRAMA - EEG EM SONO INDUZIDO COM OU SEM MEDICAMENTO	04-09-2017	72	25,00
2738/2017 164/2016	0010141	ELETOENCEFALOGRAMA - EEG EM VIGÍLIA E SONO ESPONTÂNEO COM OU SEM FOTOESTÍMULO (EEG)	04-09-2017	80	25,00
Total Sub-Divisão =>					739419,80

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2644 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2708/2017 5/2017	30.021.0437	PREDNISONA 5MG COMP.	01-09-2017	27	45,37
Pedido: 2645 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2709/2017 5/2017	30.021.1079	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	01-09-2017	67	51,41
2709/2017 5/2017	30.021.1193	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG	01-09-2017	18	26,69
Pedido: 2651 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
2746/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	04-09-2017	4800	3,11
Pedido: 2652 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
2745/2017 167/2017	30.006.0190	GASOLINA COMUM	04-09-2017	12000	3,72
Pedido: 2665 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2711/2017 348/2017	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG	05-09-2017	170000	0,14
Pedido: 2681 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
2398/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	5	111,45
Pedido: 2682 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
2398/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	5	111,45
Pedido: 2686 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					

2643/2017 5/2017	30.021.1703	TOPIRAMATO 100 MG	06-09-2017	10	40,10
Pedido: 2707 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2710/2017 353/2017	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG	12-09-2017	280000	0,14
Pedido: 2748 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2798/2017 5/2017	30.021.1067	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	19-09-2017	14	3,07
2798/2017 5/2017	30.021.0617	CEFALEXINA 500 MG (CX)	19-09-2017	1467	3,02
2798/2017 5/2017	30.021.0625	AZITROMICINA 500MG	19-09-2017	10	379,23
2798/2017 5/2017	30.021.0934	CARBONATO DE LITIO 300 MG	19-09-2017	6	44,65
2798/2017 5/2017	30.021.1069	CARVEDILOL 3,125 MG	19-09-2017	375	11,37
2798/2017 5/2017	30.021.1941	AMOXICILINA 50 MG/ML	19-09-2017	985	1,63
2798/2017 5/2017	30.021.1478	CLONAZEPAM 2MG	19-09-2017	1334	2,64
2798/2017 5/2017	30.021.1984	ATENOLOL 50 MG	19-09-2017	122	15,82
2798/2017 5/2017	30.021.0837	ALOPURINOL 300 MG	19-09-2017	16	49,15
2798/2017 5/2017	30.021.1913	ALBENDAZOL 400MG	19-09-2017	27	20,85
Pedido: 2749 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2805/2017 5/2017	30.021.1750	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	19-09-2017	667	7,09
2805/2017 5/2017	30.021.1180	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML	19-09-2017	5	27,26
2805/2017 5/2017	30.021.1734	SINVASTATINA 40 MG	19-09-2017	22	110,14
2805/2017 5/2017	30.021.0700	OMEPRAZOL 20 MG	19-09-2017	1771	6,29
2805/2017 5/2017	30.021.1193	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG	19-09-2017	6	25,90
2805/2017 5/2017	30.021.1194	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL (40 MG + 8 MG)/ ML	19-09-2017	182	1,58
2805/2017 5/2017	30.021.0595	PARACETAMOL 500 MG	19-09-2017	67	56,85
2805/2017 5/2017	30.021.1151	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	19-09-2017	1392	1,64
2805/2017 5/2017	30.021.1152	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	19-09-2017	707	1,55
Pedido: 2750 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2799/2017 5/2017	30.021.1133	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL	19-09-2017	22	1,14
2799/2017 5/2017	30.021.1079	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	19-09-2017	7	49,08
2799/2017 5/2017	30.021.1021	DIGOXINA 0,25 MG	19-09-2017	8	9,82
2799/2017 5/2017	30.021.0852	DIAZEPAM 10MG	19-09-2017	107	13,05
2799/2017 5/2017	30.021.1076	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	19-09-2017	499	2,96
2799/2017 5/2017	30.021.1131	FENITOINA SÓDICA 100 MG	19-09-2017	461	1,63
2799/2017 5/2017	30.021.1220	ESPIRONOLACTONA 25 MG	19-09-2017	1614	4,08
2799/2017 5/2017	30.021.0589	FENOBARBITAL 100 MG	19-09-2017	123	11,18
2799/2017 5/2017	30.021.1915	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	19-09-2017	515	6,60
2799/2017 5/2017	30.021.1946	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 1 MG/ML	19-09-2017	8	92,08
Pedido: 2766 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
2849/2017 167/2017	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	20-09-2017	6000	3,13
Total Sub-Divisão =>					211445,72

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2729 Fornecedor: 7936-S.L.S. OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)					
2796/2017 154/2017	0010067	ULTRASSOM DE GLOBO OCULAR - ÓRBITA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	15-09-2017	500	24,20
2796/2017 154/2017	0010697	POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	15-09-2017	500	3,37

2796/2017 154/2017	0010131	CERATOMETRIA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	15-09-2017	500	3,37
2796/2017 154/2017	0010699	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO (POS-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS	15-09-2017	500	10,00
2796/2017 154/2017	0010695	TONOMETRIA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	15-09-2017	500	3,37
2796/2017 154/2017	0010693	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	15-09-2017	500	643,00
2796/2017 154/2017	0010698	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO (PRE-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS	15-09-2017	500	10,00
2796/2017 154/2017	0010172	BIOMETRIA ULTRASSONICA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	15-09-2017	500	24,24
2796/2017 154/2017	0010694	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR RIGIDA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	15-09-2017	500	543,00
2796/2017 154/2017	0010150	MAPEAMENTO DE RETINA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	15-09-2017	500	24,24
2796/2017 154/2017	0010151	PAQUIMETRIA ULTRASSONICA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	15-09-2017	500	14,81
2796/2017 154/2017	0010696	MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	15-09-2017	500	24,24
Pedido: 2806 Fornecedor: 1076-FUNDAÇÃO DR. GASPAR LISBOA - (Serviços)					
2905/2017 154/2017	0010698	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO (PRE-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS	27-09-2017	450	10,00
2905/2017 154/2017	0010699	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA - OFTALMO (POS-OPERATORIA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS	27-09-2017	450	10,00
2905/2017 154/2017	0010131	CERATOMETRIA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-09-2017	450	3,37
2905/2017 154/2017	0010693	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-09-2017	450	643,00
2905/2017 154/2017	0010694	FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR RIGIDA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-09-2017	300	543,00
2905/2017 154/2017	0010172	BIOMETRIA ULTRASSONICA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-09-2017	450	24,24
2905/2017 154/2017	0010150	MAPEAMENTO DE RETINA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	27-09-2017	450	24,24
Total Sub-Divisão =>					1148502,50
Total Secretaria =>					2101095,50

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2771 Fornecedor: 4112-SOMPO SEGUROS S.A - (Serviços)					
479/2017 22/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SEGURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONTRA: LM	21-09-2017	1	7500,00
Pedido: 2772 Fornecedor: 4112-SOMPO SEGUROS S.A - (Serviços)					
479/2017 22/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SEGURO DO TEATRO MUNICIPAL CRISTIANE RIÉRA CO	21-09-2017	1	7500,00
Total Sub-Divisão =>					15000,00

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2777 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2843/2017 222/2017	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	22-09-2017	650	6,98
2843/2017 222/2017	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	22-09-2017	200	7,80
Pedido: 2798 Fornecedor: 5433-ROBSON ANTONIO VIEIRA ME - (Consumo)					
2891/2017 222/2017	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	26-09-2017	1000	4,40
Total Sub-Divisão =>					10497,00
Total Secretaria =>					25497,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2758 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)					
1710/2017 232/2017	10.2.10	VEICULO (TIPO 2)	19-09-2017	2	65500,00

Total Sub-Divisão => 131000,00

Total Secretaria => 131000,00

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS**011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2643 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)					
2737/2017 190/2017	51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	01-09-2017	100	54,98
2737/2017 190/2017	30.013.0731	CONCRETO USINADO	01-09-2017	25	270,00
2737/2017 190/2017	51.001.0165	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO	01-09-2017	100	179,50
2737/2017 190/2017	51.001.0242	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMENTO	01-09-2017	100	90,00
2737/2017 190/2017	51.001.0033	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	01-09-2017	83	249,00
Pedido: 2646 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
2741/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	01-09-2017	600	3,11
Pedido: 2666 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
2756/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	05-09-2017	2350	3,11
Pedido: 2667 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
2755/2017 167/2017	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	05-09-2017	2500	3,06
Pedido: 2692 Fornecedor: 7603-LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - (Serviços)					
2763/2017 136/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-09-2017	30	119,00
2763/2017 136/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-09-2017	180	118,00
2763/2017 136/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-09-2017	177	80,00
2763/2017 136/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-09-2017	29	202,00
Pedido: 2741 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
2832/2017 167/2017	30.006.0190	GASOLINA COMUM	18-09-2017	600	3,72
Pedido: 2742 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
2835/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	18-09-2017	500	3,11
Pedido: 2743 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
2834/2017 167/2017	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	18-09-2017	500	3,13
Pedido: 2751 Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)					
2807/2017 180/2017	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	19-09-2017	27	2000,00
Pedido: 2760 Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)					
2850/2017 180/2017	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	20-09-2017	27	2000,00
Pedido: 2782 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
2870/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	25-09-2017	3000	3,27
Pedido: 2783 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
2869/2017 167/2017	30.006.0190	GASOLINA COMUM	25-09-2017	3000	3,92
Pedido: 2784 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)					
2868/2017 167/2017	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	25-09-2017	3000	3,13
Pedido: 2792 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)					
2883/2017 190/2017	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	26-09-2017	2000	2,90
Pedido: 2793 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2886/2017 188/2017	30.013.3252	FERRO CA 50 3/8	26-09-2017	41	24,75
2886/2017 188/2017	30.013.3250	FERRO CA 50 1/4	26-09-2017	85	11,90
2886/2017 188/2017	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	26-09-2017	500	18,13
Pedido: 2794 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)					
2887/2017 189/2017	30.013.1707	PEDRA DE MÃO	26-09-2017	500	71,50
2887/2017 189/2017	51.001.0133	CASCALHO	26-09-2017	500	59,50
Pedido: 2795 Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)					

2888/2017 189/2017	51.001.0232	AREIA LAVADA MEDIA	26-09-2017	600	35,00
Pedido: 2796 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)					
2889/2017 189/2017	51.001.0123	BRITA Nº 1	26-09-2017	200	81,50
2889/2017 189/2017	30.013.1363	PO DE PEDRA	26-09-2017	300	76,50
2889/2017 189/2017	30.013.1850	PEDRISCO	26-09-2017	600	81,50
Total Sub-Divisão =>					457370,75
Total Secretaria =>					457370,75

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2669 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1312/2017 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	7	104,97
Pedido: 2672 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1445/2017 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	6	111,45
Pedido: 2673 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
2502/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	6	121,28
Pedido: 2674 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1232/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	2	104,97
Pedido: 2675 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1232/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	2	104,97
Pedido: 2676 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2279/2015 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	2,5	104,97
Pedido: 2677 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1232/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	2	104,97
Pedido: 2678 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1232/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	2	104,97
Pedido: 2679 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
1312/2017 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	7	104,97
Pedido: 2683 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
2745/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	05-09-2017	9	111,45
Pedido: 2705 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
2607/2017 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	11-09-2017	4,75	104,97
Pedido: 2706 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
2649/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	11-09-2017	12	139,23
Pedido: 2718 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2792/2017 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	14-09-2017	10	121,28
Pedido: 2719 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2743/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	14-09-2017	22	139,23
Pedido: 2720 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
1832/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	14-09-2017	17,5	139,23
Pedido: 2721 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2776/2017 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	14-09-2017	27	139,23
Pedido: 2722 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2778/2017 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	14-09-2017	48	104,97
Pedido: 2723 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
293/2017 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	14-09-2017	4	139,23
Pedido: 2724 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2545/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	14-09-2017	18	104,97
Pedido: 2725 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					

2790/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	14-09-2017	3	121,28
Pedido: 2726 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2770/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	14-09-2017	53,5	104,97
Pedido: 2728 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1246/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	14-09-2017	25	104,97
1246/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	14-09-2017	6,5	111,45
Pedido: 2778 Fornecedor: 4740-MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA - (Consumo)					
2847/2017 250/2016	30.007.2763	PNEU 215/75 R 17.5 126/124L MISTO	22-09-2017	30	649,00
Pedido: 2779 Fornecedor: 7814-RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP - (Consumo)					
2847/2017 250/2016	30.007.2765	PNEU 195/75 R 16 C 107/105R	22-09-2017	30	382,00
2847/2017 250/2016	30.007.0429	PNEU 195/70 R 15 C 104/102 R	22-09-2017	6	329,00
Total Sub-Divisão =>					67329,51

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2708 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)					
1877/2016 249/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO CORAL EM 13 INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	12-09-2017	3	18673,20
Pedido: 2711 Fornecedor: 8113-RESULT CONSULTORIA, ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - (Serviços)					
2785/2017 354/2017	0010011	CURSO	13-09-2017	3	200,00
Pedido: 2773 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)					
1876/2016 249/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO CORAL EM 21 INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO F	12-09-2017	3	30164,40
Pedido: 2800 Fornecedor: 5768-JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA ME - (Bens)					
2863/2017 366/2017	10.55.11	MAQUINA DE ALGODÃO DOCE	26-09-2017	1	850,00
Total Sub-Divisão =>					147962,80

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2648 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2739/2017 374/2016	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	04-09-2017	22,2	5,18
2739/2017 374/2016	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	04-09-2017	37	3,56
2739/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	04-09-2017	44	4,11
2739/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	04-09-2017	183,3	1,47
2739/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	04-09-2017	97,1	4,05
2739/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	04-09-2017	70,1	1,97
2739/2017 374/2016	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	04-09-2017	23,3	3,60
Pedido: 2649 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2740/2017 374/2016	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	04-09-2017	75,4	5,18
Pedido: 2650 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2743/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	04-09-2017	9,9	4,05
2743/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	04-09-2017	61,6	1,47
2743/2017 374/2016	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	04-09-2017	11	3,17
2743/2017 374/2016	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	04-09-2017	180	1,00
2743/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	04-09-2017	1,6	16,23
Pedido: 2698 Fornecedor: 7846-LC LOG REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - (Consumo)					
2779/2017 23/2017	30.005.0011	COLOR ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	11-09-2017	592	2,01
Pedido: 2699 Fornecedor: 7846-LC LOG REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - (Consumo)					
2777/2017 23/2017	30.005.0011	COLOR ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	11-09-2017	1008	2,01

Pedido: 2700 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)						
2772/2017 381/2016	30.001.0176	CHOCOLATE GRANULADO 130G	11-09-2017	110	2,20	
Pedido: 2701 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)						
2781/2017 377/2016	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	11-09-2017	3500	2,87	
Pedido: 2702 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)						
2765/2017 374/2016	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	11-09-2017	23,3	3,93	
2765/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	11-09-2017	141,7	3,73	
2765/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	11-09-2017	44	4,22	
2765/2017 374/2016	30.001.0145	LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	11-09-2017	183,3	1,75	
2765/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	11-09-2017	267,1	1,51	
2765/2017 374/2016	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	11-09-2017	95,1	3,37	
2765/2017 374/2016	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	11-09-2017	97,6	5,28	
2765/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	11-09-2017	12,4	16,02	
2765/2017 374/2016	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	11-09-2017	37	3,99	
2765/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	11-09-2017	93	2,94	
Pedido: 2703 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)						
2762/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	11-09-2017	30,8	16,02	
2762/2017 374/2016	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e format	11-09-2017	243,2	3,77	
2762/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	11-09-2017	486,4	2,94	
Pedido: 2704 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)						
2761/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	11-09-2017	71,5	3,73	
2761/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	11-09-2017	1,6	16,02	
2761/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	11-09-2017	71,5	1,51	
2761/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	11-09-2017	46	2,94	
2761/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	11-09-2017	30	4,22	
Pedido: 2713 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)						
2797/2017 377/2016	30.001.0356	PÃO DE SAL	14-09-2017	1000	8,29	
Pedido: 2734 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)						
2819/2017 222/2017	30.016.0240	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 100 UN	18-09-2017	200	1,03	
2819/2017 222/2017	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	18-09-2017	300	1,98	
Pedido: 2736 Fornecedor: 5433-ROBSON ANTONIO VIEIRA ME - (Consumo)						
2818/2017 222/2017	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	18-09-2017	200	4,40	
Pedido: 2739 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)						
2828/2017 377/2016	30.001.0101	PÃO DOCE	18-09-2017	800	13,19	
2828/2017 377/2016	30.001.0473	FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO	18-09-2017	600	9,95	
2828/2017 377/2016	30.001.0356	PÃO DE SAL	18-09-2017	800	8,29	
2828/2017 377/2016	30.001.0246	PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO	18-09-2017	800	7,05	
Pedido: 2744 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)						
2829/2017 377/2016	30.001.0473	FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO	18-09-2017	1000	9,95	
2829/2017 377/2016	30.001.0471	Linguiça de Pernil embalada com SIF	18-09-2017	800	12,68	
2829/2017 377/2016	30.001.0472	FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO	18-09-2017	1000	9,60	
2829/2017 377/2016	30.001.0164	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	18-09-2017	400	6,54	
Pedido: 2756 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)						

2820/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	19-09-2017	44	4,23
2820/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	19-09-2017	93,8	3,28
2820/2017 374/2016	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	19-09-2017	98,4	5,45
2820/2017 374/2016	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	19-09-2017	23,5	4,97
2820/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	19-09-2017	142,9	4,05
2820/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	19-09-2017	269,4	1,49
2820/2017 374/2016	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	19-09-2017	70,8	3,77
2820/2017 374/2016	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	19-09-2017	37,3	4,24
2820/2017 374/2016	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	19-09-2017	95,9	3,49
Pedido: 2757 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2821/2017 374/2016	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	19-09-2017	180	1,70
2821/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	19-09-2017	71,5	1,49
2821/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	19-09-2017	81,3	4,05
2821/2017 374/2016	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	19-09-2017	79,4	3,49
2821/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	19-09-2017	1,6	16,41
Pedido: 2770 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
70/2014 119/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 100 MbPS (CEM MEGABITS) POR SEGUNDO VIA	12-09-2017	3	11300,00
Pedido: 2780 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2867/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	25-09-2017	30,5	16,10
2867/2017 374/2016	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	25-09-2017	241,4	3,77
2867/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	25-09-2017	1086,3	1,61
Pedido: 2781 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2866/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	25-09-2017	1,6	16,10
2866/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	25-09-2017	30	4,37
2866/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	25-09-2017	81,3	4,07
2866/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	25-09-2017	42,9	3,16
2866/2017 374/2016	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	25-09-2017	19,4	3,77
2866/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	25-09-2017	71,5	1,61
Total Sub-Divisão =>					134932,69
Total Secretaria =>					350225,00

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: 2642 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
2735/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2017	8	440,00
2735/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2017	2	196,00
2735/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2017	6	245,00
2735/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2017	4	295,00
2735/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2017	4	145,00
2735/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2017	4	145,00
2735/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2017	4	195,00

2735/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-09-2017	4	245,00
Pedido: 2716 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
2811/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-09-2017	4	245,00
2811/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-09-2017	4	440,00
2811/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-09-2017	2	245,00
2811/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-09-2017	3	145,00
2811/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-09-2017	2	195,00
2811/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-09-2017	2	295,00
2811/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-09-2017	2	145,00
2811/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-09-2017	2	196,00
Pedido: 2769 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
2854/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-09-2017	2	295,00
2854/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-09-2017	3	145,00
2854/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-09-2017	4	440,00
2854/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-09-2017	2	196,00
2854/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-09-2017	2	145,00
2854/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-09-2017	2	245,00
2854/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-09-2017	3	245,00
2854/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-09-2017	2	195,00
Pedido: 2813 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
2907/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2017	4	440,00
2907/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2017	2	145,00
2907/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2017	1	295,00
2907/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2017	2	195,00
2907/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2017	3	245,00
2907/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2017	2	245,00
2907/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-09-2017	3	145,00
Total Sub-Divisão =>					24286,00
Total Secretaria =>					24286,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2709 Fornecedor: 5384-CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)					
722/2017 89/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-09-2017	265	68,00
Pedido: 2774 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
1027/2015 194/2015	0010404	SERVIÇO DE	22-09-2017	27	896,32
1027/2015 194/2015	0010535	SERVIÇO DE	22-09-2017	48	1281,86
Pedido: 2775 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
1646/2015 194/2015	0010404	SERVIÇO DE	22-09-2017	18	896,32
Pedido: 2808 Fornecedor: 659-RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA - (Serviços)					
722/2017 13/2013	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2017	100	6,98
Pedido: 2809 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
722/2017 13/2013	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2017	100	6,98
Pedido: 2810 Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)					
722/2017 13/2013	0010394	CREDENCIAMENTO	28-09-2017	100	6,98

Total Sub-Divisão => 121977,68

Total Secretaria => 121977,68

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012201 - GUARDA MUNICIPAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2714 Fornecedor: 8021-REFLEX LINE LTDA EPP - (Consumo)					
2800/2017 51/2017	30.007.2916	COLETE TIPO MANTA	14-09-2017	65	252,00
Pedido: 2715 Fornecedor: 6688-WORLD CENTER COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
2800/2017 51/2017	30.013.1419	CONE PARA SINALIZAÇÃO 80CM	14-09-2017	10	155,00
2800/2017 51/2017	30.008.0142	SINALIZADOR PARA CONES	14-09-2017	5	170,00
2800/2017 51/2017	30.007.2914	BARREIRA PANTOGRÁFICA	14-09-2017	3	1500,00
Total Sub-Divisão =>					23280,00

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2738 Fornecedor: 8072-JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA ME - (Consumo)					
2716/2017 228/2017	30.007.2917	PLACA DE SINALIZAÇÃO	18-09-2017	212	27,90
2716/2017 228/2017	30.007.2485	ABRAÇADEIRA	18-09-2017	21	15,20
2716/2017 228/2017	30.013.0927	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" (VARA)	18-09-2017	191	69,00
Pedido: 2759 Fornecedor: 976-VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA - (Bens)					
2205/2017 232/2017	10.44.2	VEICULO	19-09-2017	1	53000,00
Total Sub-Divisão =>					72413,00
Total Secretaria =>					95693,00
Total Geral =>					3355737,93
Total Anulado =>					0,00