



Município de Itajubá

Estado de Minas Gerais

Extrato do Compras

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

010702 - ASSESSORIA DE IMPRENSA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 855 Fornecedor: 7897-TULIO RIBEIRO MEIRELES 09198755641 - (Serviços)					
856/2019 97/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-03-2019	2	6500,00
Pedido: 874 Fornecedor: 2728-ANTONIO ROBERTO DE FRANCO ME - (Consumo)					
926/2019 13/2019	30.002.3077	BANDEIRAS WIND FLAG DUPLA FACE COM BASE GIRATÓRIA	12-03-2019	22	290,00
926/2019 13/2019	30.002.0875	BANNER	12-03-2019	700	17,80
Pedido: 930 Fornecedor: 7897-TULIO RIBEIRO MEIRELES 09198755641 - (Serviços)					
991/2019 97/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	20-03-2019	2	6500,00
Total Sub-Divisão =>					44840,00
Total Secretaria =>					44840,00

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 822 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
463/2019 407/2015	0010566	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO	08-03-2019	0,2	57446,40
Pedido: 823 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
463/2019 407/2015	0010566	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO	08-03-2019	0,08	57446,40
Pedido: 824 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
463/2019 407/2015	0010562	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	08-03-2019	0,84	70610,93
463/2019 407/2015	0010563	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO.	08-03-2019	1	70927,81
Pedido: 826 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
463/2019 407/2015	0010566	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO	08-03-2019	0,67	57446,40
Pedido: 827 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
463/2019 396/2015	0010568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II SESSAO MÁXIMA P SEMANA	08-03-2019	1,04	93095,60
Pedido: 856 Fornecedor: 8623-SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME - (Serviços)					
463/2019 45/2019	0010029	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	08-03-2019	1	163500,00
Pedido: 859 Fornecedor: 8634-TEASER PRODUÇÕES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA - (Serviços)					
552/2019 88/2019	0010029	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	12-03-2019	1	30000,00
Pedido: 865 Fornecedor: 8658-BRUNO RIZZO ME - (Serviços)					
679/2019 110/2019	0010030	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	12-03-2019	1	25000,00
Pedido: 877 Fornecedor: 8498-LUIZ GONZAGA DA FONSECA - (Serviços)					
911/2019 346/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	13-03-2019	1	40000,00
Pedido: 878 Fornecedor: 2689-HOTEL ORIENTE ITAJUBA LTDA -ME - (Serviços)					
927/2019 462/2018	0010404	SERVIÇO DE	13-03-2019	45	193,33
927/2019 462/2018	0010404	SERVIÇO DE	13-03-2019	110	153,33
927/2019 462/2018	0010404	SERVIÇO DE	13-03-2019	70	110,00
Pedido: 905 Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços)					
955/2019 346/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	14-03-2019	4	1182,00
955/2019 346/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	14-03-2019	4	295,50
Pedido: 911 Fornecedor: 7875-CAIO VINICIUS BARCELOS - ME - (Serviços)					
428/2019 47/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	13-03-2019	1	14500,00

428/2019 47/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	13-03-2019	1	17000,00
428/2019 47/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	13-03-2019	1	15800,00
428/2019 47/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	13-03-2019	1	34500,00
428/2019 47/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	13-03-2019	1	13500,00
Pedido: 917 Fornecedor: 8655-FABIANO CHAMAHUM PENA 03634517654 - (Serviços)					
584/2019 96/2019	0010029	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	14-03-2019	1	16000,00
Pedido: 918 Fornecedor: 8635-JULIANA DE CÁSSIA SILVA31955564809 - (Serviços)					
519/2019 84/2019	0010029	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	14-03-2019	1	7500,00
Pedido: 922 Fornecedor: 2017-GAPE MINAS - GRUPO DE APOIO PARA EVENTOS LTDA - (Serviços)					
969/2019 14/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	14-03-2019	600	125,00
Pedido: 947 Fornecedor: 766-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. - (Serviços)					
519/2019 8/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS - VEÍCULO	21-03-2019	1	370,00
519/2019 8/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS - VEÍCULO	21-03-2019	1	370,00
519/2019 8/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS - VEÍCULO	21-03-2019	1	270,00
519/2019 8/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS - VEÍCULO	21-03-2019	1	270,00
519/2019 8/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS - VEÍCULO	21-03-2019	1	370,00
Total Sub-Divisão =>					775208,41
Total Secretaria =>					775208,41

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1001 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
1050/2019 324/2018	30.007.1458	JUNTA	28-03-2019	1	440,46
1050/2019 324/2018	30.007.1199	RESERVATÓRIO	28-03-2019	1	36,80
1050/2019 324/2018	30.007.0671	SONDA LAMBDA	28-03-2019	1	138,71
Pedido: 1002 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
858/2019 324/2018	30.007.2350	CABO DE ACIONAMENTO	28-03-2019	1	65,10
858/2019 324/2018	30.007.2967	CABO	28-03-2019	1	65,10
858/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	28-03-2019	2	107,15
858/2019 324/2018	30.007.1351	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	28-03-2019	1	63,94
858/2019 324/2018	30.007.1309	CUBO DA RODA	28-03-2019	2	170,00
858/2019 324/2018	30.007.1180	AMORTECEDOR TRASEIRO	28-03-2019	2	75,71
858/2019 324/2018	30.007.1238	TENSOR DA CORREIA	28-03-2019	1	147,21
858/2019 324/2018	30.007.2531	ALAVANCA	28-03-2019	1	67,96
858/2019 324/2018	30.007.2537	TAMBOR	28-03-2019	2	124,70
858/2019 324/2018	30.007.1936	VELA DE IGNIÇÃO	28-03-2019	4	6,70
858/2019 324/2018	30.007.2833	JG PASTILHA	28-03-2019	1	155,58
858/2019 324/2018	30.007.1321	AMORTECEDOR DIANTEIRO	28-03-2019	2	84,88
Pedido: 1003 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1043/2019 51/2015	0010394		28-03-2019	9	105,00
1043/2019 51/2015	0010394		28-03-2019	19,25	100,00
Pedido: 831 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
784/2019 324/2018	30.006.0238	OLEO	08-03-2019	5	27,33
784/2019 324/2018	30.007.2489	SUPORTE	08-03-2019	1	130,29

784/2019 324/2018	30.007.2148	ROLAMENTO	08-03-2019	2	183,04
784/2019 324/2018	30.007.1192	JOGO REPARO	08-03-2019	1	105,67
784/2019 324/2018	30.007.1396	CHAVE DE SETA	08-03-2019	1	216,02
784/2019 324/2018	30.007.1076	BUCHA CAMBIO	08-03-2019	1	67,93
784/2019 324/2018	30.007.2178	PALHETA DO LIMPADOR	08-03-2019	2	73,70
784/2019 324/2018	30.007.1435	RETENTOR DE CÂMBIO	08-03-2019	1	22,89
784/2019 324/2018	30.007.1746	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	08-03-2019	1	51,87
784/2019 324/2018	30.007.0433	ANEL TRAVA	08-03-2019	2	46,84
784/2019 324/2018	30.007.0512	ROLAMENTO EMBREAGEM	08-03-2019	1	190,52
784/2019 324/2018	30.020.1612	BATERIA	08-03-2019	2	822,81
784/2019 324/2018	30.007.1198	PLATO DE EMBREAGEM	08-03-2019	1	2120,68
784/2019 324/2018	30.007.1317	SINCRONIZADOR 4a, 5a	08-03-2019	1	928,08
784/2019 324/2018	30.007.2488	MANGUEIRA	08-03-2019	1	73,65
784/2019 324/2018	30.007.0415	ANEL SINCRONIZADO	08-03-2019	2	346,45
Pedido: 832 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
783/2019 324/2018	30.007.2132	CILINDRO DA RODA	08-03-2019	2	79,31
783/2019 324/2018	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	08-03-2019	1	12,22
783/2019 324/2018	30.013.3082	PALHETA	08-03-2019	1	82,49
783/2019 324/2018	30.013.3161	FILTRO DE AR	08-03-2019	1	27,15
783/2019 324/2018	30.007.1726	LAMPADA	08-03-2019	1	8,30
783/2019 324/2018	30.007.2833	JG PASTILHA	08-03-2019	1	94,37
783/2019 324/2018	30.007.2264	TERMINAL DE DIREÇÃO	08-03-2019	1	82,24
Pedido: 833 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
782/2019 324/2018	30.007.2133	JUNTA	08-03-2019	1	457,88
782/2019 324/2018	30.020.1612	BATERIA	08-03-2019	1	195,04
Pedido: 835 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)					
781/2019 51/2015	0010394		08-03-2019	9	139,23
Pedido: 836 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
814/2019 51/2015	0010394		08-03-2019	12	100,00
Pedido: 837 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
815/2019 51/2015	0010394		08-03-2019	10	100,00
Pedido: 838 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
816/2019 51/2015	0010394		08-03-2019	1	100,00
Pedido: 841 Fornecedor: 8565-PATRICIA RIBEIRO DA COSTA - (Consumo)					
817/2019 324/2018	30.007.2429	FILTRO ÓLEO	08-03-2019	1	24,23
817/2019 324/2018	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	08-03-2019	1	16,49
817/2019 324/2018	30.007.0335	CORREIA DENTADA	08-03-2019	1	66,62
817/2019 324/2018	30.007.1088	CABO DE VELA	08-03-2019	1	131,59
817/2019 324/2018	30.007.1321	AMORTECEDOR DIANTEIRO	08-03-2019	2	152,65
817/2019 324/2018	30.007.1936	VELA DE IGNIÇÃO	08-03-2019	4	39,53
817/2019 324/2018	30.007.1286	FILTRO DE AR	08-03-2019	1	24,04
817/2019 324/2018	30.007.3057	MECANISMO DE DIREÇÃO	08-03-2019	1	999,27
817/2019 324/2018	30.007.1180	AMORTECEDOR TRASEIRO	08-03-2019	2	196,96
817/2019 324/2018	30.007.0880	SAPATA	08-03-2019	1	149,59

817/2019 324/2018	30.007.2833	JG PASTILHA	08-03-2019	1	180,35
Pedido: 892 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
842/2019 324/2018	30.007.0220	SUPORTE	13-03-2019	2	320,73
842/2019 324/2018	30.007.2393	BUCHA	13-03-2019	2	19,97
842/2019 324/2018	30.007.3055	BANDEJA	13-03-2019	2	391,60
842/2019 324/2018	30.007.2264	TERMINAL DE DIREÇÃO	13-03-2019	2	62,21
842/2019 324/2018	30.007.1208	COXIM	13-03-2019	2	210,71
842/2019 324/2018	30.007.2136	BUCHA	13-03-2019	2	82,57
842/2019 324/2018	30.007.1313	KIT EMBREAGEM	13-03-2019	1	569,68
Pedido: 893 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
843/2019 324/2018	30.007.1936	VELA DE IGNIÇÃO	13-03-2019	4	6,70
843/2019 324/2018	30.007.0880	SAPATA	13-03-2019	1	147,00
843/2019 324/2018	30.007.2967	CABO	13-03-2019	1	123,04
843/2019 324/2018	30.007.1458	JUNTA	13-03-2019	2	457,88
843/2019 324/2018	30.007.0183	RADIADOR	13-03-2019	1	457,17
843/2019 324/2018	30.007.2264	TERMINAL DE DIREÇÃO	13-03-2019	2	82,24
843/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	13-03-2019	2	107,15
843/2019 324/2018	30.007.1118	MANGUEIRA	13-03-2019	1	82,15
843/2019 324/2018	30.007.1036	MANGUEIRA	13-03-2019	1	66,41
843/2019 324/2018	30.007.2833	JG PASTILHA	13-03-2019	2	94,37
843/2019 324/2018	30.007.0215	TRANSMISSOR	13-03-2019	1	113,86
843/2019 324/2018	30.007.1238	TENSOR DA CORREIA	13-03-2019	1	147,21
843/2019 324/2018	30.007.2132	CILINDRO DA RODA	13-03-2019	2	79,31
Pedido: 894 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
844/2019 324/2018	30.007.3052	TENSOR	13-03-2019	1	137,39
844/2019 324/2018	30.007.2264	TERMINAL DE DIREÇÃO	13-03-2019	2	82,24
844/2019 324/2018	30.007.2833	JG PASTILHA	13-03-2019	1	94,37
844/2019 324/2018	30.007.1814	JUNTA	13-03-2019	2	457,88
844/2019 324/2018	30.007.0335	CORREIA DENTADA	13-03-2019	1	148,17
844/2019 324/2018	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	13-03-2019	1	10,19
844/2019 324/2018	30.007.2110	CORREIA ALTERNADOR	13-03-2019	1	37,56
844/2019 324/2018	30.007.1286	FILTRO DE AR	13-03-2019	1	27,15
844/2019 324/2018	30.007.2012	FILTRO DE ÓLEO	13-03-2019	1	12,22
844/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	13-03-2019	2	107,15
Pedido: 895 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
845/2019 324/2018	30.013.1829	MANGUEIRA	13-03-2019	1	248,15
845/2019 324/2018	30.007.1458	JUNTA	13-03-2019	2	882,24
845/2019 324/2018	30.007.1125	RESPIRO	13-03-2019	1	89,88
845/2019 324/2018	30.007.2832	CILINDRO MESTRE	13-03-2019	1	872,34
Pedido: 896 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
846/2019 324/2018	30.007.2474	PONTA DE EIXO	13-03-2019	1	2819,23
Pedido: 902 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
847/2019 324/2018	30.007.0444	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	13-03-2019	1	813,10

847/2019 324/2018	30.007.2264	TERMINAL DE DIREÇÃO	13-03-2019	1	302,94
847/2019 324/2018	30.007.1309	CUBO DA RODA	13-03-2019	2	1005,09
Pedido: 903 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
848/2019 324/2018	30.007.2967	CABO	13-03-2019	1	676,56
848/2019 324/2018	30.007.1321	AMORTECEDOR DIANTEIRO	13-03-2019	2	267,21
848/2019 324/2018	30.007.1180	AMORTECEDOR TRASEIRO	13-03-2019	2	124,03
848/2019 324/2018	30.007.1309	CUBO DA RODA	13-03-2019	2	363,87
Pedido: 945 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
813/2019 324/2018	30.007.1238	TENSOR DA CORREIA	21-03-2019	1	147,21
813/2019 324/2018	30.007.3052	TENSOR	21-03-2019	1	71,32
813/2019 324/2018	30.013.1939	VÁLVULA	21-03-2019	1	63,94
813/2019 324/2018	30.007.3058	TRIZETA	21-03-2019	2	221,83
813/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	21-03-2019	2	107,15
813/2019 324/2018	30.007.2833	JG PASTILHA	21-03-2019	1	155,58
813/2019 324/2018	30.007.1176	COXIM ELÁSTICO	21-03-2019	2	86,97
813/2019 324/2018	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	21-03-2019	1	23,20
813/2019 324/2018	30.007.1936	VELA DE IGNIÇÃO	21-03-2019	4	6,70
813/2019 324/2018	30.007.2532	ALAVANCA	21-03-2019	1	67,96
813/2019 324/2018	30.007.0335	CORREIA DENTADA	21-03-2019	1	27,66
813/2019 324/2018	30.007.2967	CABO	21-03-2019	1	65,10
813/2019 324/2018	30.020.1607	CABO	21-03-2019	1	65,10
Pedido: 968 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
974/2019 324/2018	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	25-03-2019	1	440,68
974/2019 324/2018	30.007.1294	GUIA	25-03-2019	1	50,13
974/2019 324/2018	30.007.0767	VÁLVULA ESCAPE	25-03-2019	8	24,32
974/2019 324/2018	30.007.0994	CASQUILHO	25-03-2019	8	47,91
974/2019 324/2018	30.007.0924	ENGRENAGEM	25-03-2019	1	47,63
974/2019 324/2018	30.007.2965	GUIA	25-03-2019	1	63,87
974/2019 324/2018	30.007.1296	TUCHO VÁLVULA	25-03-2019	16	11,98
974/2019 324/2018	30.007.2435	ADITIVO	25-03-2019	1	48,18
974/2019 324/2018	30.007.0931	JUNTA	25-03-2019	1	231,06
974/2019 324/2018	30.013.2980	ABRAÇADEIRA	25-03-2019	4	6,59
974/2019 324/2018	30.007.0306	VALVULA DE ADMISSAO	25-03-2019	8	23,32
974/2019 324/2018	30.007.2967	CABO	25-03-2019	1	123,04
974/2019 324/2018	30.007.0932	CASQUILHO B	25-03-2019	1	117,99
974/2019 324/2018	30.007.0305	BOMBA DE ÓLEO	25-03-2019	1	401,46
974/2019 324/2018	30.007.2399	ENGRENAGEM	25-03-2019	1	110,98
974/2019 324/2018	30.007.3052	TENSOR	25-03-2019	1	97,10
974/2019 324/2018	30.007.2076	ATUADOR	25-03-2019	1	254,16
974/2019 324/2018	30.007.0904	PISTÃO DO MOTOR	25-03-2019	4	347,40
974/2019 324/2018	30.007.1380	MANGUEIRA SUPERIOR	25-03-2019	1	82,15
974/2019 324/2018	30.007.2339	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	25-03-2019	1	123,45

974/2019 324/2018	30.007.2719	BIELETA	25-03-2019	2	63,70
974/2019 324/2018	30.007.2845	TERMOSTATO	25-03-2019	1	132,97
974/2019 324/2018	30.007.1870	RETENTOR	25-03-2019	1	115,26
974/2019 324/2018	30.007.1313	KIT EMBREAGEM	25-03-2019	1	201,72
974/2019 324/2018	30.007.1936	VELA DE IGNIÇÃO	25-03-2019	4	6,70
974/2019 324/2018	30.007.1238	TENSOR DA CORREIA	25-03-2019	1	147,21
974/2019 324/2018	30.007.1231	SENSOR	25-03-2019	1	32,37
974/2019 324/2018	30.007.0215	TRANSMISSOR	25-03-2019	1	44,18

Total Sub-Divisão => 44670,36

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1000 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
1061/2019 119/2018	30.005.0326	INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML	28-03-2019	40	6,38
1061/2019 119/2018	30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	28-03-2019	8000	0,09
1061/2019 119/2018	30.005.0147	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	28-03-2019	350	4,94
1061/2019 119/2018	30.005.0321	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 01 LITRO	28-03-2019	100	4,55
Pedido: 1004 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1070/2019 460/2018	30.022.1005	TUBO VACUTAINER DE TAMPÁ ROXA	29-03-2019	400	0,29
Pedido: 801 Fornecedor: 8383-AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - (Consumo)					
785/2019 42/2018	30.002.2878	FLYER	01-03-2019	14200	0,19
785/2019 42/2018	30.002.0806	FOLDER	01-03-2019	1000	0,20
Pedido: 802 Fornecedor: 8584-GOIAS BEM COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE-EIRELI - (Consumo)					
786/2019 190/2018	30.023.0321	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN	01-03-2019	20	52,35
786/2019 190/2018	30.022.0429	PVP I DEGERMANTE FRASCO C/ 01 LITRO	01-03-2019	20	29,00
786/2019 190/2018	30.022.0773	LAMINA DE BISTURI N° 24 C/ 100 UN	01-03-2019	10	30,58
786/2019 190/2018	30.022.0622	PVP I TOPICO FRASCO C/ 01 LITRO	01-03-2019	20	26,99
786/2019 190/2018	30.022.0466	AGULHA VACUTAINER 25 X 7 C/ 100 UN	01-03-2019	5	32,00
786/2019 190/2018	30.023.0174	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 20X24CM C/ 100 UNID.	01-03-2019	20	54,35
Pedido: 803 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
787/2019 424/2017	30.022.0676	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	01-03-2019	100	14,63
Pedido: 804 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
800/2019 424/2017	30.022.1048	LANCETA PARA TESTE DE GLICOSE	01-03-2019	180	42,90
Pedido: 817 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
820/2019 408/2017	30.018.0004	CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA FRIA	07-03-2019	500	9,90
Pedido: 818 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
819/2019 408/2017	30.018.0004	CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA FRIA	07-03-2019	500	9,90
Pedido: 819 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)					
818/2019 408/2017	30.018.0004	CAMISETA MANGA LONGA EM MALHA FRIA	07-03-2019	500	9,90
Pedido: 848 Fornecedor: 5286-GOMES E GARCIA INFORMATICA LTDA - ME - (Bens)					
3227/2018 433/2018	10.15.59	Microcomputador Básico	08-03-2019	6	2786,00
Pedido: 850 Fornecedor: 5286-GOMES E GARCIA INFORMATICA LTDA - ME - (Bens)					
3151/2018 433/2018	10.15.59	Microcomputador Básico	08-03-2019	10	2786,00
Pedido: 851 Fornecedor: 8653-CREATIVE INFORMATICA LTDA - (Bens)					
3151/2018 433/2018	10.53.18	NOBREAK	08-03-2019	9	417,00
Pedido: 852 Fornecedor: 8654-DE PAULA E DE SOUZA LTDA - (Bens)					
3151/2018 433/2018	10.53.2	IMPRESSORA	08-03-2019	1	1401,49
Pedido: 853 Fornecedor: 8654-DE PAULA E DE SOUZA LTDA - (Bens)					

3227/2018 433/2018	10.53.3	ESTABILIZADOR	08-03-2019	6	88,42
Pedido: 857 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)					
855/2019 122/2016	0010394	CRENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 60 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	11-03-2019	25	150,00
Pedido: 885 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
860/2019 190/2018	30.022.0358	TERMOMETRO DE MAX. E MIN.	13-03-2019	20	59,82
860/2019 190/2018	30.022.0831	PINÇA ANATOMICA DE 16CM	13-03-2019	10	15,00
860/2019 190/2018	30.022.0715	PINÇA DE ALLIS	13-03-2019	10	25,20
860/2019 190/2018	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	13-03-2019	50	16,63
860/2019 190/2018	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	13-03-2019	50	16,63
Pedido: 886 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
860/2019 190/2018	30.022.0364	ADESIVO HIPOALERGENICO CORTE CIRCULAR PEQUENO C/ 500 UN	13-03-2019	50	8,84
860/2019 190/2018	30.022.0030	ESPARADRAPO 10 X 4,5	13-03-2019	50	5,20
860/2019 190/2018	30.023.0121	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (USO DAS U.B.S.)	13-03-2019	10	8,37
860/2019 190/2018	30.022.0811	GAZE ESTERIL	13-03-2019	2500	0,50
860/2019 190/2018	30.021.0825	CLOREXEDINE	13-03-2019	100	12,00
Pedido: 887 Fornecedor: 8586-MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - (Consumo)					
860/2019 190/2018	30.020.0039	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	13-03-2019	30	5,71
860/2019 190/2018	30.023.0004	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PCT C/ 100 UN	13-03-2019	30	7,01
860/2019 190/2018	30.021.0342	PROTETOR SOLAR	13-03-2019	50	26,15
860/2019 190/2018	52.005.0168	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 04 UN	13-03-2019	10	9,18
Pedido: 888 Fornecedor: 8573-EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME - (Consumo)					
860/2019 190/2018	30.022.0706	PINÇA DENTE DE RATO	13-03-2019	10	10,33
860/2019 190/2018	30.022.0720	PINÇAS KELLY CURVAS 16 CM	13-03-2019	20	25,45
860/2019 190/2018	30.022.0421	TESOURA CIRÚRGICA RETA ROMBA FINA	13-03-2019	10	26,16
860/2019 190/2018	30.022.0719	PINÇAS KELLY RETAS 16 CM	13-03-2019	20	25,44
Pedido: 889 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)					
861/2019 152/2018	30.016.0016	GARRAFA TERMICA 02 LITROS	13-03-2019	2	82,50
Pedido: 890 Fornecedor: 2762-MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA - (Consumo)					
931/2019 420/2018	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	13-03-2019	100	7,86
931/2019 420/2018	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	13-03-2019	700	6,00
Pedido: 891 Fornecedor: 2762-MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA - (Consumo)					
932/2019 420/2018	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	13-03-2019	50	7,86
932/2019 420/2018	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	13-03-2019	500	6,00
Pedido: 925 Fornecedor: 8331-CLINICA DE IMUNOALERGIA - ME - (Consumo)					
971/2019 64/2018	30.021.0688	VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	15-03-2019	40	250,00
Pedido: 969 Fornecedor: 162-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BACHA LTDA - ME - (Serviços)					
1003/2019 19/2016	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO REFERENTES	25-03-2019	10	30000,00
Pedido: 970 Fornecedor: 509-LABORATÓRIO DARTO LTDA - (Serviços)					
1004/2019 19/2016	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO REFERENTES	25-03-2019	10	30000,00
Pedido: 971 Fornecedor: 4040-INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - MAGSUL - (Serviços)					
1030/2019 21/2016	0010612	RESSONÂNCIA DE TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).	25-03-2019	12	268,75
1030/2019 21/2016	0010611	RESSONÂNCIA DE CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).	25-03-2019	96	268,75
1030/2019 21/2016	0010613	RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).	25-03-2019	36	268,75
Pedido: 972 Fornecedor: 8414-BAVIERA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - (Consumo)					

1038/2019 26/2018	30.007.2762	PNEU 235/45R18	25-03-2019	3	449,00
1038/2019 26/2018	30.007.0429	PNEU 195/70 R 15 C 104/102 R	25-03-2019	12	334,90
1038/2019 26/2018	30.007.1061	PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA	25-03-2019	2	146,00
1038/2019 26/2018	30.007.2753	PNEU 205/75 ARO 16	25-03-2019	10	368,50
Pedido: 974 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1039/2019 460/2018	30.022.0596	ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO	26-03-2019	400	4,84
Pedido: 981 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)					
1030/2019 70/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	26-03-2019	3500	1,87
Pedido: 982 Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)					
1031/2019 122/2016	0010394	CRENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	26-03-2019	52	150,00
Pedido: 991 Fornecedor: 1604-DISTRIBUIDORA DE DOCES BOSQUINHO LTDA - (Consumo)					
690/2019 101/2019	30.001.0384	PIRULITO PACOTE C/ 50 UN	28-03-2019	300	8,49
Pedido: 996 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
887/2019 75/2018	30.023.0056	COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN	28-03-2019	150	11,87
Pedido: 997 Fornecedor: 8266-DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A. - (Consumo)					
887/2019 75/2018	30.023.0564	GESSO PEDRA	28-03-2019	25	4,75
887/2019 75/2018	30.023.0566	ALGINATO	28-03-2019	25	36,00
Pedido: 998 Fornecedor: 7847-DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - (Consumo)					
887/2019 75/2018	30.023.0456	PINÇA CLÍNICA	28-03-2019	30	7,61
Total Sub-Divisão =>					786041,36

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1005 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1075/2019 460/2018	30.021.2063	CURATIVO	29-03-2019	60	13,41
Pedido: 1006 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1076/2019 460/2018	30.022.0128	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 14	29-03-2019	1800	0,23
Pedido: 747 Fornecedor: 3293-DROGA LUSA LTDA - EPP - (Consumo)					
710/2019 99/2019	30.021.1420	LISDEXANFETAMINA 50 MG - MS	08-03-2019	5	398,45
710/2019 99/2019	30.021.2065	ALOGLIPTINA, BENZOATO 12,5MG	08-03-2019	3	81,39
Pedido: 748 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
709/2019 99/2019	30.021.1890	OXICODONA 20 MG	08-03-2019	8	491,82
Pedido: 815 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
247/2019 13/2018	30.021.1600	GABAPENTINA 400 MG	01-03-2019	540	0,37
Pedido: 820 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
772/2019 113/2019	30.021.1954	LACTOFOS 06 GR - MS	07-03-2019	6	79,90
772/2019 113/2019	30.021.0051	IBANDRONATO DE SODIO 150 MG - MS	07-03-2019	3	132,85
Pedido: 821 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
812/2019 116/2019	30.021.2065	ALOGLIPTINA, BENZOATO 12,5MG	07-03-2019	3	89,34
812/2019 116/2019	30.021.2080	GLIMEPIRIDA 1MG	07-03-2019	3	22,56
Pedido: 825 Fornecedor: 3293-DROGA LUSA LTDA - EPP - (Consumo)					
770/2019 114/2019	30.021.1627	LAMOTRIGINA 100 MG	08-03-2019	12	281,35
770/2019 114/2019	30.021.0998	GABAPENTINA 300MG	08-03-2019	8	65,95
770/2019 114/2019	30.021.0104	CARBAMAZEPINA 400 MG COMPR	08-03-2019	12	44,10
Pedido: 828 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
244/2019 120/2019	30.021.1131	FENITOINA SÓDICA 100 MG	08-03-2019	12	10,59
Pedido: 829 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
834/2019 13/2018	30.021.1978	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG	08-03-2019	120	0,80
Pedido: 860 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					

878/2019 13/2018	30.021.1764	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	12-03-2019	90	0,14
Pedido: 861 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
876/2019 13/2018	30.021.1764	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	12-03-2019	90	0,14
Pedido: 862 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
874/2019 13/2018	30.021.1764	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	12-03-2019	180	0,14
Pedido: 863 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
864/2019 13/2018	30.021.1223	METILFENIDATO 20 MG - MS (RITALINA)	12-03-2019	180	6,35
Pedido: 864 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
863/2019 13/2018	30.021.1223	METILFENIDATO 20 MG - MS (RITALINA)	12-03-2019	90	6,35
Pedido: 875 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
830/2019 12/2019	30.021.1004	METILFENIDATO 54 MG - MS (CONCERTA)	13-03-2019	3	302,19
830/2019 12/2019	30.021.0339	METILFENIDATO 36 MG - MS (CONCERTA)	13-03-2019	21	302,17
Pedido: 876 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
928/2019 17/4/2018	30.021.1475	BROMAZEPAM 6 MG	13-03-2019	120	0,28
Pedido: 882 Fornecedor: 3293-DROGA LUSA LTDA - EPP - (Consumo)					
869/2019 12/7/2019	30.021.2064	TERBINAFINA, CLORIDRATO 1%	13-03-2019	3	22,78
869/2019 12/7/2019	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 U/ML 10 ML FRASCO - MS (LANTUS)	13-03-2019	12	237,38
869/2019 12/7/2019	30.021.1967	AMISSULPRIDA 50 MG - MS (SOCIAN)	13-03-2019	14	82,90
869/2019 12/7/2019	30.021.1416	IVABRADINA 7.5 MG - MS	13-03-2019	4	136,90
869/2019 12/7/2019	30.021.0527	PROPATILNITRATO 10 MG	13-03-2019	6	25,03
869/2019 12/7/2019	30.021.2054	HIALURONATO DE SÓDIO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	13-03-2019	9	47,24
Pedido: 883 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
871/2019 12/7/2019	30.021.1981	SENNA ALEXANDRINA 55.6 MG - MS (LAXETTE)	13-03-2019	9	36,12
Pedido: 884 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
872/2019 12/7/2019	30.022.1039	ACEBROFILINA 10MG/ML	13-03-2019	24	5,50
Pedido: 897 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
946/2019 13/1/2019	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG	13-03-2019	69000	0,16
Pedido: 898 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
947/2019 13/1/2019	30.021.2028	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	13-03-2019	3000	1,07
947/2019 13/1/2019	30.021.1750	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	13-03-2019	60000	0,45
Pedido: 899 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
948/2019 13/1/2019	30.021.1074	CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO NASAL 0,9%	13-03-2019	1000	2,65
Pedido: 900 Fornecedor: 8081-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - (Consumo)					
949/2019 13/1/2019	30.021.0587	CARBAMAZEPINA 200 MG - MS	13-03-2019	100000	0,07
Pedido: 901 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
950/2019 13/1/2019	30.021.1180	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML	13-03-2019	2000	0,70
Pedido: 923 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
903/2019 13/0/2019	30.021.1302	DOMPERIDONA 10MG	15-03-2019	12	6,00
903/2019 13/0/2019	30.021.1836	RIVAROXABANA 20 MG	15-03-2019	36	245,00
903/2019 13/0/2019	30.021.0640	TIAMAZOL 10MG	15-03-2019	2	23,50
903/2019 13/0/2019	30.021.1307	PREGABALINA 75MG	15-03-2019	6	33,00
Pedido: 928 Fornecedor: 3293-DROGA LUSA LTDA - EPP - (Consumo)					
879/2019 12/9/2019	30.021.0303	MONTELUCASTE 10 MG - MS	15-03-2019	3	39,90
879/2019 12/9/2019	30.021.1279	METIFORMINA 500 MG	15-03-2019	4	4,90
879/2019 12/9/2019	30.021.0820	FLUNITRAZEPAN 2 MG - MS	15-03-2019	3	21,90
879/2019 12/9/2019	30.021.2069	INSULINA GLARGINA 100 U/ML 3ML(REFIL)	15-03-2019	13	79,98
879/2019 12/9/2019	30.021.0932	CILOSTAZOL	15-03-2019	12	33,76

879/2019 129/2019	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	15-03-2019	3	128,72
Pedido: 929 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
885/2019 129/2019	30.021.1294	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	15-03-2019	12	165,63
Pedido: 931 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
977/2019 174/2018	30.021.1769	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50 MG - MS	20-03-2019	180	0,37
Pedido: 932 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
978/2019 174/2018	30.021.1769	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50 MG - MS	20-03-2019	180	0,37
Pedido: 946 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
975/2019 134/2019	30.021.0701	CLORIDRATO DE SERTRALINA 100 MG	21-03-2019	6	25,00
975/2019 134/2019	30.021.1480	ROSUVASTATINA 10 MG	21-03-2019	2	50,00
Pedido: 973 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
1007/2019 460/2018	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	26-03-2019	2000	0,85
1007/2019 460/2018	30.022.0948	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	26-03-2019	900	0,85
Pedido: 975 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
1018/2019 148/2019	30.001.0382	LEITE EM LATA	26-03-2019	15	24,90
Pedido: 976 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
1029/2019 147/2019	30.001.0398	LEITE EM LATA	26-03-2019	18	54,90
Pedido: 983 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
979/2019 139/2019	30.021.0176	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG - MS (DEPAKOTE SPRINKLE)	26-03-2019	4	32,11
979/2019 139/2019	30.021.0646	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	26-03-2019	9	35,82
Pedido: 984 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
1034/2019 174/2018	30.021.1769	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50 MG - MS	26-03-2019	90	0,37
Pedido: 999 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
1011/2019 150/2019	30.021.0308	COLÁGENO	28-03-2019	240	0,25
1011/2019 150/2019	30.021.1951	PROGESTERONA BIOIDÊNTICA 5 MG	28-03-2019	3	62,00
Total Sub-Divisão =>					98749,45
Total Secretaria =>					929461,17

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 805 Fornecedor: 8608-BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - (Bens)					
788/2019 198/2018	10.12.54	Ventilador 3 em 1 (mesa / parede / coluna)	01-03-2019	2	243,99
788/2019 198/2018	10.12.1	Fogão doméstico 04 bocas	01-03-2019	1	472,29
Pedido: 807 Fornecedor: 8609-SILVANI ALTINO DE FRANCA 77688074991 - (Bens)					
807/2019 198/2018	10.51.19	CAIXA DE SOM	01-03-2019	1	1790,00
Pedido: 808 Fornecedor: 8611-TREND COMERCIAL - EIRELI - (Bens)					
808/2019 198/2018	10.12.24	Forno de Microondas	01-03-2019	4	500,60
808/2019 198/2018	10.39.1	AR CONDICIONADO	01-03-2019	3	1344,00
808/2019 198/2018	10.20.4	Aparelho Telefônico	01-03-2019	4	55,75
808/2019 198/2018	10.12.30	Ventilador de coluna	01-03-2019	15	174,85
Pedido: 810 Fornecedor: 8610-V P SILVA BRINQUEDOS - (Bens)					
810/2019 198/2018	10.19.20	Fragmentadora	01-03-2019	1	1184,95
Pedido: 811 Fornecedor: 8613-F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - (Bens)					
790/2019 198/2018	10.39.19	REFRIGERADOR	01-03-2019	1	2213,00
790/2019 198/2018	10.20.5	Aparelho Telefônico sem fio	01-03-2019	4	164,00
Total Sub-Divisão =>					15684,37

011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Pedido: 915 Fornecedor: 8546-ROSEMARY DE MELLO MIRANDA 02055436856 - (Serviços)

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
3000/2018	0010533		CONTRATAÇÃO DE	14-03-2019	190	51,63
403/2018						

Pedido: 916 Fornecedor: 766-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. - (Serviços)

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
3000/2018	0010028		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS - VEÍCULO	14-03-2019	1	1250,00
8/2018						

Total Sub-Divisão => 11059,70

Total Secretaria => 26744,07

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

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 797 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)						
746/2019	81/2018	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	01-03-2019	1	35,00
746/2019	81/2018	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	01-03-2019	1	20,50
746/2019	81/2018	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	01-03-2019	29	5,05
746/2019	81/2018	0010236	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE AUTOMÓVEL COM CÓDIGO.	01-03-2019	2	126,00
746/2019	81/2018	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	01-03-2019	7	66,50
746/2019	81/2018	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	01-03-2019	3	18,50
Total Sub-Divisão =>						974,95
Total Secretaria =>						974,95

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 949 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)						
1019/2019	408/2017	30.018.0117	CAMISA POLO COM GOLA	22-03-2019	64	16,00
Total Sub-Divisão =>						1024,00

011207 - DEPARTAMENTO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 741 Fornecedor: 8444-SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - (Serviços)						
841/2019	124/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	07-03-2019	1	164,25
841/2019	124/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	07-03-2019	1	162,80
Pedido: 858 Fornecedor: 8444-SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - (Serviços)						
867/2019	125/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	11-03-2019	1	1154,13
867/2019	125/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	11-03-2019	1	1154,13
Total Sub-Divisão =>						2635,31
Total Secretaria =>						3659,31

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

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 881 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)						
894/2019	56/2018	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	13-03-2019	3	69,50
Pedido: 933 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)						
951/2019	158/2018	0010010	LOCAÇÃO	21-03-2019	24	185,00
Total Sub-Divisão =>						4648,50
Total Secretaria =>						4648,50

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: 830 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)						

835/2019 220/2018	30.013.1850	PEDRISCO	08-03-2019	300	83,50
835/2019 220/2018	30.013.0067	BICA CORRIDA	08-03-2019	1000	81,20
835/2019 220/2018	30.013.1363	PO DE PEDRA	08-03-2019	300	78,00
Pedido: 919 Fornecedor: 5962-EDMAR MARCELO PEREIRA - ME - (Consumo)					
980/2019 116/2018	30.001.0522	MARMITEX 500 GRAMAS	15-03-2019	528	7,55

Total Sub-Divisão => 133636,40

011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 834 Fornecedor: 1518-EDERSON ALMEIDA MADURO - (Serviços)					
797/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	08-03-2019	68	106,67
Pedido: 839 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
805/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	08-03-2019	4,5	104,97
Pedido: 840 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
803/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	08-03-2019	0,5	111,45
Pedido: 842 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
838/2019 324/2018	30.007.1118	MANGUEIRA	08-03-2019	2	384,60
838/2019 324/2018	30.007.2473	FLANGE	08-03-2019	4	137,38
Pedido: 843 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
802/2019 324/2018	30.006.0201	OLEO MOTOR	08-03-2019	3	35,92
Pedido: 844 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
796/2019 324/2018	30.007.0272	BOMBA HIDRÁULICA	08-03-2019	1	3204,43
Pedido: 845 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
795/2019 324/2018	30.007.0923	FILTRO HIDRÁULICO	08-03-2019	1	657,33
795/2019 324/2018	30.007.0721	PINO	08-03-2019	5	284,22
Pedido: 846 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
792/2019 324/2018	30.007.0721	PINO	08-03-2019	7	85,39
792/2019 324/2018	30.007.0220	SUPORTE	08-03-2019	7	407,66
Pedido: 847 Fornecedor: 2269-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - (Consumo)					
789/2019 324/2018	30.007.0172	EIXO	08-03-2019	1	384,34
789/2019 324/2018	30.007.2593	EIXO	08-03-2019	1	280,68
789/2019 324/2018	30.013.0768	PLACA	08-03-2019	2	166,37
789/2019 324/2018	30.007.1714	PARAFUSO	08-03-2019	9	8,12
789/2019 324/2018	30.007.1234	PORCA	08-03-2019	9	4,52
Pedido: 866 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
704/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	12-03-2019	19	100,00
Pedido: 867 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
882/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	12-03-2019	1,5	104,97
Pedido: 868 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
884/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	12-03-2019	2,5	100,00
Pedido: 869 Fornecedor: 2270-AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - (Consumo)					
832/2019 324/2018	30.020.1612	BATERIA	12-03-2019	1	970,47
832/2019 324/2018	30.007.1313	KIT EMBREAGEM	12-03-2019	1	2848,41
832/2019 324/2018	30.007.1644	ROLAMENTO	12-03-2019	1	144,61
Pedido: 870 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
877/2019 324/2018	30.007.2557	KIT RELAÇÃO	12-03-2019	1	375,98
877/2019 324/2018	30.007.0066	RETENTOR	12-03-2019	2	52,50
877/2019 324/2018	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	12-03-2019	1	57,26

Pedido: 871 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
880/2019 324/2018	30.006.0201	OLEO MOTOR	12-03-2019	3	35,92
Pedido: 872 Fornecedor: 8564-AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
886/2019 324/2018	30.007.0167	JUNTA HOMOCINÉTICA P/ DUCATO	12-03-2019	1	362,56
Pedido: 873 Fornecedor: 2270-AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - (Consumo)					
890/2019 324/2018	30.007.1940	INTERRUPTOR	12-03-2019	1	87,21
890/2019 324/2018	30.020.1612	BATERIA	12-03-2019	1	970,47
Pedido: 912 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
954/2019 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	14-03-2019	15000	3,85
Pedido: 913 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
953/2019 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	14-03-2019	5000	4,83
Pedido: 956 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)					
993/2019 244/2018	51.001.0233	AREIA LAVADA GROSSA	22-03-2019	1000	34,00
Pedido: 957 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)					
1021/2019 244/2018	30.008.0333	MANILHA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,60 METROS POR 1 METRO	22-03-2019	80	97,00
1021/2019 244/2018	51.001.0033	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	22-03-2019	27	233,00
1021/2019 244/2018	30.013.0731	CONCRETO USINADO	22-03-2019	40	290,00
1021/2019 244/2018	51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	22-03-2019	50	66,00
1021/2019 244/2018	51.001.0165	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO	22-03-2019	70	160,00
Total Sub-Divisão =>					183395,65
Total Secretaria =>					317032,05

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 926 Fornecedor: 7199-LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - (Serviços)					
959/2019 307/2018	0010279	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA	15-03-2019	1	231,25
Pedido: 927 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
902/2019 324/2018	30.007.1321	AMORTECEDOR DIANTEIRO	15-03-2019	2	158,87
902/2019 324/2018	30.007.1180	AMORTECEDOR TRASEIRO	15-03-2019	2	213,39
Pedido: 934 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
900/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	6	145,13
900/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	6,5	139,23
Pedido: 935 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
923/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	8,5	139,23
923/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	3,5	121,28
Pedido: 936 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
937/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	8,5	139,23
937/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	2	121,28
Pedido: 937 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
938/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	10	139,23
938/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	3	121,28
938/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	7,5	145,13
Pedido: 938 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
939/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	9	139,23
939/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	2	121,28
939/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	4	145,13
Pedido: 939 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					

942/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	1	145,13
942/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	6	30,67
942/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	4,5	139,23
942/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	1	121,28
Pedido: 940 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
944/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	2,5	121,28
Pedido: 941 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
945/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	4	121,28
945/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	3	145,13
Pedido: 942 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
963/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	3,5	60,00
963/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	1	121,28
Pedido: 943 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
965/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	1	139,23
965/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	4	145,13
Pedido: 944 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
966/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	9	139,23
966/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	6	121,28
966/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	21-03-2019	2,5	145,13
Pedido: 951 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
984/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-03-2019	5,5	104,97
Pedido: 952 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
985/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-03-2019	4,33	104,97
Pedido: 953 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
986/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-03-2019	3,75	111,45
986/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-03-2019	22,83	104,97
Pedido: 954 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
995/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-03-2019	31,75	104,97
Pedido: 955 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
996/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-03-2019	6	111,45
996/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-03-2019	25,25	104,97
Pedido: 960 Fornecedor: 2559-JOSE MARCIO NORONHA- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - (Consumo)					
906/2019 366/2018	30.006.0244	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG	22-03-2019	10	43,10
906/2019 366/2018	30.006.0247	RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG	22-03-2019	13	52,33
906/2019 366/2018	30.006.0260	RECARGA EXTINTOR ABC 6 KG	22-03-2019	7	81,66
906/2019 366/2018	30.006.0249	RECARGA DE EXTINTOR PQS8KG	22-03-2019	1	68,33
906/2019 366/2018	30.006.0246	RECARGA DE EXTINTOR AGP 10LTS	22-03-2019	54	42,10
906/2019 366/2018	30.006.0245	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG	22-03-2019	38	85,00
906/2019 366/2018	30.006.0250	RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG	22-03-2019	2	95,00
Pedido: 961 Fornecedor: 2559-JOSE MARCIO NORONHA- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - (Serviços)					
1020/2019 366/2018	0010220	TESTE HIDROSTÁTICO	22-03-2019	125	18,33
1020/2019 366/2018	0010178	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE INCENDIO	22-03-2019	125	38,33
Pedido: 962 Fornecedor: 2559-JOSE MARCIO NORONHA- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - (Serviços)					
919/2019 366/2018	0010220	TESTE HIDROSTÁTICO	22-03-2019	51	18,33
919/2019 366/2018	0010178	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE INCENDIO	22-03-2019	54	38,33
Pedido: 963 Fornecedor: 2559-JOSE MARCIO NORONHA- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - (Consumo)					

918/2019 366/2018	30.006.0246	RECARGA DE EXTINTOR AGP 10LTS	22-03-2019	10	42,10
918/2019 366/2018	30.006.0245	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG	22-03-2019	32	85,00
918/2019 366/2018	30.006.0249	RECARGA DE EXTINTOR PQS8KG	22-03-2019	4	68,33
918/2019 366/2018	30.006.0244	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG	22-03-2019	4	43,10
918/2019 366/2018	30.006.0247	RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG	22-03-2019	4	52,33
Pedido: 977 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)					
1010/2019 324/2018	30.007.1708	MOLA SPRINTER	26-03-2019	1	1959,58
Pedido: 978 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)					
1012/2019 324/2018	30.007.1709	DISCO DE FREIO	26-03-2019	2	224,40
1012/2019 324/2018	30.007.0430	JOGO DE PASTILHA DE FREIO P/ SPRINTER	26-03-2019	1	246,61
Pedido: 979 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)					
1015/2019 324/2018	30.013.1821	RESERVATÓRIO	26-03-2019	1	852,36
1015/2019 324/2018	30.007.0504	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR P/ SPRINTER	26-03-2019	1	153,97
Pedido: 980 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)					
1017/2019 324/2018	30.007.0239	FECHADURA DA PORTA	26-03-2019	1	869,64
1017/2019 324/2018	30.007.0811	FECHADURA DA PORTA	26-03-2019	1	357,96
Pedido: 986 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1023/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	26-03-2019	12,75	104,97
1023/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	26-03-2019	11,75	111,45
Pedido: 987 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
1025/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	26-03-2019	24,67	104,97
1025/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	26-03-2019	7	111,45
Pedido: 988 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)					
1008/2019 324/2018	30.007.1707	MOLA PARA SPRINTER	26-03-2019	1	1959,58
1008/2019 324/2018	30.007.1321	AMORTECEDOR DIANTEIRO	26-03-2019	2	829,88
1008/2019 324/2018	30.007.0565	LANTERNA	26-03-2019	1	122,81
Pedido: 989 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
1025/2019 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	27-03-2019	1	323,69
1025/2019 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	27-03-2019	1	6309,02
1025/2019 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPL0	27-03-2019	1	231,62
1025/2019 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	27-03-2019	1	400,00
1025/2019 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	27-03-2019	3	31,81
1025/2019 396/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	27-03-2019	1	179,03
1025/2019 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	27-03-2019	1	328,34
1025/2019 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	27-03-2019	1	358,06
1025/2019 396/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	27-03-2019	1	165,39
1025/2019 396/2015	0010558	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA APARELHO CIRCULATORIO.	27-03-2019	1	198,47
1025/2019 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	27-03-2019	1	200,52
1025/2019 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	27-03-2019	1	3111,92
1025/2019 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	27-03-2019	1	2762,06
1025/2019 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	27-03-2019	1	109,05
1025/2019 396/2015	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	27-03-2019	1	82,61
1025/2019 396/2015	0010556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES.	27-03-2019	1	131,80

1025/2019 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	27-03-2019	1	1622,90
Total Sub-Divisão =>					79486,69

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 806 Fornecedor: 8552-OMAR FONTES JUNIOR 02500316637 - (Serviços)					
3058/2018 410/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	01-03-2019	900	51,63
Pedido: 809 Fornecedor: 8535-MARCO ANTONIO COUTINHO 46130950691 - (Serviços)					
3057/2018 409/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	01-03-2019	900	51,63
Pedido: 812 Fornecedor: 8566-JOSÉ GALDINO DO NASCIMENTO JUNIOR 48692697672 - (Serviços)					
3059/2018 411/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	01-03-2019	900	51,63
Pedido: 814 Fornecedor: 8534-JULIANA ROBERTA NOGUEIRA DA SILVA 05458634659 - (Serviços)					
3060/2018 412/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	01-03-2019	900	51,63
Total Sub-Divisão =>					185868,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 1007 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1085/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	29-03-2019	57,5	2,01
Pedido: 1008 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1086/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	29-03-2019	21	2,95
1086/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	29-03-2019	2,7	2,01
1086/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	29-03-2019	14,6	3,77
1086/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	29-03-2019	55,9	3,24
Pedido: 1009 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1088/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	29-03-2019	110	3,57
1088/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	29-03-2019	14,3	2,01
1088/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	29-03-2019	49	2,95
1088/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	29-03-2019	230	0,70
1088/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	29-03-2019	82,5	3,77
1088/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	29-03-2019	27,5	1,44
1088/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	29-03-2019	110	3,55
1088/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	29-03-2019	165	3,24
1088/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	29-03-2019	110	2,86
1088/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	29-03-2019	41,8	2,11
Pedido: 1010 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1089/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	29-03-2019	1,3	15,30
Pedido: 798 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
798/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	01-03-2019	110	1,95
798/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	01-03-2019	49	2,80
798/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	01-03-2019	110	3,84
798/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	01-03-2019	27,5	1,42
798/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	01-03-2019	110	2,87
798/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	01-03-2019	14,3	1,76
Pedido: 799 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
799/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	01-03-2019	58,2	1,76
799/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	01-03-2019	1035	3,84

Pedido: 800 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
801/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	01-03-2019	58,2	14,95
Pedido: 906 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
908/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	13-03-2019	14,3	15,36
Pedido: 907 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
895/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	13-03-2019	58,2	1,84
Pedido: 908 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
897/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	13-03-2019	110	3,12
897/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	13-03-2019	49	2,48
897/2019 377/2018	30.001.0145	LARANJA LIMA	13-03-2019	206,8	1,81
897/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	13-03-2019	27,5	1,47
897/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	13-03-2019	165	3,52
897/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	13-03-2019	240	0,70
897/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	13-03-2019	110	2,77
897/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	13-03-2019	14,3	1,84
Pedido: 920 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
936/2019 420/2018	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	14-03-2019	500	3,25
Pedido: 921 Fornecedor: 2762-MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA - (Consumo)					
936/2019 420/2018	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	14-03-2019	40	6,00
936/2019 420/2018	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	14-03-2019	10	7,86
Pedido: 958 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
998/2019 420/2018	30.001.0198	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO FRASCO C/ 75 ML	22-03-2019	1	10,38
Pedido: 959 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
999/2019 420/2018	30.001.0192	LEITE UHT INTEGRAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE CAIXA C/ 1 L	22-03-2019	60	3,95
Pedido: 965 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1024/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	25-03-2019	14,3	2,18
1024/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	25-03-2019	110	3,29
1024/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	25-03-2019	110	3,75
1024/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	25-03-2019	110	2,92
1024/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-03-2019	49	2,96
1024/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	25-03-2019	27,5	1,61
1024/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-03-2019	165	3,66
Pedido: 966 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1026/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	25-03-2019	2,1	2,18
1026/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	25-03-2019	24	3,29
1026/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-03-2019	15	2,96
1026/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-03-2019	36	3,66
Pedido: 967 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1027/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	25-03-2019	58,2	2,18
Pedido: 990 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1044/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	28-03-2019	110	3,08
1044/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	28-03-2019	240	0,70
1044/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	28-03-2019	14,3	2,10
1044/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	28-03-2019	49	2,96
1044/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	28-03-2019	110	3,17

1044/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	28-03-2019	165	3,50
1044/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	28-03-2019	110	3,73
1044/2019 377/2018	30.001.0402	LIMÃO	28-03-2019	27,5	1,38
1044/2019 377/2018	30.001.0145	LARANJA LIMA	28-03-2019	206,8	1,84
Pedido: 992 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1045/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	28-03-2019	345	3,87
1045/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	28-03-2019	58,2	2,10
1045/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	28-03-2019	1035	3,50
Pedido: 993 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)					
1046/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	28-03-2019	55	0,70
1046/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	28-03-2019	34,8	3,50
1046/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	28-03-2019	1,6	2,10
Pedido: 994 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1047/2019 377/2018	30.001.0351	ESPINAFRE	28-03-2019	49	2,97
1047/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	28-03-2019	14,3	15,78
Pedido: 995 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
1048/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	28-03-2019	54,8	15,78
				Total Sub-Divisão =>	24645,29
				Total Secretaria =>	289999,98

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: 813 Fornecedor: 4029-ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME - (Consumo)					
811/2019 265/2017	30.009.0812	REDE FUTSAL FIO 4	01-03-2019	3	210,00
811/2019 265/2017	30.009.0824	BOLA DE FUTEBOL	01-03-2019	12	110,00
811/2019 265/2017	30.009.0208	REDE PROTEÇÃO TELA NYLON 5MTS VAO 15/15	01-03-2019	300	5,50
811/2019 265/2017	30.018.0062	COLETE P/ TREINAMENTO ESPORTIVO	01-03-2019	45	7,10
Pedido: 854 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
850/2019 25/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-03-2019	45	120,00
850/2019 25/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-03-2019	26	120,00
Pedido: 909 Fornecedor: 2689-HOTEL ORIENTE ITAJUBA LTDA -ME - (Serviços)					
922/2019 462/2018	0010404	SERVIÇO DE	13-03-2019	1	110,00
922/2019 462/2018	0010404	SERVIÇO DE	13-03-2019	2	193,33
922/2019 462/2018	0010404	SERVIÇO DE	13-03-2019	2	153,33
Pedido: 924 Fornecedor: 8666-LIGA MINAS HANDEBOL - (Serviços)					
591/2019 133/2019	0010404	SERVIÇO DE	15-03-2019	1	500,00
Pedido: 948 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)					
987/2019 141/2019	0010404	SERVIÇO DE	21-03-2019	1	600,00
987/2019 141/2019	0010404	SERVIÇO DE	21-03-2019	1	3000,00
Pedido: 950 Fornecedor: 8444-SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI - (Serviços)					
997/2019 142/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	22-03-2019	5	406,95
997/2019 142/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	22-03-2019	1	576,64
997/2019 142/2019	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	22-03-2019	4	375,16
				Total Sub-Divisão =>	21454,85
				Total Secretaria =>	21454,85

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 964 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
1009/2019 81/2018	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	22-03-2019	5	5,05
Total Sub-Divisão =>					25,25
Total Secretaria =>					25,25

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 849 Fornecedor: 5286-GOMES E GARCIA INFORMÁTICA LTDA - ME - (Bens)					
3037/2018 433/2018	10.15.59	Microcomputador Básico	08-03-2019	25	2786,00
Total Sub-Divisão =>					69650,00
Total Secretaria =>					69650,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 879 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
941/2019 81/2018	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	13-03-2019	1	34,00
941/2019 81/2018	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	13-03-2019	2	35,00
941/2019 81/2018	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	13-03-2019	10	5,05
941/2019 81/2018	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	13-03-2019	20	5,05
941/2019 81/2018	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	13-03-2019	3	66,50
Total Sub-Divisão =>					455,00
Total Secretaria =>					455,00
Total Geral =>					2484153,55
Total Anulado =>					0,00