



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3009 Fornecedor: 3411-LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA - (Serviços)					
642/2014 195/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA POR UM PERÍODO DE 12 M	29-10-2018	2	9295,82
Pedido: 3012 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
642/2014 396/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	29-10-2018	3	151,13
642/2014 396/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	29-10-2018	1	748,75
642/2014 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-10-2018	1	609,39
642/2014 396/2015	0010147	HOLTER - 24 HORAS	29-10-2018	1	900,00
642/2014 396/2015	0010610	CONSULTAS	29-10-2018	1	1000,00
642/2014 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	29-10-2018	1	1148,92
642/2014 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	29-10-2018	1	200,52
642/2014 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRUGIA DE MAMA.	29-10-2018	3	31,81
642/2014 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	29-10-2018	1	109,05
642/2014 396/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	29-10-2018	1	50704,61
642/2014 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	29-10-2018	3	328,34
642/2014 396/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	29-10-2018	1	92,46
642/2014 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	29-10-2018	1	323,69
642/2014 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	29-10-2018	1	6309,02
642/2014 396/2015	0010548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA.	29-10-2018	1	18669,33
642/2014 396/2015	0010583	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA.	29-10-2018	1	12546,28
642/2014 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	29-10-2018	1	3111,92
642/2014 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	29-10-2018	1	2762,06
642/2014 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	29-10-2018	1	1622,90
642/2014 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	29-10-2018	1	3626,97
642/2014 396/2015	0010554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	29-10-2018	1	21,55
642/2014 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRUGIA E CIRUGIA DE PELE, CULTANEO E MU	29-10-2018	1	3122,88
642/2014 396/2015	0010556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AERIAS SUPERIORES.	29-10-2018	1	131,80
642/2014 396/2015	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	29-10-2018	1	82,61
642/2014 396/2015	0010558	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA APARELHO CIRCULATORIO.	29-10-2018	1	198,47
642/2014 396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	29-10-2018	1	1000,00
642/2014 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	29-10-2018	1	231,62
642/2014 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	29-10-2018	1	400,00
642/2014 396/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	29-10-2018	1	400,00

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
642/2014 396/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	29-10-2018	2	2411,70
642/2014 396/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	29-10-2018	1	323,80
642/2014 396/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	29-10-2018	1	179,03
642/2014 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	29-10-2018	1	358,06
642/2014 396/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	29-10-2018	1	165,39
642/2014 396/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	29-10-2018	2	6000,00
Total Sub-Divisão =>					148049,96
Total Secretaria =>					148049,96

0102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**0102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 3024 Fornecedor: 5992-MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - (Serviços)					
1506/2018 207/2018	0010002	CONSULTORIA JURÍDICA	30-10-2018	0,17	156000,00
Total Sub-Divisão =>					26000,01
Total Secretaria =>					26000,01

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2878 Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços)					
3052/2018 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	03-10-2018	4	2500,00
3052/2018 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	03-10-2018	0,17	45000,00
3052/2018 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	03-10-2018	0,2	15000,00
3052/2018 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	03-10-2018	3	1300,00
3052/2018 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	03-10-2018	11	1400,00
3052/2018 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	03-10-2018	8	1000,00
3052/2018 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	03-10-2018	5	280,00
3052/2018 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	03-10-2018	2	7500,00
Pedido: 2927 Fornecedor: 8508-EVOLUTI LTDA ME - (Serviços)					
2634/2018 336/2018	0010029	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	10-10-2018	1	1006,30
2634/2018 336/2018	0010029	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	10-10-2018	1	2103,85
2634/2018 336/2018	0010029	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	10-10-2018	1	1829,25
2634/2018 336/2018	0010029	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	10-10-2018	1	1463,40
2634/2018 336/2018	0010029	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	10-10-2018	1	2287,20
Pedido: 2944 Fornecedor: 8507-RIBEIRO & RIBEIRO PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS LTDA - (Serviços)					
2846/2018 362/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2018	1	15350,00
Total Sub-Divisão =>					88390,00
Total Secretaria =>					88390,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2895 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
3061/2018 51/2015	0010394		05-10-2018	35,5	139,23
Pedido: 2913 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
3080/2018 51/2015	0010394		08-10-2018	3	111,45
Pedido: 2914 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					

3079/2018 51/2015	0010394		08-10-2018	4	111,45
Pedido: 2915	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
3078/2018 51/2015	0010394		08-10-2018	17	104,97
Pedido: 2916	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
3077/2018 51/2015	0010394		08-10-2018	8	104,97
Pedido: 2917	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3087/2018 51/2015	0010394		08-10-2018	2	139,23
Pedido: 2918	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3084/2018 51/2015	0010394		08-10-2018	2,3	139,23
Pedido: 2919	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3082/2018 51/2015	0010394		08-10-2018	12	139,23
Pedido: 2923	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3099/2018 51/2015	0010394		09-10-2018	2	60,00
Pedido: 2956	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3100/2018 51/2015	0010394		18-10-2018	2	145,13
Pedido: 2970	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3128/2018 51/2015	0010394	C	22-10-2018	3,5	139,23
Pedido: 2989	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3177/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	1	30,67
Pedido: 2990	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3178/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	1	30,67
Pedido: 2991	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3179/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	6	22,71
3179/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	4	19,63
Pedido: 2992	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3180/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	2	22,71
Pedido: 2993	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3181/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	4	22,71
3181/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	4	19,63
Pedido: 2994	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3184/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	4	22,71
Pedido: 2995	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3186/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	1	30,67
Pedido: 2996	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3187/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	2	60,00
Pedido: 2997	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3190/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	2	19,63
3190/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	2	22,71
Pedido: 2998	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3191/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	1	22,71
Pedido: 2999	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3192/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	4	22,71
Pedido: 3000	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3193/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	4	22,71
Pedido: 3001	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3194/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	1	22,71
Pedido: 3002	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3195/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	3	30,67
Pedido: 3003	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3196/2018 51/2015	0010394		24-10-2018	2	60,00

Pedido: 3031	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
3234/2018	0010394		30-10-2018	8	111,45
51/2015					
Pedido: 3032	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
3233/2018	0010394		30-10-2018	10	104,97
51/2015					
Pedido: 3033	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
3232/2018	0010394		30-10-2018	8	111,45
51/2015					
3232/2018	0010394		30-10-2018	7	104,97
51/2015					
Pedido: 3034	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
3231/2018	0010394		30-10-2018	8	111,45
51/2015					
3231/2018	0010394		30-10-2018	8	104,97
51/2015					
Pedido: 3035	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
3230/2018	0010394		30-10-2018	15	111,45
51/2015					
Pedido: 3036	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3214/2018	0010394		30-10-2018	1	22,71
51/2015					
Pedido: 3037	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3213/2018	0010394		30-10-2018	1	22,71
51/2015					
Pedido: 3038	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3212/2018	0010394		30-10-2018	1	22,71
51/2015					
Pedido: 3039	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3211/2018	0010394		30-10-2018	1	22,71
51/2015					
Pedido: 3040	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3209/2018	0010394		30-10-2018	1	22,71
51/2015					
Pedido: 3041	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3207/2018	0010394		30-10-2018	1	22,71
51/2015					
Pedido: 3042	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3206/2018	0010394		30-10-2018	1	22,71
51/2015					
Pedido: 3043	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3205/2018	0010394		30-10-2018	2	22,71
51/2015					
Pedido: 3044	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3204/2018	0010394		30-10-2018	14,5	139,23
51/2015					
Pedido: 3045	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3203/2018	0010394		30-10-2018	14,5	139,23
51/2015					
Pedido: 3058	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3262/2018	0010394		31-10-2018	7	139,23
51/2015					
3262/2018	0010394		31-10-2018	2	145,13
51/2015					
Total Sub-Divisão =>					25248,01

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2842	Fornecedor: 8166-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)				
2988/2018	30.021.1451	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 500 ML	01-10-2018	1100	1,06
249/2017					
Pedido: 2843	Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)				
2988/2018	30.021.1458	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - MS	01-10-2018	670	0,82
249/2017					
Pedido: 2844	Fornecedor: 8174-CIRURGICA IPANEMA LTDA ME - (Consumo)				
2991/2018	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	01-10-2018	11163	0,84
289/2017					
2991/2018	30.021.1811	FRALDA INFANTIL TAMANHO SXG - MS (NATURAL BABY)	01-10-2018	1352	0,74
289/2017					
Pedido: 2845	Fornecedor: 8180-CIRURGICA UNIAO LTDA - (Consumo)				
2991/2018	30.018.0036	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	01-10-2018	4440	0,95
289/2017					
2991/2018	30.022.0943	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM. "M"	01-10-2018	4320	0,83
289/2017					
Pedido: 2846	Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)				

2991/2018 289/2017	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	01-10-2018	224	0,42
Pedido: 2855 Fornecedor: 473-OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (Bens)					
3034/2018 385/2017	10.1.268	Mesa Plástica	02-10-2018	10	73,25
Pedido: 2856 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)					
3035/2018 117/2018	30.009.0521	MEDALHA	03-10-2018	60	8,25
Pedido: 2857 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
3038/2018 424/2017	30.021.1446	SONDA URETRAL 08	03-10-2018	200	0,94
Pedido: 2860 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2995/2018 239/2017	30.007.0683	ROLAMENTO	02-10-2018	2	181,07
2995/2018 239/2017	30.007.0967	FLUIDO FREIO	02-10-2018	2	31,00
2995/2018 239/2017	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	02-10-2018	1	31,33
2995/2018 239/2017	30.006.0238	OLEO	02-10-2018	3	35,00
2995/2018 239/2017	30.007.1541	ATUADOR DA MARCHA LENTA	02-10-2018	1	296,76
2995/2018 239/2017	30.007.2076	ATUADOR	02-10-2018	1	446,45
2995/2018 239/2017	30.007.1309	CUBO DA RODA	02-10-2018	2	145,59
Pedido: 2861 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2996/2018 239/2017	30.007.2744	KIT	02-10-2018	1	186,58
2996/2018 239/2017	30.007.1837	RETENTOR	02-10-2018	1	134,85
2996/2018 239/2017	30.007.0073	ADESIVO	02-10-2018	1	63,00
2996/2018 239/2017	30.007.1820	SENSOR	02-10-2018	1	1578,27
Pedido: 2862 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
3043/2018 239/2017	30.007.2943	LAMPADA	02-10-2018	1	11,49
3043/2018 239/2017	30.007.0515	LÂMPADA DO FAROL	02-10-2018	1	34,24
3043/2018 239/2017	30.006.0238	OLEO	02-10-2018	1	36,40
Pedido: 2863 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
3025/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	02-10-2018	20,5	111,45
Pedido: 2864 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
3026/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	02-10-2018	4,5	100,00
Pedido: 2865 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
3024/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	02-10-2018	2	100,00
Pedido: 2866 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
3044/2018 239/2017	30.006.0238	OLEO	02-10-2018	3	35,00
3044/2018 239/2017	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	02-10-2018	1	31,33
Pedido: 2867 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
3022/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-10-2018	7	104,97
Pedido: 2868 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
3023/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-10-2018	0,5	100,00
Pedido: 2869 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
3021/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-10-2018	0,5	105,00
Pedido: 2870 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
3020/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-10-2018	1	100,00
Pedido: 2871 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
3027/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-10-2018	1,5	71,00
3027/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-10-2018	2,5	100,00
Pedido: 2877 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
3045/2018 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	03-10-2018	500	5,00
Pedido: 2885 Fornecedor: 1667-IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - (Bens)					

2182/2018 288/2018	10.2.27	VEICULOS DIVERSOS	04-10-2018	2	44000,00
Pedido: 2887 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)					
1896/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	375,80
Pedido: 2888 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)					
1896/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	762,44
1896/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	506,23
1896/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	375,80
Pedido: 2889 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)					
2030/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	418,38
Pedido: 2890 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)					
1886/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	375,80
Pedido: 2896 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)					
3073/2018 122/2016	0010394	CRENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	05-10-2018	21	150,00
Pedido: 2898 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
3081/2018 424/2017	30.022.0519	LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA	05-10-2018	300	6,97
3081/2018 424/2017	30.022.0900	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	05-10-2018	1200	3,92
Pedido: 2901 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
3039/2018 385/2018	30.021.0560	CLONAZEPAM 0.5 MG - MS	08-10-2018	3	13,15
3039/2018 385/2018	30.021.0645	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	08-10-2018	3	273,10
3039/2018 385/2018	30.021.0685	OXIBUTININA 5 MG	08-10-2018	11	32,05
3039/2018 385/2018	30.021.1967	AMISSULPRIDA 50 MG - MS (SOCIAN)	08-10-2018	5	96,36
3039/2018 385/2018	30.021.1960	BAMIFILINA 600 MG - MS	08-10-2018	3	50,58
3039/2018 385/2018	30.021.1885	SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10 MG	08-10-2018	2	199,21
3039/2018 385/2018	30.021.0911	GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG - MS	08-10-2018	9	87,23
3039/2018 385/2018	30.021.1420	LISDEXANFETAMINA 50 MG - MS	08-10-2018	1	345,88
3039/2018 385/2018	30.021.1644	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	08-10-2018	10	490,00
Pedido: 2902 Fornecedor: 713-MARCONDES & SALGADO LTDA - (Consumo)					
3039/2018 385/2018	30.021.1116	DEXAMETASONA 4 MG	08-10-2018	12	8,00
3039/2018 385/2018	30.021.2068	PIMOZIDA 4 MG	08-10-2018	6	20,00
Pedido: 2904 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
3018/2018 387/2018	30.021.1836	RIVAROXABANA 20 MG	08-10-2018	12	249,00
3018/2018 387/2018	30.021.0089	ACIDO ACETILSALICÍLICO 81 MG - MS (SOMALGIM)	08-10-2018	4	10,50
3018/2018 387/2018	30.021.0319	MELILOTUS 26.7 MG - MS (VECASTEN)	08-10-2018	2	89,50
Pedido: 2905 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
3018/2018 387/2018	30.021.1004	METILFENIDATO 54 MG - MS (CONCERTA)	08-10-2018	1	302,19
3018/2018 387/2018	30.021.1401	RIVAROXABANA 15 MG	08-10-2018	3	270,50
3018/2018 387/2018	30.021.0820	FLUNITRAZEPAN 2 MG - MS	08-10-2018	4	23,49
3018/2018 387/2018	30.021.1596	FORMOTEROL 12 MCG	08-10-2018	2	126,84
3018/2018 387/2018	30.021.0249	IVABRADINA 5 MG - MS	08-10-2018	10	136,85
3018/2018 387/2018	30.021.0009	CLONAZEPAM 2MG	08-10-2018	6	15,25
Pedido: 2906 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2936/2018 389/2018	30.021.2061	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200MCG	08-10-2018	2	151,44
2936/2018 389/2018	30.021.0104	CARBAMAZEPINA 400 MG COMPR	08-10-2018	6	50,69
2936/2018 389/2018	30.021.0252	FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI	08-10-2018	2	30,55
2936/2018 389/2018	30.021.0195	CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES	08-10-2018	4	211,35

2936/2018 389/2018	30.021.2069	INSULINA GLARGINA 100 U/ML 3ML(REFIL)	08-10-2018	6	86,94
2936/2018 389/2018	30.021.1365	ALENDRONATO DE SODIO+COLECALCIFEROL	08-10-2018	2	133,73
Pedido: 2907 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2936/2018 389/2018	30.021.1187	PROPILOTIOURACILA 100 MG	08-10-2018	6	18,00
2936/2018 389/2018	30.021.1006	CILOSTAZOL 50MG	08-10-2018	2	9,00
Pedido: 2908 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2973/2018 392/2018	30.021.0051	IBANDRONATO DE SODIO 150 MG - MS	08-10-2018	1	132,85
2973/2018 392/2018	30.021.2056	COLECALCIFEROL 10.000UI	08-10-2018	1	28,95
2973/2018 392/2018	30.021.1403	METILFENIDATO 18 MG - MS (CONCERTA)	08-10-2018	2	222,36
2973/2018 392/2018	30.021.1375	GLICOSAMINA 1500 MG - MS	08-10-2018	3	143,19
2973/2018 392/2018	30.021.1219	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - MS	08-10-2018	3	101,97
2973/2018 392/2018	30.021.1891	ETODOLACO 400 MG - MS (FLANCOX)	08-10-2018	3	40,09
2973/2018 392/2018	30.021.0973	CARBONATO DE LITIO 450 MG	08-10-2018	6	52,88
2973/2018 392/2018	30.021.1487	BRINZOLAMIDA 1% + TIMOLOL 0,5 %	08-10-2018	1	76,38
2973/2018 392/2018	30.021.1047	DESMOPRESSINA	08-10-2018	3	203,37
Pedido: 2909 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2973/2018 392/2018	30.021.0066	DULOXETINA 60 MG - MS	08-10-2018	1	75,00
Pedido: 2910 Fornecedor: 713-MARCONDES & SALGADO LTDA - (Consumo)					
2973/2018 392/2018	30.021.1279	METIFORMINA 500 MG	08-10-2018	10	3,90
Pedido: 2911 Fornecedor: 7479-HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME - (Consumo)					
3092/2018 168/2018	30.021.2034	SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL 1	08-10-2018	5760	1,28
Pedido: 2921 Fornecedor: 8512-GIOVANNI FERREIRA NEVES 03076133640 - (Consumo)					
2880/2018 354/2018	30.022.0930	PRÓTESE	09-10-2018	1	375,82
Pedido: 2928 Fornecedor: 8025-DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA - (Serviços)					
3076/2018 204/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-10-2018	1	46354,05
Pedido: 2929 Fornecedor: 8513-DEBORAH DE MORAES FARIA - (Bens)					
2986/2018 370/2018	10.49.60	BOTIJÃO CRIOGÊNICO	10-10-2018	1	3796,89
Pedido: 2930 Fornecedor: 1627-INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços)					
3115/2018 405/2018	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	10-10-2018	2	110,00
3115/2018 405/2018	0010610	CONSULTAS	10-10-2018	1	130,00
Pedido: 2931 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
3121/2018 174/2018	30.021.0387	LIDOCAINA 20 MG/G GELÉIA COM 30 GRs	10-10-2018	100	4,00
Pedido: 2932 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
3116/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-10-2018	20	248,00
3116/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-10-2018	20	171,00
Pedido: 2933 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
3117/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-10-2018	20	171,00
3117/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-10-2018	20	248,00
Pedido: 2934 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
3120/2018 42/2018	30.002.2987	RECEITUÁRIO EM PAPEL AZUL NUMERADO COM CANHOTO NA MARGEM LATERAL ESQUERDA DESTACAVEL - BLOCO 50X1 -	10-10-2018	50	3,98
Pedido: 2940 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
3125/2018 406/2018	30.007.1270	TERMINAL	11-10-2018	1	220,00
3125/2018 406/2018	30.007.1252	ARTICULAÇÃO	11-10-2018	1	210,00
3125/2018 406/2018	30.007.0937	ARRUELA	11-10-2018	2	4,00
Pedido: 2945 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
3131/2018 223/2018	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	16-10-2018	1500	3,70
Pedido: 2946 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					

3130/2018 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	16-10-2018	1540	5,04
Pedido: 2949	Fornecedor: 8497-SILAS MONTI MOTTA JUNIOR - (Serviços)				
3076/2018 148/2018	0010394	CREENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	04-10-2018	140	100,00
Pedido: 2950	Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)				
3127/2018 31/2017	30.013.0001	JANELA	16-10-2018	1	208,00
3127/2018 31/2017	30.020.0084	FIO 2 X 4 MM	16-10-2018	50	2,90
3127/2018 31/2017	30.013.2709	CIMENTO PORTLAND CP II-E32 - SACO 50 KG	16-10-2018	10	17,60
3127/2018 31/2017	30.013.1527	TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 40 MM / ESPESSURA 1,22 MM / COMPRIMENTO 6 M	16-10-2018	1	16,40
3127/2018 31/2017	30.020.1310	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	16-10-2018	1	50,00
3127/2018 31/2017	30.013.2746	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	16-10-2018	220	1,43
3127/2018 31/2017	30.013.3304	PIA INOX CONCRETADA COM UMA CUBA NAS MEDIDAS 2MX59X15	16-10-2018	1	195,17
3127/2018 31/2017	30.013.2629	TUBO DE PVC SOLDÁVEL / DIAMETRO 3/4" - 25MM / COMPRIMENTO 6M	16-10-2018	2	11,35
3127/2018 31/2017	30.013.0490	BANCADA EM GRANITO TAMANHO 2,0 M C/ UMA CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL	16-10-2018	1	445,00
3127/2018 31/2017	30.013.0403	ARGAMASSA P/ PORCELANATO SACO 20 KG	16-10-2018	8	21,30
3127/2018 31/2017	30.013.1600	PORTA DE FERRO FECHADA COMPLETA COM PORTAL, FECHADURA E DOBRADIÇAS 80 X 210 CM	16-10-2018	1	240,00
3127/2018 31/2017	30.013.3340	FORRO TETO, PVC, COMPRIMENTO 6.000MM, LARGURA 200MM, ESPESSURA 10MM, TIPO LAMBRI, COR BRANCA	16-10-2018	15	13,15
3127/2018 31/2017	30.013.0116	VASO SANITARIO INFANTIL	16-10-2018	1	194,00
Pedido: 2964	Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)				
3137/2018 424/2017	30.003.1004	FITA ADESIVA 19 MM X 50 M CREPE	19-10-2018	800	2,04
Pedido: 2965	Fornecedor: 53-CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA - (Serviços)				
3162/2018 402/2015	0010596	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA. A SEREM PRESTADOS POR UM PERÍODO DE	19-10-2018	3	12230,33
Pedido: 2967	Fornecedor: 4112-SOMPO SEGUROS S.A - (Serviços)				
3142/2018 22/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SEGURO DO TEATRO MUNICIPAL CRISTIANE RIÉRA CO	22-10-2018	1	7500,00
Pedido: 2969	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3119/2018 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	22-10-2018	2	145,13
3119/2018 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	22-10-2018	2	121,28
3119/2018 51/2015	0010394	CREENCIAMENTO	22-10-2018	10	139,23
Pedido: 2971	Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)				
3142/2018 408/2018	0010723	METANEFRINA	23-10-2018	1	270,00
3142/2018 408/2018	0010721	ATIVIDADE PLASMÁTICA	23-10-2018	1	80,00
3142/2018 408/2018	0010722	DHEA	23-10-2018	1	25,00
3142/2018 408/2018	0010724	POTASSIO	23-10-2018	1	10,00
3142/2018 408/2018	0010372	ALDOSTERONA	23-10-2018	1	25,00
Pedido: 2976	Fornecedor: 4112-SOMPO SEGUROS S.A - (Serviços)				
3142/2018 22/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SEGURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONTRA:	23-10-2018	1	7500,00
		LM			
Pedido: 2981	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)				
3221/2018 306/2018	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	24-10-2018	300	9,00
Pedido: 2982	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)				
3222/2018 306/2018	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	24-10-2018	500	9,00
Pedido: 2983	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)				
3223/2018 306/2018	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	24-10-2018	200	9,00
Pedido: 3008	Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)				
3236/2018 306/2018	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	29-10-2018	255	0,99
Pedido: 3013	Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)				

3107/2018 418/2018	30.021.1952	COLECALCIFEROL 14000 UI/ML	30-10-2018	2	59,91
3107/2018 418/2018	30.021.1893	SILYBUM MARIANUM 200 MG	30-10-2018	3	96,83
3107/2018 418/2018	30.021.2054	HIALURONATO DE SÓDIO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	30-10-2018	4	69,90
3107/2018 418/2018	30.021.0342	PROTETOR SOLAR	30-10-2018	3	148,90
Pedido: 3050 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
3296/2018 250/2018	0010716	Contratação de serviço de transporte de dados e de manutenção programada, emergencial, preventiva e	31-10-2018	18	800,00
Pedido: 3054 Fornecedor: 6307-GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME - (Consumo)					
3286/2018 42/2018	30.002.2987	RECEITUÁRIO EM PAPEL AZUL NUMERADO COM CANHOTO NA MARGEM LATERAL ESQUERDA DESTACAVEL - BLOCO 50X1 -	31-10-2018	200	3,98
3286/2018 42/2018	30.002.2986	RECEITUÁRIO BRANCO BLOCO 50 X 1 - 75 g/m ² - DIMENSÃO: 21 X 15 CM - IMPRESSÃO: 1 X 0	31-10-2018	200	2,54
Pedido: 3055 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
3260/2018 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	31-10-2018	44	760,00
3260/2018 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	31-10-2018	400	179,90
3260/2018 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	31-10-2018	45	54,00
3260/2018 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	31-10-2018	85	97,10
3260/2018 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	31-10-2018	21	290,00
3260/2018 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	31-10-2018	20	299,90
3260/2018 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	31-10-2018	7	1010,00
3260/2018 144/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	31-10-2018	20	196,00
Pedido: 3057 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)					
3298/2018 306/2018	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	31-10-2018	80	7,94
Pedido: 3212 Fornecedor: 7795-AÇÃO CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME - (Serviços)					
1948/2018 251/2018	0010027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	15-10-2018	0,52	54199,12
Total Sub-Divisão =>					507531,99
010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2834 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2694/2018 350/2018	30.021.1272	LORAZEPAM 2 MG	09-10-2018	10	36,00
2694/2018 350/2018	30.021.1636	MESALAZINA 500 MG	09-10-2018	8	341,50
2694/2018 350/2018	30.021.1420	LISDEXANFETAMINA 50 MG - MS	09-10-2018	2	419,42
2694/2018 350/2018	30.021.1568	CODEINA 30 MG	09-10-2018	6	45,44
2694/2018 350/2018	30.021.1627	LAMOTRIGINA 100 MG	09-10-2018	6	281,35
2694/2018 350/2018	30.021.1375	GLICOSAMINA 1500 MG - MS	09-10-2018	1	128,68
2694/2018 350/2018	30.021.1995	LATANOPROSTA 0,005%	09-10-2018	2	168,89
2694/2018 350/2018	30.021.1772	LEVANLODIPINO BESILATO 2,5 MG	09-10-2018	2	53,19
2694/2018 350/2018	30.021.2067	ÁCIDO HIALURÔNICO	09-10-2018	2	2990,00
2694/2018 350/2018	30.021.0803	METOPROLOL 25 MG - MS	09-10-2018	6	16,27
2694/2018 350/2018	30.021.1046	ORNITINA 0.6 G/G 5 GR	09-10-2018	18	102,22
2694/2018 350/2018	30.021.0339	METILFENIDATO 36 MG - MS (CONCERTA)	09-10-2018	7	302,17
Pedido: 2836 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2974/2018 174/2018	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG - MS	01-10-2018	90	0,19
2974/2018 174/2018	30.021.1769	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50 MG - MS	01-10-2018	450	0,37
2974/2018 174/2018	30.021.1980	ARIPIPRAZOL 20 MG - MS (ARISTAB)	01-10-2018	60	7,50
2974/2018 174/2018	30.021.1899	ARIPIPRAZOL 10 MG - MS (ARISTAB)	01-10-2018	60	2,63
Pedido: 2837 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					

2974/2018 174/2018	30.021.0214	AZATIOPRINA 50 MG - MS	01-10-2018	300	1,05
Pedido: 2838 Fornecedor: 3844-DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
2974/2018 174/2018	30.021.0150	GLICOSAMINA 1500 MG + CONDROITINA 1200 MG - MS	01-10-2018	60	3,22
Pedido: 2839 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2974/2018 174/2018	30.021.1281	CANDESARTANA 16 MG - MS (ATACAND)	01-10-2018	60	1,05
Pedido: 2840 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2974/2018 174/2018	30.022.1046	PROPIONATO DE CLOBETAZOL 0,5 MG	01-10-2018	5	4,93
Pedido: 2841 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2974/2018 174/2018	30.021.1682	RISPERIDONA 2 MG	01-10-2018	60	0,11
Pedido: 2853 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2342/2018 369/2018	30.021.1646	MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG - MS	02-10-2018	1	2990,00
2342/2018 369/2018	30.021.0685	OXIBUTININA 5 MG	02-10-2018	11	32,02
2342/2018 369/2018	30.021.0303	MONTELUCASTE 10 MG - MS	02-10-2018	2	79,91
2342/2018 369/2018	30.021.1046	ORNITINA 0.6 G/G 5 GR	02-10-2018	15	102,22
2342/2018 369/2018	30.021.0292	PREDNISOLONA 10 MG/ML 5 ML	02-10-2018	4	38,76
2342/2018 369/2018	30.021.1312	METOXIZALENO 10 MG	02-10-2018	1	106,60
2342/2018 369/2018	30.021.1642	METOTREXATO 2.5 MG - MS	02-10-2018	3	29,90
2342/2018 369/2018	30.021.1890	OXICODONA 20 MG	02-10-2018	2	491,82
2342/2018 369/2018	30.021.1038	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG	02-10-2018	2	54,40
2342/2018 369/2018	30.021.2053	CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2MG/ML	02-10-2018	3	57,23
Pedido: 2854 Fornecedor: 1211-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
2342/2018 369/2018	30.021.1644	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	02-10-2018	1	3152,50
Pedido: 2858 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
3036/2018 13/2018	30.021.1600	GABAPENTINA 400 MG	02-10-2018	500	0,37
Pedido: 2859 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
3036/2018 13/2018	30.021.0988	SERTRALINA 50 MG - MS	02-10-2018	600	0,09
Pedido: 2879 Fornecedor: 7340-VIA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CORRELATOS LTDA - EPP - (Consumo)					
3019/2018 374/2018	30.021.1873	NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA A BASE DE SOJA	03-10-2018	30	55,00
3019/2018 374/2018	30.001.0398	LEITE EM LATA	03-10-2018	35	42,90
Pedido: 2880 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)					
3019/2018 374/2018	30.001.0382	LEITE EM LATA	03-10-2018	20	19,50
Pedido: 2881 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
3019/2018 374/2018	30.022.0986	LEITE HIPOALERGENICO PEPTI	03-10-2018	30	114,90
Pedido: 2882 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
3053/2018 424/2017	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	04-10-2018	660	0,93
Pedido: 2899 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2962/2018 372/2018	30.021.0701	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100 MG	05-10-2018	3	132,15
2962/2018 372/2018	30.021.0806	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG - MS (URSACOL)	05-10-2018	8	227,62
2962/2018 372/2018	30.021.0262	ALISQUIRENO 150 MG - MS	05-10-2018	1	142,71
2962/2018 372/2018	30.021.0302	TIAMINA + PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA SOLUÇÃO INJETÁVEL	05-10-2018	2	4,77
2962/2018 372/2018	30.021.1417	FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG	05-10-2018	1	236,48
2962/2018 372/2018	30.021.1072	COLCHICINA 0.5 MG - MS	05-10-2018	6	34,24
2962/2018 372/2018	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	05-10-2018	2	151,44
2962/2018 372/2018	30.021.1302	DOMPERIDONA 10MG	05-10-2018	17	14,85
2962/2018 372/2018	30.022.1045	ACETATO DE HIDROCORTIZONA 10 MG/G	05-10-2018	2	21,24
2962/2018 372/2018	30.021.1416	IVABRADINA 7.5 MG - MS	05-10-2018	3	153,07

2962/2018 372/2018	30.021.0560	CLONAZEPAM 0.5 MG - MS	05-10-2018	12	7,89
2962/2018 372/2018	30.021.0772	CLOBAZAN 20 MG	05-10-2018	6	29,69
Pedido: 2961 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
3110/2018 416/2018	30.021.0589	FENOBARBITAL 100 MG	18-10-2018	120	0,26
3110/2018 416/2018	30.021.1131	FENITOINA SÓDICA 100 MG	18-10-2018	125	0,42
Pedido: 2966 Fornecedor: 8150-NUTRICIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - (Consumo)					
3200/2018 300/2017	30.001.0218	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G	22-10-2018	1104	30,00
Pedido: 2972 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
3208/2018 424/2018	30.021.0527	PROPATILNITRATO 10 MG	23-10-2018	300	0,50
Pedido: 3007 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
3239/2018 174/2018	30.021.1586	ETANERCEPTE 50 MG	29-10-2018	4	1162,65
Pedido: 3010 Fornecedor: 3844-DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
3238/2018 174/2018	30.021.0150	GLICOSAMINA 1500 MG + CONDROITINA 1200 MG - MS	29-10-2018	600	3,22
Pedido: 3011 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
3238/2018 174/2018	30.021.0170	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 MG	29-10-2018	300	0,53
Total Sub-Divisão =>					79773,46
Total Secretaria =>					612553,46

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2874 Fornecedor: 1667-IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - (Bens)					
2177/2018 288/2018	10.2.27	VEICULOS DIVERSOS	03-10-2018	0,56	44000,00
Pedido: 2875 Fornecedor: 1667-IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - (Bens)					
2177/2018 288/2018	10.2.27	VEICULOS DIVERSOS	03-10-2018	4	44000,00
Pedido: 2876 Fornecedor: 1667-IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - (Bens)					
2177/2018 288/2018	10.2.27	VEICULOS DIVERSOS	03-10-2018	1	44000,00
Pedido: 2920 Fornecedor: 7875-CAIO VINICIUS BARCELOS - ME - (Serviços)					
3097/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	09-10-2018	70,2	90,00
3097/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	09-10-2018	70,2	45,00
3097/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	09-10-2018	70,2	73,00
3097/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	09-10-2018	70,2	90,00
3097/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	09-10-2018	70,2	100,00
Pedido: 2943 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)					
3118/2018 386/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-10-2018	100	20,00
Pedido: 2948 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
3134/2018 24/2018	30.001.0342	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	16-10-2018	92	130,50
Pedido: 2955 Fornecedor: 1667-IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - (Bens)					
2177/2018 288/2018	10.2.27	VEICULOS DIVERSOS	03-10-2018	0,44	44000,00
Pedido: 2984 Fornecedor: 7875-CAIO VINICIUS BARCELOS - ME - (Serviços)					
3235/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	24-10-2018	12	45,00
3235/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	24-10-2018	13	90,00
3235/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	24-10-2018	4	100,00
3235/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	24-10-2018	12	100,00
3235/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	24-10-2018	12	90,00
3235/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	24-10-2018	12	110,00
3235/2018 310/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	24-10-2018	12	73,00
Total Sub-Divisão =>					312531,60

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2568 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)					
318/2016 66/2016		FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA OS SERVIDORES	24-10-2018	5359	3,75
Pedido: 3004 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
318/2016 407/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	25-10-2018	1	10749,36
318/2016 407/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	25-10-2018	1	1200,00
318/2016 407/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	25-10-2018	1	895,15
318/2016 407/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	25-10-2018	1	449,25
318/2016 407/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	25-10-2018	1	1790,30
318/2016 407/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	25-10-2018	1	810,67
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2018	1	9,95
318/2016 407/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	25-10-2018	1	453,32
318/2016 407/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	25-10-2018	1	1200,00
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	189,04
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	172,00
318/2016 407/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	25-10-2018	1	2044,86
318/2016 407/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	25-10-2018	1	1447,02
318/2016 407/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	25-10-2018	1	55,13
318/2016 407/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	25-10-2018	1	600,00
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2018	1	1327,05
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	30,15
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	329,60
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	247,08
318/2016 407/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	25-10-2018	1	129,54
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	17932,11
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2018	1	6,14
318/2016 407/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇÃO FISTULA ARTERIAL	25-10-2018	1	7800,00
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	16,93
318/2016 407/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	25-10-2018	1	75,05
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	7,47
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	1853,45
Pedido: 3005 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
318/2016 407/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	25-10-2018	1	1200,00
318/2016 407/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	25-10-2018	1	75,05
318/2016 407/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	25-10-2018	1	600,00
318/2016 407/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	25-10-2018	1	449,25
318/2016 407/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	25-10-2018	1	10749,36
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	30,15

318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	189,04
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2018	1	1327,05
318/2016 407/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	25-10-2018	1	129,54
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	1623,55
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	1853,45
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2018	1	2654,10
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2018	1	1828,17
318/2016 407/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	25-10-2018	1	7800,00
318/2016 407/2015	0010550	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	64,05
318/2016 407/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TÊNCKOFF	25-10-2018	1	1200,00
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2018	1	6,14
318/2016 407/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	25-10-2018	2	1790,30
318/2016 407/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	25-10-2018	1	895,15
318/2016 407/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	25-10-2018	1	453,32
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2018	1	9,95
318/2016 407/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	25-10-2018	1	2044,86
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	1814,86
318/2016 407/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	25-10-2018	1	1447,02
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	247,08
318/2016 407/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	25-10-2018	1	810,67
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	3,75
318/2016 407/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	25-10-2018	1	55,13
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	8461,77
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	16,93
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	172,00
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	329,60
318/2016 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-10-2018	1	7,47
Pedido: 3006 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
318/2016 396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	25-10-2018	1	1000,00
318/2016 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2018	1	609,39
318/2016 396/2015	0010608	INCENTIVO INTEGRASUS.	25-10-2018	1	12917,40
318/2016 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	25-10-2018	1	231,62
318/2016 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2018	1	2653,90
318/2016 396/2015	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	25-10-2018	1	82,61
318/2016 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	25-10-2018	1	358,06
318/2016 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	25-10-2018	1	109,05
318/2016 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	25-10-2018	1	328,34
318/2016 396/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	25-10-2018	1	6000,00
318/2016 396/2015	0010556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES.	25-10-2018	1	131,80
318/2016 396/2015	0010602	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA	25-10-2018	1	14412,99

318/2016 396/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	25-10-2018	1	323,80
318/2016 396/2015	0010533	cirurgia do aparelho digestivo	25-10-2018	1	18013,22
318/2016 396/2015	0010558	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA APARELHO CIRCULATORIO.	25-10-2018	1	198,47
318/2016 396/2015	0010147	HOLTER - 24 HORAS	25-10-2018	1	900,00
318/2016 396/2015	0010467	Ecocardiograma	25-10-2018	1	3195,20
318/2016 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	25-10-2018	1	1622,90
318/2016 396/2015	0010548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA.	25-10-2018	1	18669,33
318/2016 396/2015	0010554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	25-10-2018	1	21,55
318/2016 396/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	25-10-2018	1	179,03
318/2016 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	25-10-2018	1	2762,06
318/2016 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	25-10-2018	1	200,52
318/2016 396/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	25-10-2018	1	2411,70
318/2016 396/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TÊNCKOFF	25-10-2018	1	400,00
318/2016 396/2015	0010161	TESTE ERGOMÉTRICO	25-10-2018	1	1740,00
318/2016 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	25-10-2018	1	1148,92
318/2016 396/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	25-10-2018	1	8957,80
318/2016 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	25-10-2018	2	31,81
318/2016 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	25-10-2018	1	323,69
318/2016 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CULTANEO E MU	25-10-2018	1	3122,88
318/2016 396/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	25-10-2018	1	748,75
318/2016 396/2015	0010583	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA.	25-10-2018	1	12546,28
318/2016 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	25-10-2018	1	3626,97
318/2016 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	25-10-2018	1	3111,92
318/2016 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	25-10-2018	1	6309,02
Total Sub-Divisão =>					253478,72

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2980	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)				
3197/2018 306/2018	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	23-10-2018	3000	9,00
Total Sub-Divisão =>					27000,00
Total Secretaria =>					280478,72

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2954	Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)				
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	17-10-2018	300	1,35
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	17-10-2018	200	2,60
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	17-10-2018	10020	0,14
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	17-10-2018	96	7,00
Total Sub-Divisão =>					2999,80

011207 - DEPARTAMENTO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2968 Fornecedor: 8444-SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - (Serviços)					
3170/2018 419/2018	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	22-10-2018	2	870,96
3170/2018 419/2018	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	22-10-2018	2	990,41
Total Sub-Divisão =>					3722,74
Total Secretaria =>					6722,54

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2897 Fornecedor: 8413-BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - (Consumo)					
3048/2018 26/2018	30.007.2046	PNEU 185/60 R 14 S/ CÂMARA	03-10-2018	5	208,00
Total Sub-Divisão =>					1040,00
Total Secretaria =>					1040,00

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

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2872 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
3030/2018 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	03-10-2018	5291	3,77
Pedido: 2873 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
3029/2018 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	03-10-2018	1993	5,02
Pedido: 2903 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
3089/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-10-2018	45	377,00
3089/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-10-2018	135	171,00
3089/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-10-2018	30	248,00
3089/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-10-2018	45	248,00
Pedido: 3046 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
3249/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-10-2018	35,5	100,00
Pedido: 3051 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
3295/2018 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	31-10-2018	7874	3,80
Pedido: 3053 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
3293/2018 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	31-10-2018	3578	5,01
Total Sub-Divisão =>					139990,16

011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2886 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)					
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	912,22
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	2009,44
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	867,33
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	1668,47
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	375,80
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	976,85
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	375,80
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	954,02
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	1104,18
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	375,80

1837/2016 241/2016	0010533		04-10-2018	1	867,33
1837/2016 241/2016	0010028		04-10-2018	1	479,14
Pedido: 2912 Fornecedor: 2613-PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. - (Serviços)					
2686/2017 341/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-10-2018	0,29	256000,00
2686/2017 341/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-10-2018	0,31	243200,00
Pedido: 2947 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)					
3133/2018 241/2018	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	16-10-2018	28	2518,36
Pedido: 2957 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)					
3153/2018 244/2018	51.001.0232	AREIA LAVADA MEDIA	18-10-2018	200	34,00
Pedido: 2958 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)					
3154/2018 220/2018	51.001.0133	CASCALHO	18-10-2018	300	61,00
Pedido: 2959 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)					
3155/2018 220/2018	30.013.0067	BICA CORRIDA	18-10-2018	370	81,20
Pedido: 2960 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)					
3156/2018 31/2017	30.013.2746	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	18-10-2018	3691	1,43
3156/2018 31/2017	30.013.2709	CIMENTO PORTLAND CP II-E32 - SACO 50 KG	18-10-2018	166	17,60
Pedido: 2962 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)					
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	18-10-2018	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	SENDO POR UM PERÍODO DE 12 M CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICU	18-10-2018	1	755,47
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	3120,98
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	388,96
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - ONIBU	18-10-2018	1	1627,44
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	483,01
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, E	18-10-2018	1	388,96
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	755,47
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICU	18-10-2018	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	418,38
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICU	18-10-2018	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	418,38
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, E	18-10-2018	1	755,47
2128/2016 241/2016	0010533	CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, PAS/VEICU	18-10-2018	1	375,81
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICU	18-10-2018	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO, P	18-10-2018	1	375,80
Pedido: 2973 Fornecedor: 8428-NOGUEIRA E CASTRO PAVIMENTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
3185/2018 241/2018	51.001.0250	ASFALTO PRONTO EM SACOS DE 25KG	23-10-2018	930	12,90
Pedido: 2974 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)					
3201/2018 244/2018	51.001.0165	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO	23-10-2018	30	160,00
3201/2018 244/2018	51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	23-10-2018	30	66,00

3201/2018 244/2018	30.008.0333	MANILHA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60 METROS POR 1 METRO	23-10-2018	60	97,00
3201/2018 244/2018	51.001.0033	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	23-10-2018	27	233,00
3201/2018 244/2018	30.013.0731	CONCRETO USINADO	23-10-2018	20	290,00

Total Sub-Divisão => 344382,72
Total Secretaria => 484372,87

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2849	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2979/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	01-10-2018	16	139,23
Pedido: 2850	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2980/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	01-10-2018	3,5	121,28
Pedido: 2975	Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)				
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	912,23
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	912,23
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	2016,02
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	918,80
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	2002,09
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEICULOS - VEICULO,	23-10-2018	1	762,45
Pedido: 3015	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3132/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	5	139,23
Pedido: 3016	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3150/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	6	145,13
3150/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	11,5	139,23
Pedido: 3017	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3135/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	2,7	139,23
Pedido: 3018	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3136/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	2,5	121,28
Pedido: 3019	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3152/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	2,5	139,23
3152/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	1,5	121,28
Pedido: 3020	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3157/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	1,3	121,28
Pedido: 3021	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				

3161/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	3,3	121,28
Pedido: 3022 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
3163/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	3	139,23
3163/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	0,5	145,13
Pedido: 3023 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
3164/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	2	145,13
Pedido: 3026 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
3166/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	2	145,13
3166/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	3	121,28
Pedido: 3027 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
3175/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	4,8	121,28
3175/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	1,5	139,23
Pedido: 3028 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
3176/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	0,8	121,28
3176/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	2	145,13
Pedido: 3029 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
3182/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	7,3	139,23
Pedido: 3030 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
3183/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	2	121,28
3183/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	34	139,23
3183/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	8	145,13
3183/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	30-10-2018	1	60,00
Total Sub-Divisão =>					29822,04

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2847 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
2987/2018 250/2018	0010714	Contratação de serviço de transporte de dados e de manutenção programada, emergencial, preventiva e	01-10-2018	36	640,00
Pedido: 2848 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Serviços)					
2990/2018 250/2018	0010714	Contratação de serviço de transporte de dados e de manutenção programada, emergencial, preventiva e	01-10-2018	3	640,00
Pedido: 2883 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
3063/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	04-10-2018	70	171,00
3063/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	04-10-2018	70	248,00
Pedido: 2884 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
3069/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	04-10-2018	70	171,00
3069/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	04-10-2018	70	248,00
Pedido: 2924 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
3103/2018 141/2018	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	09-10-2018	860	20,90
Pedido: 2925 Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)					
3102/2018 31/2017	30.013.0246	PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4 M	09-10-2018	100	23,85
3102/2018 31/2017	30.013.2699	BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 09 CM, ALTURA 09 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	09-10-2018	4000	1,46
3102/2018 31/2017	30.013.0922	ARGAMASSA	09-10-2018	30	16,50
3102/2018 31/2017	30.013.0248	TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE / DIMENSÕES 244 X 50 CM	09-10-2018	50	27,20
3102/2018 31/2017	30.013.2856	PORTAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PEROBA ROSA, LARGURA 0,70, ALTURA 2,10, APLICAÇÃO FIXAÇÃO PORTAS	09-10-2018	6	99,00
3102/2018 31/2017	30.013.1912	RIIPA 5 X 2CM DE EUCALIPTO, APARELHADO - COMPRIMENTO 4 M	09-10-2018	200	4,50
3102/2018 31/2017	30.008.0326	SARRAFO DE 5CM COM 3 METROS	09-10-2018	200	2,40
Pedido: 2926 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)					

3101/2018 31/2017	30.013.2746	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	09-10-2018	2000	1,43
3101/2018 31/2017	30.013.1600	PORTA DE FERRO FECHADA COMPLETA COM PORTAL, FECHADURA E DOBRADIÇAS 80 X 210 CM	09-10-2018	3	240,00
3101/2018 31/2017	30.013.3340	FORRO TETO, PVC, COMPRIMENTO 6.000MM, LARGURA 200MM, ESPESSURA 10MM, TIPO LAMBRIL, COR BRANCA	09-10-2018	100	13,15
Pedido: 2988	Fornecedor: 123-CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC - (Serviços)				
3216/2018 428/2018	0010011	CURSO	24-10-2018	15	50,00
Pedido: 3025	Fornecedor: 1295-EXPRESSO GARDÊNIA LTDA - (Serviços)				
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIA DA FÉ / ANO BOM	02-10-2018	105	3,10
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / BRAZÓPOLIS	02-10-2018	420	10,20
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SANTA RITA DO SAPUCAÍ / ITAJUBÁ	02-10-2018	54	10,80
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GERIVÁ / ITAJUBÁ	02-10-2018	60	3,10
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SÃO JOSÉ DO ALEGRE / ITAJUBÁ	02-10-2018	60	7,45
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / SANTA RITA DO SAPUCAÍ	02-10-2018	54	11,90
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIA DA FÉ / ITAJUBÁ	02-10-2018	990	6,35
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / PIRANGUINHO / ITAJUBÁ	02-10-2018	690	3,70
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL BRAZÓPOLIS / ITAJUBÁ	02-10-2018	420	8,89
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ANO BOM / MARIA DA FÉ	02-10-2018	105	3,10
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / ANO BOM	02-10-2018	270	4,85
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / SÃO JOSÉ ALEGRE	02-10-2018	285	8,95
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / MARIA DA FÉ	02-10-2018	990	7,85
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ANO BOM / ITAJUBÁ	02-10-2018	135	3,35
Total Sub-Divisão =>					150744,10

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2851	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
2961/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	02-10-2018	41,3	3,90
2961/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	02-10-2018	103,9	2,93
2961/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	02-10-2018	26,2	5,11
2961/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	02-10-2018	80,2	3,45
2961/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	02-10-2018	158,3	4,80
2961/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	02-10-2018	49	4,12
2961/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	02-10-2018	104,9	3,12
2961/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	02-10-2018	300	1,73
Pedido: 2892	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
3046/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	05-10-2018	74	3,42
3046/2018 422/2017	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	05-10-2018	118,17	1,62
3046/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	05-10-2018	76,8	5,09
3046/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	05-10-2018	66,7	1,79
3046/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	05-10-2018	1,7	11,66
Pedido: 2893	Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)				
3050/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	05-10-2018	106,5	3,42
3050/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	05-10-2018	26,6	6,04

3050/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	05-10-2018	41,7	4,07
3050/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	05-10-2018	205,8	1,79
3050/2018 422/2017	30.001.0149	COUVE-FLOR De primeira, de cor creme, Classe 6 (diâmetro da cabeça maior ou igual a 190 mm e menor q	05-10-2018	50,46	2,55
3050/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	05-10-2018	14,2	11,66
3050/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	05-10-2018	49	4,15
3050/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	05-10-2018	160,7	5,09
3050/2018 422/2017	30.001.0145	LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	05-10-2018	201,8	2,10
3050/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	05-10-2018	105,5	2,70
Pedido: 2935 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
3111/2018 24/2018	30.001.0477	CARNE BOVINA LAGARTO EM BIFES RESFRIADO	11-10-2018	320	19,70
3111/2018 24/2018	30.001.0470	Carne Bovina Moída Fresca (Paleta)	11-10-2018	150	14,90
3111/2018 24/2018	30.001.0474	CARNE BOVINA RESFRIADA EM ISCAS - PALETA	11-10-2018	170	15,90
Pedido: 2936 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
3112/2018 406/2017	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	11-10-2018	300	15,90
3112/2018 406/2017	30.001.0476	FÍGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO	11-10-2018	250	10,90
Pedido: 2937 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
3114/2018 24/2018	30.001.0474	CARNE BOVINA RESFRIADA EM ISCAS - PALETA	11-10-2018	700	15,90
3114/2018 24/2018	30.001.0477	CARNE BOVINA LAGARTO EM BIFES RESFRIADO	11-10-2018	1350	19,70
3114/2018 24/2018	30.001.0470	Carne Bovina Moída Fresca (Paleta)	11-10-2018	700	14,90
Pedido: 2938 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
3113/2018 406/2017	30.001.0163	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	11-10-2018	700	15,90
3113/2018 406/2017	30.001.0476	FÍGADO BOVINO EM ISCAS CONGELADO	11-10-2018	200	10,90
Pedido: 2939 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3104/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	11-10-2018	20,9	3,96
3104/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	11-10-2018	77,2	5,09
3104/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	11-10-2018	28	4,07
3104/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	11-10-2018	43,7	2,02
3104/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	11-10-2018	1,7	11,90
3104/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	11-10-2018	66,7	1,81
Pedido: 2941 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3105/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	11-10-2018	59,2	11,90
3105/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	11-10-2018	1045,7	1,81
Pedido: 2942 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3106/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	11-10-2018	160,7	5,09
3106/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	11-10-2018	26,6	5,14
3106/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	11-10-2018	81,4	3,96
3106/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	11-10-2018	304,5	1,81
3106/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	11-10-2018	49	4,07
3106/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	11-10-2018	105,5	2,02
3106/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	11-10-2018	106,5	3,52
3106/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	11-10-2018	41,7	4,10
Pedido: 2951 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					

3139/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	16-10-2018	6,7	3,56
3139/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	16-10-2018	74	3,67
3139/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	16-10-2018	66,7	1,77
3139/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	16-10-2018	2,7	5,07
3139/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	16-10-2018	1,7	12,39
3139/2018 422/2017	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	16-10-2018	139,26	1,47
Pedido: 2952 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3140/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	16-10-2018	49	3,98
3140/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	16-10-2018	105,5	1,99
3140/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	16-10-2018	160,7	5,07
3140/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	16-10-2018	304,5	1,77
Pedido: 2953 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3143/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	16-10-2018	239,4	1,99
3143/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	16-10-2018	200	3,98
3143/2018 422/2017	30.001.0369	BANANA Do Grupo Prata. Classe 12 (comprimento maior que 12cm); SubClasse 6 (Coloração: Amarelo); Apr	16-10-2018	38	2,17
3143/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	16-10-2018	239,4	1,77
3143/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	16-10-2018	274,8	5,07
Pedido: 2985 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3226/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	24-10-2018	105,5	2,44
3226/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	24-10-2018	81,4	3,37
3226/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	24-10-2018	26,6	5,44
3226/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	24-10-2018	41,7	4,76
3226/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	24-10-2018	160,7	5,19
3226/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	24-10-2018	304,5	1,85
3226/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	24-10-2018	106,5	3,85
3226/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	24-10-2018	49	4,21
Pedido: 2986 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3228/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	24-10-2018	67,1	5,19
3228/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	24-10-2018	66,7	1,85
3228/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	24-10-2018	28	4,21
3228/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	24-10-2018	43,5	2,44
3228/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	24-10-2018	1,7	10,86
Pedido: 2987 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3229/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	24-10-2018	1428,2	3,85
Pedido: 3047 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3247/2018 422/2017	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	30-10-2018	133,15	1,38
3247/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	30-10-2018	71,4	3,64
3247/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	30-10-2018	1,7	11,38
3247/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	30-10-2018	67,1	1,82
Pedido: 3048 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3251/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	30-10-2018	41,7	4,65

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
3251/2018 422/2017	30.001.0403		LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	30-10-2018	205,8	1,82
3251/2018 422/2017	30.001.0226		ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	30-10-2018	49	3,83
3251/2018 422/2017	30.001.0402		LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	30-10-2018	26,6	4,84
3251/2018 422/2017	30.001.0020		MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	30-10-2018	160,7	5,01
3251/2018 422/2017	30.001.0109		MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	30-10-2018	105,5	2,69
3251/2018 422/2017	30.001.0128		GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	30-10-2018	106,5	3,64
3251/2018 422/2017	30.001.0011		ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	30-10-2018	14,2	11,38
3251/2018 422/2017	30.001.0145		LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	30-10-2018	201,8	1,99
3251/2018 422/2017	30.001.0149		COUVE-FLOR De primeira, de cor creme, Classe 6 (diâmetro da cabeça maior ou igual a 190 mm e menor q	30-10-2018	40,1	2,28
Total Sub-Divisão =>						11 1436,50
Total Secretaria =>						292002,64

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: 2900 Fornecedor: 8035-MARIA DE LOURDES BENEDITO BALDANSI 52946541649 - (Serviços)						
3072/2018 386/2018	0010028		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	05-10-2018	18	4,00
3072/2018 386/2018	0010028		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	05-10-2018	101	14,00
Pedido: 2977 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)						
3218/2018 25/2018	0010028		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-10-2018	12	120,00
3218/2018 25/2018	0010028		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-10-2018	12	120,00
Pedido: 2978 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)						
3219/2018 25/2018	0010028		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23-10-2018	9	310,00
Pedido: 3014 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)						
3241/2018 117/2018	30.009.0521		MEDALHA	30-10-2018	250	8,25
3241/2018 117/2018	30.009.0789		TROFÉU	30-10-2018	59	75,24
Pedido: 3056 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)						
3274/2018 25/2018	0010028		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	31-10-2018	11	310,00
Total Sub-Divisão =>						17067,66
Total Secretaria =>						17067,66

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**012201 - GUARDA MUNICIPAL**

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2852 Fornecedor: 7813-ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA- EPP - (Consumo)						
2689/2018 26/2018	30.007.2791		PNEU 110 X 90 17	02-10-2018	2	168,00
2689/2018 26/2018	30.007.0418		PNEU TRASEIRO 90/90 18 M/C 57 P	02-10-2018	2	108,00
2689/2018 26/2018	30.007.2667		PNEU DIANTEIRO 90/90-21 54 P (MOTOCICLETA)	02-10-2018	2	154,00
2689/2018 26/2018	30.007.0921		PNEU DIANTEIRO 80/100 18 M/C 47 P	02-10-2018	2	113,00
2689/2018 26/2018	30.007.2668		PNEU TRASEIRO 120/80-18 62 P (MOTOCICLETA)	02-10-2018	2	188,00
2689/2018 26/2018	30.007.2790		PNEU 90 X 90 19	02-10-2018	2	153,00
Pedido: 2922 Fornecedor: 8209-RADCELL EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS EIREILI - ME - (Bens)						
3090/2018 364/2017	10.50.2		BATERIA	09-10-2018	1	1240,00
3090/2018 364/2017	10.36.2		RADIO PORTATIL	09-10-2018	9	1580,00
3090/2018 364/2017	10.48.2		RADIO	09-10-2018	1	4280,00
Pedido: 2963 Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo)						

3172/2018 406/2017	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	19-10-2018	50	4,16
Total Sub-Divisão =>					21716,00

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2894 Fornecedor: 7690-R&D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Serviços)					
3070/2018 221/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	05-10-2018	104	171,00
Pedido: 2979 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
3220/2018 42/2018	30.002.0875	BANNER	23-10-2018	6,7	28,95
3220/2018 42/2018	30.013.0520	ADESIVO C/ IMPRESSAO DIGITAL	23-10-2018	21	60,00
Total Sub-Divisão =>					19237,97
Total Secretaria =>					40953,96
Total Geral =>					2310163,41
Total Anulado =>					375,82