



**Município de Itajubá**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Extrato do Compras**

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 4071 Fornecedor: 8498-LUIZ GONZAGA DA FONSECA - (Serviços)</b>					
4383/2019 346/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-12-2019	2	40000,00
<b>Pedido: 4090 Fornecedor: 8983-MR PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)</b>					
4006/2019 578/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	13-12-2019	10	400,00
4006/2019 578/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	13-12-2019	1	17000,00
4006/2019 578/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	13-12-2019	5	800,00
4006/2019 578/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	13-12-2019	5	1000,00
4006/2019 578/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	13-12-2019	5	1000,00
<b>Pedido: 4091 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
4006/2019 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	17-12-2019	1	323,69
4006/2019 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	17-12-2019	1	6309,02
4006/2019 396/2015	0010548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA.	17-12-2019	1	18669,33
4006/2019 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	17-12-2019	1	1622,90
4006/2019 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	17-12-2019	1	3626,97
4006/2019 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	17-12-2019	2	2762,06
4006/2019 396/2015	0010556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AERÉAS SUPERIORES.	17-12-2019	1	131,80
4006/2019 396/2015	0010583	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA.	17-12-2019	1	12546,28
4006/2019 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CULTANEO E MU	17-12-2019	1	3122,88
4006/2019 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	17-12-2019	1	31,81
4006/2019 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	17-12-2019	1	109,05
4006/2019 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	17-12-2019	1	328,34
4006/2019 396/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	17-12-2019	1	179,03
4006/2019 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	17-12-2019	1	358,06
4006/2019 396/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	17-12-2019	1	165,39
4006/2019 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	17-12-2019	2	3111,92
4006/2019 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	17-12-2019	1	400,00
4006/2019 396/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	17-12-2019	1	400,00
4006/2019 396/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	17-12-2019	1	2411,70
4006/2019 396/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	17-12-2019	1	323,80
4006/2019 396/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	17-12-2019	1	748,75
4006/2019 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	17-12-2019	1	1148,92
4006/2019 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	17-12-2019	1	200,52

4006/2019 396/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	17-12-2019	1	92,46
4006/2019 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	17-12-2019	1	609,39
4006/2019 396/2015	0010608	INCENTIVO INTEGRASUS.	17-12-2019	1	12917,40
4006/2019 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	17-12-2019	1	2653,90
4006/2019 396/2015	0010467	Ecocardiograma	17-12-2019	1	3195,20
4006/2019 396/2015	0010161	TESTE ERGOMÉTRICO	17-12-2019	1	1740,00
4006/2019 396/2015	0010147	HOLTER - 24 HORAS	17-12-2019	1	900,00
4006/2019 396/2015	0010610	CONSULTAS	17-12-2019	1	2650,00
4006/2019 396/2015	0010610	CONSULTAS	17-12-2019	1	1000,00
4006/2019 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPL0	17-12-2019	1	231,62
4006/2019 396/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	17-12-2019	1	8957,80
4006/2019 396/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	17-12-2019	1	151,13
<b>Pedido: 4092 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
4006/2019 396/2015	0010548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA.	17-12-2019	1	18669,33
4006/2019 396/2015	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO	17-12-2019	1	51472,55
4006/2019 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	17-12-2019	1	6309,02
4006/2019 396/2015	0010551	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS CONSULTA / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS.	17-12-2019	1	108420,43
4006/2019 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	17-12-2019	1	1622,90
4006/2019 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	17-12-2019	1	3626,97
4006/2019 396/2015	0010554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	17-12-2019	1	21,55
4006/2019 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CULTANEO E MU	17-12-2019	1	3122,88
4006/2019 396/2015	0010556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES.	17-12-2019	1	131,80
4006/2019 396/2015	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	17-12-2019	1	82,61
4006/2019 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	17-12-2019	1	1148,92
4006/2019 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	17-12-2019	1	323,69
4006/2019 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	17-12-2019	1	31,81
4006/2019 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	17-12-2019	1	109,05
4006/2019 396/2015	0010564	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	17-12-2019	1	64831,64
4006/2019 396/2015	0010583	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA.	17-12-2019	1	12546,28
4006/2019 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	17-12-2019	1	3111,92
4006/2019 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	17-12-2019	1	400,00
4006/2019 396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	17-12-2019	1	1000,00
4006/2019 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	17-12-2019	1	200,52
4006/2019 396/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	17-12-2019	1	50704,61
4006/2019 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	17-12-2019	1	328,34
4006/2019 396/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFÇÃO FISTULA ARTERIAL	17-12-2019	1	6000,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>549221,92</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>549221,92</b>

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

## 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 4002 4297/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	14	111,45
Pedido: 4003 4299/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	22	139,23
Pedido: 4004 4301/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	21	139,23
Pedido: 4005 4296/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	8	111,45
Pedido: 4006 4292/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	22	139,23
Pedido: 4007 4293/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	17	111,45
Pedido: 4008 4294/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	6	111,45
Pedido: 4009 4295/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	10	111,45
Pedido: 4010 4287/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	6	111,45
Pedido: 4011 4288/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	7	111,45
Pedido: 4012 4289/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	9	111,45
Pedido: 4013 4290/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	5	111,45
Pedido: 4014 4291/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		04-12-2019	26	139,23
Pedido: 4032 4327/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		05-12-2019	13	111,45
Pedido: 4033 4328/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		05-12-2019	9	111,45
Pedido: 4034 4330/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	05-12-2019	17	111,45
Pedido: 4035 4331/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		05-12-2019	14	111,45
Pedido: 4036 4332/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		05-12-2019	16	111,45
Pedido: 4037 4333/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		05-12-2019	13	111,45
Pedido: 4038 4334/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		05-12-2019	17	111,45
Pedido: 4039 4335/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		05-12-2019	15	111,45
Pedido: 4040 4336/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		05-12-2019	9	111,45
Pedido: 4041 4339/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		05-12-2019	9	111,45
Pedido: 4042 4340/2019 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		05-12-2019	10	111,45

**Pedido: 4043 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)**

4350/2019 0010394 05-12-2019 12 111,45

51/2015

**Total Sub-Divisão => 38972,13****010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 4070</b> 4373/2019 75/2019	<b>Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)</b> 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CATETER	11-12-2019	25	12,00
<b>Pedido: 4072</b> 4385/2019 148/2018	<b>Fornecedor: 8621-BMSILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO	11-12-2019	109	119,73
<b>Pedido: 4073</b> 1929/2019 539/2019	<b>Fornecedor: 8871-JOSE MARIA ALVES DE AGUIAR - (Bens)</b> 10.51.22	TELEVISOR	11-12-2019	1	1910,00
<b>Pedido: 4074</b> 1935/2019 539/2019	<b>Fornecedor: 8871-JOSE MARIA ALVES DE AGUIAR - (Bens)</b> 10.51.22	TELEVISOR	11-12-2019	4	1910,00
<b>Pedido: 4079</b> 2004/2015 396/2015	<b>Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b> 0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE	12-12-2019	1	151,13
2004/2015 396/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	12-12-2019	1	92,46
2004/2015 396/2015	0010599	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR	12-12-2019	1	19862,08
2004/2015 396/2015	0010610	CONSULTAS	12-12-2019	1	2650,00
2004/2015 396/2015	0010147	HOLTER - 24 HORAS	12-12-2019	1	900,00
2004/2015 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	12-12-2019	1	609,39
2004/2015 396/2015	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	12-12-2019	2	82,61
2004/2015 396/2015	0010610	CONSULTAS	12-12-2019	1	1000,00
2004/2015 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	12-12-2019	1	2762,06
2004/2015 396/2015	0010602	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA	12-12-2019	1	14412,99
2004/2015 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	12-12-2019	1	200,52
2004/2015 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	12-12-2019	1	31,81
2004/2015 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	12-12-2019	1	109,05
2004/2015 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	12-12-2019	1	328,34
2004/2015 396/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	12-12-2019	2	179,03
2004/2015 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	12-12-2019	1	358,06
2004/2015 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	12-12-2019	1	1622,90
2004/2015 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	12-12-2019	1	3626,97
2004/2015 396/2015	0010554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	12-12-2019	1	21,55
2004/2015 396/2015	0010556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES.	12-12-2019	1	131,80
2004/2015 396/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	12-12-2019	1	400,00
2004/2015 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	12-12-2019	1	400,00
2004/2015 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	12-12-2019	1	3111,92
2004/2015 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	12-12-2019	1	1148,92
2004/2015 396/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	12-12-2019	1	748,75
2004/2015 396/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCAO FISTULA ARTERIAL	12-12-2019	1	6000,00
2004/2015 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CULTANEO E MU	12-12-2019	1	3122,88

2004/2015 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	12-12-2019	1	323,69
2004/2015 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	12-12-2019	1	6309,02
2004/2015 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	12-12-2019	1	231,62
2004/2015 396/2015	0010467	Ecocardiograma	12-12-2019	1	3195,20
2004/2015 396/2015	0010161	TESTE ERGOMÉTRICO	12-12-2019	1	1740,00
2004/2015 396/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	12-12-2019	1	323,80
2004/2015 396/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	12-12-2019	1	165,39
2004/2015 396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	12-12-2019	1	1000,00
2004/2015 396/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	12-12-2019	1	2411,70
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>102927,85</b>

**010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 3951 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
4214/2019 590/2019	30.021.2129	CETUXIMABE 5 MG/ML	04-12-2019	2	6300,00
4214/2019 590/2019	30.021.2129	CETUXIMABE 5 MG/ML	04-12-2019	6	1200,00
<b>Pedido: 4015 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
4191/2019 597/2019	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG 5 GR - MS	04-12-2019	192	1,45
<b>Pedido: 4017 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
4313/2019 604/2019	30.021.1873	NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA A BASE DE SOJA	04-12-2019	36	79,90
<b>Pedido: 4018 Fornecedor: 8597-DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPILARES EIELI - (Consumo)</b>					
4325/2019 344/2018	30.023.0611	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA	05-12-2019	80	102,00
<b>Pedido: 4052 Fornecedor: 8811-E L MACHADO &amp; L D MATOS LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
4368/2019 136/2019	30.021.1335	FIPRONIL - FRASCO DE 1L DE FIPRONIL - 1G - 1% - USO VETERINÁRIO	09-12-2019	8	131,90
4368/2019 136/2019	30.021.1859	IMIDOCARB 120 MG/ML INJETÁVEL FRASCO 15ML	09-12-2019	10	35,77
4368/2019 136/2019	30.021.0363	DIAZEPAM 10 MG - INJETÁVEL - AMPOLAS DE 2 ML	09-12-2019	250	6,44
4368/2019 136/2019	30.021.0474	Vitamina K 0,217 G+ VEICULO QSP 100ML- FRASCO DE 20 ML - USO VETERINÁRIO- INJETÁVEL	09-12-2019	30	9,37
4368/2019 136/2019	30.021.1326	ENROFLOXACINA	09-12-2019	51	12,77
4368/2019 136/2019	30.021.0360	DEXAMETASONA 2 MG/ML C/ 1 ML	09-12-2019	100	0,73
4368/2019 136/2019	30.021.0617	CEFALEXINA 500 MG (CX)	09-12-2019	10	5,57
4368/2019 136/2019	30.021.1832	PRAZIQUANTEL 50 MG + POMOATO DE PIRANTEL 144 MG - CAIXA C/ 4 CPR	09-12-2019	170	4,92
4368/2019 136/2019	30.021.0402	ATROPINA 1% C/ 10 ML	09-12-2019	30	8,37
4368/2019 136/2019	30.021.1834	DELTAMETRINA BASE 25G+VEICULO Q.S.P 1 LITRO	09-12-2019	50	5,18
4368/2019 136/2019	30.021.0951	ACEPROMAZINA 0,2 MG/ML (0,2%) INJETAVEL FRASCO 20 ML	09-12-2019	50	34,15
4368/2019 136/2019	30.021.1887	CETAMINA 100MG/ML	09-12-2019	150	21,70
4368/2019 136/2019	30.021.1848	DOXICICLINA	09-12-2019	50	45,61
4368/2019 136/2019	30.021.1989	BENZILPENINCILINA PROCAÍNA 10.000.000 UI + BENZILPENINCILINA BENZATINA 10.000.000 UI + DIHIDROESTREP	09-12-2019	10	56,06
4368/2019 136/2019	30.021.0396	PROMETAZINA 50 MG/2ML	09-12-2019	100	2,92
4368/2019 136/2019	30.021.0388	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML COM 2ML	09-12-2019	350	0,59
<b>Pedido: 4056 Fornecedor: 5450-CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALEM - (Serviços)</b>					
4369/2019 421/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS ADULTOS DO SEXO MASCULINO, P	09-12-2019	120	42,19
<b>Pedido: 4065 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)</b>					
4378/2019 122/2016	0010394	CRENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	10-12-2019	9	150,00
<b>Pedido: 4066 Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)</b>					

4379/2019 122/2016	0010394	CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	10-12-2019	49	150,00
<b>Pedido: 4067 Fornecedor: 912-LUCIMAR DE SOUZA RIBEIRO SILVA &amp; CIA LTDA - (Serviços)</b>					
4374/2019 610/2019	0010533	CONTRATAÇÃO DE	10-12-2019	1	787,00
<b>Pedido: 4068 Fornecedor: 5819-EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE ERELI - (Consumo)</b>					
4380/2019 309/2019	30.021.1072	COLCHICINA 0.5 MG - MS	11-12-2019	270	0,74
<b>Pedido: 4078 Fornecedor: 8422-LEONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>					
4389/2019 247/2019	30.021.1869	FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA	12-12-2019	17	89,95
<b>Pedido: 4085 Fornecedor: 8422-LEONE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>					
4391/2019 247/2019	30.021.1869	FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA	13-12-2019	19	89,95
<b>Pedido: 4086 Fornecedor: 8971-AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
4394/2019 308/2019	30.021.1283	TOPIRAMATO 50MG	13-12-2019	2400	0,40
4394/2019 308/2019	30.021.0033	TOPIRAMATO 100 MG	13-12-2019	180	0,80
<b>Pedido: 4087 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
4394/2019 308/2019	30.021.1600	GABAPENTINA 400 MG	13-12-2019	900	0,45
4394/2019 308/2019	30.021.0061	CITALOPRAM 20 MG - MS	13-12-2019	2400	0,12
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>64631,63</b>
<b>010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE</b>					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 4062 Fornecedor: 4040-INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - MAGSUL - (Serviços)</b>					
4376/2019 21/2016	0010611	RESSONÂNCIA DE CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).	10-12-2019	5	268,75
4376/2019 21/2016	0010613	RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).	10-12-2019	10	268,75
<b>Pedido: 4063 Fornecedor: 119-APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)</b>					
4367/2019 164/2016	0010141	ELETOENCEFALOGRAMA - EEG EM VIGÍLIA E SONO ESPONTÂNEO COM OU SEM FOTOESTÍMULO (EEG)	10-12-2019	40	25,00
4367/2019 164/2016	0010141	ELETOENCEFALOGRAMA - EEG QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO (EEG)	10-12-2019	42	25,00
<b>Pedido: 4064 Fornecedor: 3887-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA - MEDSUL - (Serviços)</b>					
4377/2019 281/2016	0010666	CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES)	10-12-2019	9	383,07
4377/2019 281/2016	0010629	CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES)	10-12-2019	9	408,52
4377/2019 281/2016	0010638	CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DO CORPO INTEIRO	10-12-2019	2	338,70
<b>Pedido: 4075 Fornecedor: 8447-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME - (Serviços)</b>					
4367/2019 331/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA.	10-12-2019	1	2500,00
<b>Pedido: 4076 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
4367/2019 407/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	12-12-2019	1	2044,86
4367/2019 407/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	12-12-2019	1	895,15
4367/2019 407/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	12-12-2019	1	1200,00
4367/2019 407/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	12-12-2019	1	600,00
4367/2019 407/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	12-12-2019	1	810,67
4367/2019 407/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	12-12-2019	1	10749,36
4367/2019 407/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	12-12-2019	1	129,54
4367/2019 407/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇÃO FISTULA ARTERIAL	12-12-2019	1	7800,00
4367/2019 407/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	12-12-2019	1	75,05
4367/2019 407/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	12-12-2019	1	1790,30
4367/2019 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-12-2019	1	172,00
4367/2019 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-12-2019	1	30,15
4367/2019 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-12-2019	1	329,60

4367/2019 407/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	12-12-2019	1	449,25
4367/2019 407/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	12-12-2019	1	55,13
4367/2019 407/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	12-12-2019	1	453,32
4367/2019 407/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	12-12-2019	1	1200,00
4367/2019 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-12-2019	1	189,04
4367/2019 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-12-2019	1	8461,77
<b>Pedido: 4077 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
4367/2019 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	12-12-2019	1	328,34
4367/2019 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	12-12-2019	1	1622,90
4367/2019 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	12-12-2019	1	2762,06
4367/2019 396/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	12-12-2019	1	179,03
4367/2019 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	12-12-2019	1	3111,92
4367/2019 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	12-12-2019	1	109,05
4367/2019 396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	12-12-2019	1	1000,00
4367/2019 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	12-12-2019	1	358,06
4367/2019 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	12-12-2019	1	3626,97
4367/2019 396/2015	0010610	CONSULTAS	12-12-2019	1	2650,00
4367/2019 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPL0	12-12-2019	1	231,62
4367/2019 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	12-12-2019	1	400,00
4367/2019 396/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	12-12-2019	1	323,80
4367/2019 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	12-12-2019	2	31,81
4367/2019 396/2015	0010161	TESTE ERGOMÉTRICO	12-12-2019	1	1740,00
4367/2019 396/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	12-12-2019	1	165,39
4367/2019 396/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	12-12-2019	1	748,75
4367/2019 396/2015	0010467	Ecocardiograma	12-12-2019	1	3195,20
4367/2019 396/2015	0010583	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA.	12-12-2019	1	12546,28
4367/2019 396/2015	0010147	HOLTER - 24 HORAS	12-12-2019	1	900,00
4367/2019 396/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	12-12-2019	1	400,00
4367/2019 396/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	12-12-2019	1	151,13
4367/2019 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	12-12-2019	1	200,52
4367/2019 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	12-12-2019	1	323,69
4367/2019 396/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	12-12-2019	1	2411,70
4367/2019 396/2015	0010548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA.	12-12-2019	1	18669,33
4367/2019 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	12-12-2019	1	609,39
4367/2019 396/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	12-12-2019	2	6000,00
4367/2019 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	12-12-2019	1	2653,90
4367/2019 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	12-12-2019	1	1148,92
4367/2019 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	12-12-2019	1	6309,02
4367/2019 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CULTANEO E MU	12-12-2019	1	3122,88

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
4367/2019 396/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	12-12-2019	1	92,46
4367/2019 396/2015	0010608	INCENTIVO INTEGRASUS.	12-12-2019	1	12917,40
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					150891,48
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					357423,09

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 4111</b> <b>Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)</b> 2284/2017 304/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	09-12-2019	0,00	1332878,66
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					3395,91
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					3395,91

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 4019</b> <b>Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b> 322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO ONDE O PRESTADOR DEVERÁ FORNECER MAQUINA PARA CÓPIAS EM	05-12-2019	8000	0,14
<b>Pedido: 4021</b> <b>Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b> 322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO ONDE O PRESTADOR DEVERÁ FORNECER MAQUINA PARA CÓPIAS EM	05-12-2019	107428	0,14
<b>Pedido: 4028</b> <b>Fornecedor: 8966-SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA - (Serviços)</b> 3849/2019 570/2019	0010720	SOFTWARE	05-12-2019	1	20000,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					36159,92
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					36159,92

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 4083</b> <b>Fornecedor: 3347-SOLIDA ENGENHARIA LTDA - (Serviços)</b> 2084/2019 310/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-12-2019	0,07	115850,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					8332,46
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					8332,46

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 3957</b> <b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 4256/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	3,75	104,97
<b>Pedido: 3958</b> <b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 4257/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	3	30,67
<b>Pedido: 3959</b> <b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 4258/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	1	30,67
<b>Pedido: 3960</b> <b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 4261/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	5	30,67
<b>Pedido: 3961</b> <b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 4264/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	4	30,67
<b>Pedido: 3971</b> <b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 4265/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	1	60,00
<b>Pedido: 3972</b> <b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 4266/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	1	30,67
<b>Pedido: 3973</b> <b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 4267/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	1	30,67
<b>Pedido: 3974</b> <b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					



4268/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	2	30,67
<b>Pedido: 3975 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
4269/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	1	60,00
<b>Pedido: 3976 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
4271/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	1	30,67
<b>Pedido: 3977 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
4276/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	1	30,67
<b>Pedido: 3978 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
4274/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	1	30,67
<b>Pedido: 3979 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
4275/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	1	60,00
<b>Pedido: 3980 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
4273/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	02-12-2019	1	60,00
<b>Pedido: 4051 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
4361/2019 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	06-12-2019	9	104,97

**Total Sub-Divisão => 2191,77**

**011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 3981 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)</b>					
4280/2019 217/2019	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	02-12-2019	4000	3,76
<b>Pedido: 3982 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)</b>					
4281/2019 217/2019	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	02-12-2019	2150	3,88
<b>Pedido: 3991 Fornecedor: 8964-ALPHA PRODUTORA E SERVIÇO EIRELI - (Serviços)</b>					
4286/2019 335/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-12-2019	180	208,00
4286/2019 335/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-12-2019	160	138,65
4286/2019 335/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-12-2019	80	204,15
4286/2019 335/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-12-2019	27	323,73
<b>Pedido: 3992 Fornecedor: 8964-ALPHA PRODUTORA E SERVIÇO EIRELI - (Serviços)</b>					
4285/2019 335/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-12-2019	260	138,65
4285/2019 335/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-12-2019	100	204,15
4285/2019 335/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-12-2019	240	208,00
4285/2019 335/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-12-2019	40	323,73
<b>Pedido: 3993 Fornecedor: 3813-ROBSON PEREIRA ALVES 06092753642 - (Serviços)</b>					
4284/2019 257/2019	0010238	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA COMUM.	03-12-2019	7	58,78
4284/2019 257/2019	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	03-12-2019	14	4,41
4284/2019 257/2019	0010753	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTO DE FECHADURA DE CARRO	03-12-2019	1	47,75
4284/2019 257/2019	0010749	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO STAM	03-12-2019	1	33,06
4284/2019 257/2019	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	03-12-2019	5	22,04
4284/2019 257/2019	0010755	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE CARRO	03-12-2019	1	33,07
4284/2019 257/2019	0010247	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO TETRA.	03-12-2019	2	40,41
4284/2019 257/2019	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	03-12-2019	2	72,01
4284/2019 257/2019	0010750	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO ALIANÇA	03-12-2019	1	33,06
4284/2019 257/2019	0010756	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE MACANETA	03-12-2019	2	27,92
<b>Pedido: 3994 Fornecedor: 3813-ROBSON PEREIRA ALVES 06092753642 - (Serviços)</b>					
4249/2019 257/2019	0010756	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE MACANETA	03-12-2019	2	27,92
4249/2019 257/2019	0010238	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA COMUM.	03-12-2019	6	58,78

4249/2019 257/2019	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	03-12-2019	2	18,37
4249/2019 257/2019	0010248	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	03-12-2019	1	25,72
4249/2019 257/2019	0010243	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORGE SIMPLES	03-12-2019	1	10,29
4249/2019 257/2019	0010245	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	03-12-2019	4	22,04
<b>Pedido: 3998 Fornecedor: 8963-CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - (Bens)</b>					
4277/2019 601/2019	10.2.21	Van	03-12-2019	2	178000,00
<b>Pedido: 4054 Fornecedor: 7521-ARTEMIS SOLUTIONS GROUP &amp; ATACADISTA EIRELI - (Consumo)</b>					
4365/2019 10/2019	30.020.1313	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	09-12-2019	10	175,00
4365/2019 10/2019	30.013.3335	LONA PLASTICA PRETA	09-12-2019	10	515,00
4365/2019 10/2019	30.013.3345	TÁBUA DE PINUS COM 30cm X 2,5cm X 3m	09-12-2019	40	20,99
4365/2019 10/2019	30.013.2669	ARAME RECOZIDO N° 14	09-12-2019	8	11,90
4365/2019 10/2019	51.001.0019	PIA EM INOX 2,00X60 C/02 CUBAS	09-12-2019	1	390,00
4365/2019 10/2019	30.013.2697	BARRA DE AÇO CA-50 - 5/16" (BITOLA 12,5MM / MASSA LINEAR: 0,395KG/M) - BARRA 12M	09-12-2019	30	30,00
4365/2019 10/2019	30.013.0246	PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4 M	09-12-2019	100	26,00
<b>Pedido: 4058 Fornecedor: 8963-CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - (Bens)</b>					
4357/2019 609/2019	10.2.21	Van	09-12-2019	2	178000,00
<b>Pedido: 4059 Fornecedor: 7521-ARTEMIS SOLUTIONS GROUP &amp; ATACADISTA EIRELI - (Consumo)</b>					
4366/2019 283/2019	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	09-12-2019	1155	15,79
<b>Pedido: 4088 Fornecedor: 7521-ARTEMIS SOLUTIONS GROUP &amp; ATACADISTA EIRELI - (Consumo)</b>					
4390/2019 10/2019	30.013.2749	ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 0,70 X 2,10 M	13-12-2019	20	48,00
4390/2019 10/2019	30.013.0374	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	13-12-2019	48	8,50
4390/2019 10/2019	30.013.3335	LONA PLASTICA PRETA	13-12-2019	10	515,00
4390/2019 10/2019	30.020.1310	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	13-12-2019	18	72,50
4390/2019 10/2019	30.013.2715	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30 CM	13-12-2019	400	29,00
4390/2019 10/2019	30.013.0498	BANCADA EM GRANITO TAMANHO 2,0 M	13-12-2019	2	498,00
4390/2019 10/2019	30.013.2751	ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 0,80 X 2,10 M	13-12-2019	50	48,00
4390/2019 10/2019	30.007.2488	MANGUEIRA	13-12-2019	5	139,00
4390/2019 10/2019	30.013.2061	CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 1000 LITROS COM TAMPA	13-12-2019	10	330,00
4390/2019 10/2019	30.020.1314	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	13-12-2019	14	272,00
4390/2019 10/2019	30.013.1331	ALIZAR DE MADEIRA	13-12-2019	20	47,00
4390/2019 10/2019	30.020.1313	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	13-12-2019	5	175,00
4390/2019 10/2019	30.013.2693	BARRA DE AÇO CA-60 - 3/16" (BITOLA 4,2MM / MASSA LINEAR: 0,132KG/M) - BARRA 12M	13-12-2019	100	9,05
4390/2019 10/2019	30.013.2844	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 80 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	13-12-2019	20	65,95
4390/2019 10/2019	30.013.0246	PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4 M	13-12-2019	240	26,00
4390/2019 10/2019	30.013.2697	BARRA DE AÇO CA-50 - 5/16" (BITOLA 12,5MM / MASSA LINEAR: 0,395KG/M) - BARRA 12M	13-12-2019	8	30,00
<b>Pedido: 4089 Fornecedor: 8984-MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI - (Bens)</b>					
4278/2019 613/2019	10.2.15	Furgão	13-12-2019	1	71800,00
<b>Pedido: 4096 Fornecedor: 1889-EDITORIA MODERNA LTDA - (Consumo)</b>					
4396/2019 615/2019	30.002.3081	CONJUNTO DE CADERNOS DE MATEMÁTICA	20-12-2019	4245	105,00
4396/2019 615/2019	30.002.3080	CONJUNTO DE CADERNOS DE LÍNGUA PORTUGUESA	20-12-2019	4245	105,00
<b>Pedido: 4097 Fornecedor: 1889-EDITORIA MODERNA LTDA - (Consumo)</b>					
4397/2019 615/2019	30.002.2433	APOSTILA PRÉ II	20-12-2019	770	177,00
4397/2019 615/2019	30.002.2432	APOSTILA PRÉ I	20-12-2019	770	177,00
<b>Pedido: 4098 Fornecedor: 8972-DELTA ELETROMOVEIS EIRELI - (Bens)</b>					

4398/2019 446/2019	10.12.39	Bebedouro Industrial	23-12-2019	6	1929,84
<b>Pedido: 4099 Fornecedor: 4029-ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME - (Consumo)</b>					
4400/2019 274/2019	30.009.0357	BOLINHAS	23-12-2019	300	2,50
4400/2019 274/2019	30.009.0235	BOLA DE BORRACHA N.10	23-12-2019	50	22,50
4400/2019 274/2019	30.013.1775	CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO CAP. 24 LITROS	23-12-2019	3	130,00
4400/2019 274/2019	30.009.0819	RAQUETE TENIS DE MESA SIMPLES	23-12-2019	50	11,50
4400/2019 274/2019	30.009.0066	REDE DE FUTSAL	23-12-2019	20	145,00
4400/2019 274/2019	30.009.0089	PETECA	23-12-2019	30	10,50
4400/2019 274/2019	30.009.0273	REDE PARA MESA DE PING PONG	23-12-2019	10	30,00
4400/2019 274/2019	30.009.0076	BOLA HANDEBOL TAMANHO INFANTIL	23-12-2019	50	83,50
4400/2019 274/2019	30.018.0062	COLETE P/ TREINAMENTO ESPORTIVO	23-12-2019	500	11,10
4400/2019 274/2019	30.009.0011	BOLA FUTSAL	23-12-2019	150	69,90
4400/2019 274/2019	30.009.0254	BOMBA PARA ENCHER BOLA	23-12-2019	30	27,50
4400/2019 274/2019	30.009.0061	BOLA DE VOLEIBOL	23-12-2019	25	89,50
4400/2019 274/2019	30.009.0824	BOLA DE FUTEBOL	23-12-2019	50	102,00
<b>Pedido: 4100 Fornecedor: 8985-BEM ESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA ME - (Consumo)</b>					
4400/2019 274/2019	30.009.0530	TATAME	23-12-2019	50	177,00
<b>Pedido: 4101 Fornecedor: 8987-ASTOR STAUDT COM. DE PROD. EDUCATIVOS - EIRELLI - (Consumo)</b>					
4400/2019 274/2019	30.009.0811	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	23-12-2019	5	224,80
4400/2019 274/2019	30.009.0088	BAMBOLE COLORIDO	23-12-2019	100	5,09
4400/2019 274/2019	30.009.0838	BOLA	23-12-2019	60	54,00
4400/2019 274/2019	30.007.2930	CONE	23-12-2019	80	5,70
4400/2019 274/2019	30.009.0210	REDE DE VOLEI	23-12-2019	10	74,80
<b>Pedido: 4102 Fornecedor: 8370-K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME - (Consumo)</b>					
4400/2019 274/2019	30.009.0092	COLCHONETE DE ESPUMA	23-12-2019	150	20,00
4400/2019 274/2019	30.009.0830	PRANCHA	23-12-2019	40	20,00
<b>Pedido: 4103 Fornecedor: 8988-RICARDO SANTORO DE CASTRO - (Consumo)</b>					
4400/2019 274/2019	30.009.0018	BOLA BASQUETE BORRACHA	23-12-2019	30	33,80
<b>Pedido: 4109 Fornecedor: 7946-D E M FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA - ME - (Bens)</b>					
4402/2019 70/2019	10.5.29	Cortador de Grama	23-12-2019	2	1780,00
4402/2019 70/2019	10.44.12	ROÇADEIRA	23-12-2019	1	2080,00
4402/2019 70/2019	10.55.19	CORTADOR DE GRAMA	23-12-2019	2	1300,00
4402/2019 70/2019	10.49.26	CARRINHO	23-12-2019	1	769,00
4402/2019 70/2019	10.41.20	TRATOR	23-12-2019	1	12650,80
<b>Pedido: 4110 Fornecedor: 4029-ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME - (Bens)</b>					
4403/2019 194/2019	10.52.6	GANGORRA	23-12-2019	4	1520,00
4403/2019 194/2019	10.52.8	BALANÇO	23-12-2019	4	1977,00
4403/2019 194/2019	10.52.8	BALANÇO	23-12-2019	2	6400,00
4403/2019 194/2019	10.52.33	GIRA-GIRA	23-12-2019	4	1680,00
4403/2019 194/2019	10.52.5	ESCORREGADOR	23-12-2019	3	1490,00
4403/2019 194/2019	10.52.8	BALANÇO	23-12-2019	3	1899,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>2379307,95</b>

## 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

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

Pedido: 3999		Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)			
4319/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	04-12-2019	15	1,33
4319/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	04-12-2019	111,8	3,25
4319/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	04-12-2019	108,2	1,53
4319/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	04-12-2019	240	0,98
4319/2019 377/2018	30.001.0403	LARANJA	04-12-2019	305,1	0,88
4319/2019 377/2018	30.001.0137	ABOBORA MADURA	04-12-2019	28,6	0,98
4319/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	04-12-2019	112,8	3,07
4319/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	04-12-2019	165,2	3,16
4319/2019 377/2018	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	04-12-2019	85,8	3,71
4319/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-12-2019	51	2,47
4319/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	04-12-2019	43,6	3,63
Pedido: 4000		Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)			
4320/2019 377/2018	30.001.0128	GOIABA	04-12-2019	0,8	3,25
4320/2019 377/2018	30.001.0403	LARANJA	04-12-2019	1021,5	0,88
4320/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	04-12-2019	1	3,16
4320/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	04-12-2019	57,2	1,33
Pedido: 4001		Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)			
4321/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	04-12-2019	54	14,99
Pedido: 4020		Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)			
4345/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	05-12-2019	159,6	0,95
4345/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	05-12-2019	97,8	1,61
4345/2019 377/2018	30.001.0459	ACELGA	05-12-2019	28	0,85
4345/2019 377/2018	30.001.0403	LARANJA	05-12-2019	215,2	0,86
4345/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	05-12-2019	165,2	3,08
4345/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	05-12-2019	15	1,35
4345/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	05-12-2019	48	2,54
4345/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	05-12-2019	112,8	3,16
4345/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	05-12-2019	43,6	3,19
Pedido: 4022		Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)			
4348/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	05-12-2019	57,2	1,35
4348/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	05-12-2019	1006,3	3,08
Pedido: 4023		Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)			
4349/2019 377/2018	30.001.0011	ALHO	05-12-2019	15	15,10
Pedido: 4024		Fornecedor: 6361-A&S INDUSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA -ME - (Consumo)			
4351/2019 239/2019	30.018.0223	CALÇA	05-12-2019	58	32,00
4351/2019 239/2019	30.018.0001	AVENTAL	05-12-2019	116	36,00
4351/2019 239/2019	30.018.0207	CAMISETA MALHA FRIA	05-12-2019	116	19,50
Pedido: 4025		Fornecedor: 8952-NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - (Consumo)			
4351/2019 239/2019	30.018.0049	LUVA TÉRMICA PARA ALTA TEMPERATURA	05-12-2019	29	80,00
4351/2019 239/2019	30.018.0050	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS	05-12-2019	29	76,00
4351/2019 239/2019	30.018.0051	AVENTAL EM PVC	05-12-2019	116	6,68
Pedido: 4026		Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)			
4351/2019 239/2019	30.018.0008	TOUCA	05-12-2019	1160	0,32
Pedido: 4029		Fornecedor: 6361-A&S INDUSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA -ME - (Consumo)			

4353/2019 239/2019	30.018.0118	CAMISA POLO	05-12-2019	12	28,50
4353/2019 239/2019	30.018.0207	CAMISETA MALHA FRIA	05-12-2019	216	19,50
4353/2019 239/2019	30.018.0223	CALÇA	05-12-2019	108	32,00
4353/2019 239/2019	30.018.0001	AVENTAL	05-12-2019	216	36,00
<b>Pedido: 4030 Fornecedor: 8952-NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - (Consumo)</b>					
4353/2019 239/2019	30.018.0050	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS	05-12-2019	54	76,00
4353/2019 239/2019	30.018.0051	AVENTAL EM PVC	05-12-2019	216	6,68
4353/2019 239/2019	30.018.0049	LUVA TÉRMICA PARA ALTA TEMPERATURA	05-12-2019	54	80,00
<b>Pedido: 4031 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
4353/2019 239/2019	30.018.0008	TOUCA	05-12-2019	2160	0,32
<b>Pedido: 4044 Fornecedor: 8718-ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - (Bens)</b>					
4342/2019 200/2018	10.1.170	Estante de Aço com 06 Prateleiras	06-12-2019	20	160,00
4342/2019 200/2018	10.37.5	CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA ALUNO	06-12-2019	30	250,00
<b>Pedido: 4045 Fornecedor: 8715-A.C. DOS SANTOS MÓVEIS-ME - (Bens)</b>					
4342/2019 200/2018	10.1.90	Conjunto Mesa Trapezio e Cadeira Infantil	06-12-2019	50	200,00
<b>Pedido: 4046 Fornecedor: 8711-MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - (Bens)</b>					
4342/2019 200/2018	10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	06-12-2019	20	420,00
<b>Pedido: 4047 Fornecedor: 8711-MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - (Bens)</b>					
4346/2019 200/2018	10.1.280	Roupeiro de aço com 08 Repartições	06-12-2019	2	623,99
4346/2019 200/2018	10.1.200	Cadeira Giratória para digitador	06-12-2019	10	340,00
<b>Pedido: 4048 Fornecedor: 8096-LUIZ FERNANDO BORGES -ME - (Bens)</b>					
4346/2019 200/2018	10.1.146	Armário de aço para Cozinha	06-12-2019	1	630,00
<b>Pedido: 4049 Fornecedor: 8610-V P SILVA BRINQUEDOS - (Bens)</b>					
4355/2019 198/2018	10.16.4	Projektor Multimídia	06-12-2019	2	2997,99
<b>Pedido: 4050 Fornecedor: 8611-TREND COMERCIAL - EIRELI - (Bens)</b>					
4355/2019 198/2018	10.12.24	Forno de Microondas	06-12-2019	3	499,60
<b>Pedido: 4053 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)</b>					
4362/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-12-2019	51	2,55
4362/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	09-12-2019	91	1,70
4362/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	09-12-2019	15	1,31
4362/2019 377/2018	30.001.0404	PERA	09-12-2019	103,6	3,40
4362/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	09-12-2019	165,2	3,12
4362/2019 377/2018	30.001.0403	LARANJA	09-12-2019	299,8	0,81
4362/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	09-12-2019	43,6	3,15
4362/2019 377/2018	30.001.0137	ABOBORA MADURA	09-12-2019	28,6	0,98
4362/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	09-12-2019	167,2	1,00
<b>Pedido: 4081 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)</b>					
4387/2019 377/2018	30.001.0098	MELANCIA	13-12-2019	164,5	0,93
4387/2019 377/2018	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	13-12-2019	136,7	3,11
4387/2019 377/2018	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	13-12-2019	46	2,55
4387/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	13-12-2019	7,2	1,25
4387/2019 377/2018	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	13-12-2019	37,6	3,17
4387/2019 377/2018	30.001.0403	LARANJA	13-12-2019	182,2	0,84
4387/2019 377/2018	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	13-12-2019	80,6	1,62
<b>Pedido: 4082 Fornecedor: 8596-SM DOS SANTOS OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI-EPP - (Consumo)</b>					
4388/2019 377/2018	30.001.0231	CEBOLA	13-12-2019	28,5	1,25

4388/2019 377/2018	30.001.0403	LARANJA	13-12-2019	739,5	0,84
<b>Pedido: 4093 Fornecedor: 8990-DRIVE A INFORMATICA LTDA - (Bens)</b>					
4370/2019 614/2019	10.15.25	Notebook Básico	19-12-2019	10	4792,47
<b>Pedido: 4094 Fornecedor: 8991-FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - (Bens)</b>					
4359/2019 616/2019	10.37.17	CAMA	19-12-2019	810	136,98
<b>Pedido: 4095 Fornecedor: 8991-FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - (Bens)</b>					
4358/2019 617/2019	10.52.18	PLAYGROUND	19-12-2019	7	6883,33
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					302163,49
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					2683663,21

**0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO****0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 4084 Fornecedor: 6275-CONSTRUTORA REMO LTDA - (Serviços)</b>					
2500/2019 436/2019	0010814	PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E EXTENSÃO DE REDE: -PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO D	13-12-2019	1	60,59
2500/2019 436/2019	0010847	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	1080,39
2500/2019 436/2019	0010809	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	1656,27
2500/2019 436/2019	0010846	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	783,55
2500/2019 436/2019	0010812	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	1671,18
2500/2019 436/2019	0010808	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	880,00
2500/2019 436/2019	0010817	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	130,73
2500/2019 436/2019	0010837	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	146,46
2500/2019 436/2019	0010778	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	299,57
2500/2019 436/2019	0010821	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	224,27
2500/2019 436/2019	0010818	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES LUMINÁRIAS VIARIAS, COMPLETA COM BRAÇOS, LAMPADAS, REATORES, RELES, CABOS	13-12-2019	1	749,79
2500/2019 436/2019	0010819	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES LUMINÁRIAS VIARIAS, COMPLETA COM BRAÇOS, LAMPADAS, REATORES, RELES, CABOS	13-12-2019	1	1175,09
2500/2019 436/2019	0010813	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES LUMINÁRIAS VIARIAS, COMPLETA COM BRAÇOS, LAMPADAS, REATORES, RELES, CABOS	13-12-2019	1	179,30
2500/2019 436/2019	0010767	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	3156,82
2500/2019 436/2019	0010768	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	2545,62
2500/2019 436/2019	0010765	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	1512,00
2500/2019 436/2019	0010766	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	779,49
2500/2019 436/2019	0010810	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	1850,26
2500/2019 436/2019	0010811	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	1854,43
2500/2019 436/2019	0010769	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	297,11
2500/2019 436/2019	0010780	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	278,20
2500/2019 436/2019	0010779	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	278,20
2500/2019 436/2019	0010838	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	8,00
2500/2019 436/2019	0010784	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	1791,02
2500/2019 436/2019	0010783	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	599,15
2500/2019 436/2019	0010782	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	3195,60
2500/2019 436/2019	0010781	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	2661,60

2500/2019 436/2019	0010835	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	583,50
2500/2019 436/2019	0010844	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	763,68
2500/2019 436/2019	0010787	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT) BAIXA TENSÃO	13-12-2019	1	5223,24
2500/2019 436/2019	0010785	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT) BAIXA TENSÃO	13-12-2019	1	7111,57
2500/2019 436/2019	0010788	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT) BAIXA TENSÃO	13-12-2019	1	6274,70
2500/2019 436/2019	0010786	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT) BAIXA TENSÃO	13-12-2019	1	4378,40
2500/2019 436/2019	0010789	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT) BAIXA TENSÃO	13-12-2019	1	6309,07
2500/2019 436/2019	0010790	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	3008,34
2500/2019 436/2019	0010775	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	3,84
2500/2019 436/2019	0010776	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	4,80
2500/2019 436/2019	0010815	PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E EXTENSÃO DE REDE: -PROJETO COMPLETO DE EXTENSÃO D	13-12-2019	1	89,87
2500/2019 436/2019	0010820	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	175,04
2500/2019 436/2019	0010841	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	207,90
2500/2019 436/2019	0010842	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	36,91
2500/2019 436/2019	0010843	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	449,42
2500/2019 436/2019	0010816	PROJETO EXECUTIVO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E EXTENSÃO DE REDE: -PROJETO DE MODIFICAÇÃO DE RDU	13-12-2019	1	121,54
2500/2019 436/2019	0010771	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	8238,22
2500/2019 436/2019	0010770	FORNECER E INSTALAR REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), TIPO: COMPACTA, MÉDIA TENSÃO (MT), BAIXA TENS	13-12-2019	1	5040,00
2500/2019 436/2019	0010777	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	1,15
2500/2019 436/2019	0010840	FORNECIMENTO E INTALAÇÕES DE POSTES E LUMINÁRIAS PARA VIAS PÚBLICAS, CANTEIROS, PRAÇAS, ORLAS, CEMIT	13-12-2019	1	135,05
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>78000,93</b>

## 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 4104 Fornecedor: 4029-ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME - (Consumo)</b>					
4401/2019 274/2019	30.009.0869	BOLA DE VOLEIBOL ADULTO	23-12-2019	30	119,00
4401/2019 274/2019	30.009.0877	RAIA DE PISCINA	23-12-2019	250	40,00
4401/2019 274/2019	30.009.0868	BOLA DE HANDEBOL INFANTIL FEMININO/MASCULINO SIMPLES	23-12-2019	100	37,90
4401/2019 274/2019	30.009.0816	CAMISETA TREINO	23-12-2019	2000	11,85
4401/2019 274/2019	30.009.0110	REDE PARA FUTEBOL FIO 4MM	23-12-2019	10	320,00
4401/2019 274/2019	30.013.2046	CABO DE AÇO GALVANIZADO	23-12-2019	10	52,00
<b>Pedido: 4105 Fornecedor: 8985-BEM ESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA ME - (Consumo)</b>					
4401/2019 274/2019	30.009.0873	MESA DE PEBOLIM	23-12-2019	2	1749,99
4401/2019 274/2019	30.009.0865	BOLA DE FUTSAL MIRIM	23-12-2019	50	70,00
4401/2019 274/2019	30.009.0009	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	23-12-2019	150	60,00
4401/2019 274/2019	30.009.0208	REDE PROTEÇÃO TELA NYLON 5MTS VAO 15/15	23-12-2019	2000	7,97
<b>Pedido: 4106 Fornecedor: 8671-RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - (Consumo)</b>					
4401/2019 274/2019	30.009.0821	TABELA MOVEL	23-12-2019	1	24995,00
<b>Pedido: 4107 Fornecedor: 8988-RICARDO SANTORO DE CASTRO - (Consumo)</b>					
4401/2019 274/2019	30.009.0063	BOLA BASQUETE COURO	23-12-2019	10	265,00
4401/2019 274/2019	30.009.0878	REDE PARA FUTEBOL FIO 2MM	23-12-2019	20	190,00

4401/2019 274/2019	30.009.0812	REDE FUTSAL FIO 4	23-12-2019	10	190,00
<b>Pedido: 4108 Fornecedor: 8370-K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME - (Consumo)</b>					
4401/2019 274/2019	30.009.0866	BOLA DE FUTSAL MIRIM SIMPLES	23-12-2019	150	33,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					115089,98
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					193090,91

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 3995 Fornecedor: 8976-FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - (Serviços)</b>					
4226/2019 594/2019	0010534	SERVIÇO DE	03-12-2019	1	1810,89
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					1810,89

**012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 4057 Fornecedor: 8964-ALPHA PRODUTORA E SERVIÇO EIRELI - (Serviços)</b>					
4323/2019 335/2019	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	09-12-2019	132	138,65
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					18301,80
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					20112,69
<b>Total Geral =&gt;</b>					3851400,11
<b>Total Anulado =&gt;</b>					0,00