



Município de Itajubá

Estado de Minas Gerais

Extrato do Compras

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|-------------|--|------------|-------|----------|
| Pedido: 2256 Fornecedor: 767-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços) | | | | | |
| 2640/2015 320/2013 | | VEICULO FIAT PALIO 1.0 FIRE FLEX PLACA PVY-4996 CHASSI 9BD17122ZF7539234 FICHA 747 | 18-12-2015 | 1 | 1168,23 |
| 2640/2015 320/2013 | | VEICULO FIAT PALIO 1.0 FIRE FLEX ANO/MOD 2015/2015 CHASSI 9BD17122ZF7537421 FICHA 747 PLACA PVY - 80 | 18-12-2015 | 1 | 1168,23 |
| 2640/2015 320/2013 | | VEICULO PLACA HMG 5761 UNO MILLE FIRE FLEX GASOLINA/ALCOOL TIPO : PASSEIO ANO MODELO 2005/2006 CHASS | 18-12-2015 | 1 | 1016,07 |
| 2640/2015 320/2013 | | VEÍCULO, PAS/AUTOMÓVEL, TOYOTA COROLLA, ANO/MODELO: 2003/2003, COR: PRETA, CATEGORIA OFICIAL, CHASSI | 18-12-2015 | 1 | 1583,12 |
| 2640/2015 320/2013 | | VEÍCULO, PAS/AUTOMÓVEL, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO/MODELO:2006/2006, COR: BRANCA, CATEGORIA OFICI | 18-12-2015 | 1 | 1016,07 |
| 2640/2015 320/2013 | | VEÍCULO, PAS/AUTOMÓVEL, FIAT STRADA/ CAMIONETA/C. / EST.ABERTA. ANO/MODELO: 2009/2010, COR: PRATA, C | 18-12-2015 | 1 | 994,70 |
| 2640/2015 320/2013 | | VEÍCULO, PAS/AUTOMÓVEL, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO/MODELO:2006/2006, COR: BRANCA, CATEGORIA OFICI | 18-12-2015 | 1 | 1016,07 |
| 2640/2015 320/2013 | | VEÍCULO, PAS/AUTOMÓVEL, VW GOL 1.6 POWER, ANO/MODELO:2006/2006, COR: PRATA, CATEGORIA OFICIAL, CHASS | 18-12-2015 | 1 | 1301,56 |
| 2640/2015 320/2013 | | VEICULO PLACA HMN 4163 FORD DO BRASIL COR PRATA. FORD/F-4000/ DIESEL.CAMINHAO GAIOLA/ 3/4 CARROCERIA | 18-12-2015 | 1 | 1217,08 |
| 2640/2015 320/2013 | | VEICULO UTILITÁRIO COM CARROCERIA PLACA HLF 1461 CHASSI: 9BG138JJ0AC418829, COR BRANCA ANO MODELO: | 18-12-2015 | 1 | 2162,99 |
| 2640/2015 320/2013 | | VEICULO PLACA HMN 4983, COR BRANCA. DUCATO MINIBUS VAN TRANSPORTE COLETIVO DIESEL. ANO MODELO 2006 C | 18-12-2015 | 1 | 2925,69 |
| Pedido: 2257 Fornecedor: 767-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços) | | | | | |
| 2598/2015 320/2013 | | VEÍCULO MICROONIBUS I/M. BENZ 313 CDI SPRINTER, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO/MODELO 2006/2007, COR BRANCA | 18-12-2015 | 1 | 3950,35 |
| 2598/2015 320/2013 | | VEÍCULO CAR / CAMINHÃO / C. FECHADA, FORD F-4000, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO/MODELO 2002/2003, COR BRAN | 18-12-2015 | 1 | 1182,31 |
| 2598/2015 320/2013 | | VEÍCULO PASSAGEIRO MICROONIBUS I/M. BENZ 313 CDI SPRINTER, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO/MODELO 2006/2007 | 18-12-2015 | 1 | 3968,86 |
| 2598/2015 320/2013 | | VEÍCULO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VW/GOL 16V POWER, COMBUSTIVELGASOLINA, ANO/MODELO 2002/2003, COR BRANCA | 18-12-2015 | 1 | 1403,88 |
| Pedido: 2304 Fornecedor: 767-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços) | | | | | |
| 2598/2015 320/2013 | | VEÍCULO PASSAGEIRO MICROONIBUS I/M. BENZ 313 CDI SPRINTER, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO/MODELO 2006/2007 | 18-12-2015 | 1 | 3738,47 |
| 2598/2015 320/2013 | | VEICULO VOYAGE VW 1.6 TOTAL FLEX ANO/ MOD 2015/2015 CHASSI 9BWDB45U9FT118513 FICHA 303 | 18-12-2015 | 1 | 1203,23 |
| 2598/2015 320/2013 | | VEICULO PLACA OPY-9050 ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA- FIAT DOBLO CARGO 1.4 ALCOOL/GASOLINA ANO MODELO 2 | 18-12-2015 | 1 | 1966,54 |
| 2598/2015 320/2013 | | VEICULO PLACA HMN 5129 COR PRATA VOLKSWAGEM GOL 1.6 POWER GASOLINA/ALCOOL ANO MODELO 2006 PASSEIO | 18-12-2015 | 1 | 1424,41 |
| Pedido: 2363 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 2559/2015 101/2015 | 30.021.1492 | HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 300MG | 02-12-2015 | 7 | 40,71 |
| 2559/2015 101/2015 | 30.021.0293 | MIDAZOLAN 15 MG | 02-12-2015 | 9 | 41,13 |
| 2559/2015 101/2015 | 30.021.0776 | FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg | 02-12-2015 | 6 | 28,05 |
| 2559/2015 101/2015 | 30.021.1089 | HIDRALAZINA 50 MG | 02-12-2015 | 9 | 5,64 |
| 2559/2015 101/2015 | 30.021.1889 | BESILATO DE LEVENLODIPINO 5 MG | 02-12-2015 | 6 | 62,72 |
| 2559/2015 101/2015 | 30.021.1488 | CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200 MG | 02-12-2015 | 9 | 6,87 |
| Pedido: 2373 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 2556/2015 101/2015 | 30.021.0221 | PENTOXIFILINA 400 MG | 03-12-2015 | 180 | 0,21 |
| Pedido: 2374 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços) | | | | | |
| 2640/2015 213/2012 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 02-12-2015 | 1 | 28489,96 |
| Pedido: 2379 Fornecedor: 4615-SEBASTIÃO MARQUES - EPP - (Consumo) | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--|------------|----|-----------|
| 2588/2015 608/2014 | 30.001.0398 | LEITE EM LATA | 04-12-2015 | 15 | 17,00 |
| Pedido: 2384 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |
| 2596/2015 493/2015 | 30.022.0985 | LEITE DIETA DE AMINOACIDOS | 07-12-2015 | 8 | 198,00 |
| Pedido: 2385 Fornecedor: 4960-DERMADIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME - (Consumo) | | | | | |
| 2520/2015 491/2015 | 30.021.1881 | OXIBUTININA INTRAVESICAL 2 MG/ML | 07-12-2015 | 21 | 10,19 |
| Pedido: 2391 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços) | | | | | |
| 2298/2015 51/2015 | 0010394 | CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P | 10-12-2015 | 10 | 104,97 |
| Pedido: 2393 Fornecedor: 7390-MAD FERREIRA ME - (Bens) | | | | | |
| 1880/2015 390/2015 | 10.13.23 | Cadeira de Rodas | 10-12-2015 | 1 | 2495,00 |
| Pedido: 2394 Fornecedor: 7390-MAD FERREIRA ME - (Bens) | | | | | |
| 1895/2015 390/2015 | 10.18.4 | Aparelho Ultrasônico | 10-12-2015 | 5 | 1550,00 |
| Pedido: 2395 Fornecedor: 7302-ROSSATO & BERTHOLD LTDA EPP - (Bens) | | | | | |
| 1895/2015 390/2015 | 10.18.3 | Fotopolimerizador | 10-12-2015 | 7 | 659,00 |
| Pedido: 2396 Fornecedor: 7112-SPACE INFORMÁTICA E MOVEIS PARA ESCRITÓRIO - ME - (Bens) | | | | | |
| 1895/2015 390/2015 | 10.18.5 | Autoclave horizontal | 10-12-2015 | 7 | 2550,00 |
| Pedido: 2398 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 2024/2015 407/2015 | 0010564 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA | 09-12-2015 | 1 | 600,00 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010566 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF | 09-12-2015 | 1 | 1200,00 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010562 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO | 09-12-2015 | 1 | 57446,40 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010563 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | 09-12-2015 | 1 | 1790,30 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010565 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF | 09-12-2015 | 1 | 1200,00 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010568 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 09-12-2015 | 1 | 17932,11 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010569 | INCENTIVO IAC | 09-12-2015 | 1 | 115793,15 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010567 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE | 09-12-2015 | 1 | 10749,36 |
| Pedido: 2399 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 2024/2015 407/2015 | 0010563 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | 09-12-2015 | 1 | 1790,30 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010562 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO. | 09-12-2015 | 1 | 2044,86 |
| Pedido: 2400 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 2004/2015 396/2015 | 0010545 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT | 09-12-2015 | 1 | 6309,02 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010546 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA. | 09-12-2015 | 1 | 1622,90 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010547 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR | 09-12-2015 | 1 | 1148,92 |
| Pedido: 2401 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 2004/2015 396/2015 | 0010546 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA. | 09-12-2015 | 1 | 12546,28 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010548 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES. | 09-12-2015 | 1 | 131,80 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010545 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO | 09-12-2015 | 1 | 51472,55 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010583 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA APARELHO CIRCULATORIO. | 09-12-2015 | 1 | 198,47 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010547 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA. | 09-12-2015 | 1 | 3111,92 |
| Pedido: 2402 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 2004/2015 396/2015 | 0010548 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | 09-12-2015 | 1 | 358,06 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010547 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP | 09-12-2015 | 1 | 179,03 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010546 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II SESSAO MAXIMA P SEMANA | 09-12-2015 | 1 | 93095,60 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010545 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT | 09-12-2015 | 1 | 6309,02 |
| Pedido: 2405 Fornecedor: 7470-HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - (Consumo) | | | | | |
| 2558/2015 497/2015 | 30.021.1620 | INFLIXIMABE 10 MG / ML - INJETAVEL | 11-12-2015 | 6 | 4120,00 |
| Pedido: 2406 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|--|------------|-----|-----------|
| 2620/2015 501/2015 | 30.021.1408 | NUTREM 1.0 | 15-12-2015 | 30 | 53,90 |
| Pedido: 2408 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 2619/2015 101/2015 | 30.021.1187 | PROPILTIOURACILA 100 MG | 15-12-2015 | 360 | 0,13 |
| Pedido: 2411 Fornecedor: 2689-HOTEL ORIENTE ITAJUBA LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 2623/2015 502/2015 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 16-12-2015 | 60 | 80,00 |
| Pedido: 2412 Fornecedor: 7473-RAAJ8 SERVICOS EM OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 2587/2015 500/2015 | 0010013 | CIRURGIA | 17-12-2015 | 1 | 3800,00 |
| Pedido: 2414 Fornecedor: 7473-RAAJ8 SERVICOS EM OFTALMOLOGIA LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 2598/2015 499/2015 | 0010610 | CONSULTAS | 17-12-2015 | 1 | 250,00 |
| Pedido: 2417 Fornecedor: 767-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços) | | | | | |
| 2623/2015 320/2013 | | VEICULO FIAT PALIO 1.0 FIRE FLEX ANO/MOD 2015/2015 CHASSI 9BD17122ZF7536377 FICHA 303 | 18-12-2015 | 1 | 1168,23 |
| 2623/2015 320/2013 | | VEICULO FIAT PALIO 1.0 FLEX ANO/MOD 2015/2015 CHASSI 9BD17122ZF7539120 FICHA 303 | 18-12-2015 | 1 | 1168,23 |
| 2623/2015 320/2013 | | UNO MILLE FIRE FLEX PLACA HMN 4798 COR BRANCA GASOLINA/ALCOOL. ANO MODELO 2006.PASSEIO CHASSI: 9BD15 | 18-12-2015 | 1 | 1016,07 |
| Pedido: 2420 Fornecedor: 162-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BACHA LTDA - ME - (Serviços) | | | | | |
| 2641/2015 402/2015 | 0010546 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO REFERENTES | 22-12-2015 | 0,4 | 34558,13 |
| Pedido: 2421 Fornecedor: 509-LABORATÓRIO DARTO LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 2641/2015 402/2015 | 0010546 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO REFERENTES | 22-12-2015 | 0,4 | 34558,13 |
| Pedido: 2422 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços) | | | | | |
| 2454/2015 402/2015 | 0010141 | ELETROENCEFALOGRAMA - EEG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA, A SER PREST | 22-12-2015 | 1 | 744,72 |
| Pedido: 2423 Fornecedor: 53-CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA - (Serviços) | | | | | |
| 2640/2015 402/2015 | 0010596 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA. A SEREM PRESTADOS POR UM PERÍODO DE | 22-12-2015 | 0,8 | 12230,34 |
| Pedido: 2424 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 2004/2015 396/2015 | 0010545 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE | 22-12-2015 | 1 | 8957,80 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010546 | INCENTIVO IAC | 22-12-2015 | 3 | 521118,17 |
| Pedido: 2425 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 2004/2015 396/2015 | 0010546 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO. | 22-12-2015 | 1 | 135086,33 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010545 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO. | 22-12-2015 | 1 | 197187,88 |
| Pedido: 2426 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 2004/2015 396/2015 | 0010546 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA. | 22-12-2015 | 1 | 12546,28 |
| 2004/2015 396/2015 | 0010545 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA. | 22-12-2015 | 1 | 18669,33 |
| Pedido: 2429 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços) | | | | | |
| 2044/2015 406/2015 | 0010597 | PROCEDIMENTO PARA OS SERDI TIPO I E TIPO II. | 22-12-2015 | 1 | 66846,81 |
| Pedido: 2430 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 2024/2015 407/2015 | 0010565 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 22-12-2015 | 1 | 1623,55 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010564 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF | 22-12-2015 | 1 | 1200,00 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010566 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 22-12-2015 | 1 | 2654,10 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010567 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | 22-12-2015 | 1 | 1327,05 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010562 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO. | 22-12-2015 | 4 | 70610,93 |
| 2024/2015 407/2015 | 0010563 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇÃO FISTULA ARTERIAL | 22-12-2015 | 1 | 7800,00 |
| Pedido: 2431 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços) | | | | | |
| 2598/2015 396/2015 | | SERVIÇO HOSPITALAR | 28-12-2015 | 12 | 30000,00 |

Total Sub-Divisão => 3223549,40

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

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

Pedido: 2360 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)

| | | | | | |
|---|-------------|--|------------|-------|-------------------|
| 2485/2015 101/2015 | 30.021.1066 | BROMETO DE IPRATRÓPIO AEROSOL 0,02 MG/DOSE | 01-12-2015 | 28 | 17,91 |
| 2485/2015 101/2015 | 30.021.1149 | LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG | 01-12-2015 | 200 | 40,98 |
| 2485/2015 101/2015 | 30.021.0115 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL | 01-12-2015 | 5 | 447,00 |
| 2485/2015 101/2015 | 30.021.1082 | CLOMIPRAMINA 75 MG | 01-12-2015 | 5 | 22,70 |
| 2485/2015 101/2015 | 30.021.1505 | HIDRALAZINA 25 MG | 01-12-2015 | 275 | 4,21 |
| Pedido: 2361 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 2487/2015 101/2015 | 30.021.1184 | PERMETRINA LOÇÃO 5% | 01-12-2015 | 50 | 5,24 |
| 2487/2015 101/2015 | 30.021.0584 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG | 01-12-2015 | 55000 | 0,01 |
| 2487/2015 101/2015 | 30.021.0741 | HALOPERIDOL 1 MG | 01-12-2015 | 200 | 0,03 |
| 2487/2015 101/2015 | 30.021.0572 | MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG | 01-12-2015 | 12000 | 0,09 |
| 2487/2015 101/2015 | 30.021.0309 | DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP | 01-12-2015 | 1000 | 0,08 |
| 2487/2015 101/2015 | 30.021.0120 | SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL | 01-12-2015 | 70 | 5,78 |
| 2487/2015 101/2015 | 30.021.0608 | BENZILPENICILINA PROCAINA 400000UI | 01-12-2015 | 250 | 0,62 |
| 2487/2015 101/2015 | 30.021.0604 | MICONAZOL CREME VAGINAL TUBO | 01-12-2015 | 200 | 0,74 |
| 2487/2015 101/2015 | 30.021.1290 | ACIDO VALPROICO 250MG | 01-12-2015 | 14500 | 0,13 |
| Pedido: 2364 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 2496/2015 101/2015 | 30.021.1148 | IVERMECTINA 6 MG | 02-12-2015 | 1000 | 0,76 |
| 2496/2015 101/2015 | 30.021.0783 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | 02-12-2015 | 18000 | 0,01 |
| 2496/2015 101/2015 | 30.021.0442 | DIPIRONA 10ML GOTAS | 02-12-2015 | 1400 | 0,20 |
| 2496/2015 101/2015 | 30.021.0197 | GLIBENCLAMIDA 5MG | 02-12-2015 | 23010 | 0,02 |
| 2496/2015 101/2015 | 30.021.1216 | LORATADINA Susp. Oral | 02-12-2015 | 800 | 1,44 |
| 2496/2015 101/2015 | 30.021.1103 | PROMETAZINA 25MG | 02-12-2015 | 8500 | 0,02 |
| 2496/2015 101/2015 | 30.021.1021 | DIGOXINA 0,25 MG | 02-12-2015 | 9000 | 0,01 |
| 2496/2015 101/2015 | 30.021.1193 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG | 02-12-2015 | 2800 | 0,04 |
| 2496/2015 101/2015 | 30.021.0476 | DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL | 02-12-2015 | 750 | 0,50 |
| 2496/2015 101/2015 | 30.021.0522 | PROPRANOLOL 40MG | 02-12-2015 | 11000 | 0,01 |
| Pedido: 2375 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.0601 | CETOCONAZOL 200MG | 03-12-2015 | 1350 | 0,09 |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.1094 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG | 03-12-2015 | 3000 | 0,04 |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.1099 | NORTRIPTILINA 50 MG | 03-12-2015 | 1200 | 0,17 |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.0560 | CLONAZEPAM 0,5 MG | 03-12-2015 | 49020 | 0,03 |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.0837 | ALOPURINOL 300 MG | 03-12-2015 | 11500 | 0,06 |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.0210 | CETOCONAZOL CREME | 03-12-2015 | 1800 | 0,83 |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.1088 | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG | 03-12-2015 | 48000 | 0,16 |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.0199 | CEFALEXINA 500 MG | 03-12-2015 | 13000 | 0,26 |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.1059 | AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 600 MG | 03-12-2015 | 80 | 5,75 |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.0111 | CEFALEXINA 250MG/5ML Susp Oral | 03-12-2015 | 750 | 2,58 |
| 2491/2015 101/2015 | 30.021.0624 | ALBENDAZOL 400MG | 03-12-2015 | 1440 | 0,40 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 38890,54 |
| Total Secretaria => | | | | | 3262439,95 |

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

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

Pedido: 2409 Fornecedor: 6516-DL INFORMATICA LTDA - ME - (Bens)

| Nro Solicitação | Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|-----------------|--------------|---------|-----------|------------|-------|----------|
| 2621/2015 | 194/2015 | 10.34.7 | Kit A | 15-12-2015 | 2 | 20146,82 |

Pedido: 2432 Fornecedor: 7014-FERRASUL COM.VAR E ATAC DE FERRAMENTAS E EQUIP. SEG. LTDA -EPP - (Bens)

| Nro Solicitação | Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|-----------------|--------------|----------|--------------------|------------|-------|----------|
| 2621/2015 | 249/2015 | 10.3.140 | Máquina de Pintura | 28-12-2015 | 1 | 56771,09 |

Total Sub-Divisão => 56771,09

Total Secretaria => 56771,09

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

| Nro Solicitação | Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|--------------|-------------|---|------------|-------|---------|
| Pedido: 2376 Fornecedor: 2545-CASA ADAMI LTDA - (Consumo) | | | | | | |
| 2575/2015 | 489/2015 | 30.013.2031 | FOGOS DE ARTIFÍCIO TIPO BATERIA DE TIRO | 03-12-2015 | 8 | 216,25 |
| Pedido: 2377 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) | | | | | | |
| 2564/2015 | 17/2015 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 04-12-2015 | 160 | 12,00 |
| Pedido: 2378 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços) | | | | | | |
| 2578/2015 | 17/2015 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 04-12-2015 | 30 | 12,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | | 4010,00 |
| Total Secretaria => | | | | | | 4010,00 |

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

| Nro Solicitação | Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|--------------|-------------|-------------------------|------------|-------|------------|
| Pedido: 2380 Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo) | | | | | | |
| 2593/2015 | 151/2015 | 30.013.1850 | PEDRISCO | 07-12-2015 | 200 | 86,60 |
| 2593/2015 | 151/2015 | 30.013.1363 | PO DE PEDRA | 07-12-2015 | 400 | 73,00 |
| 2593/2015 | 151/2015 | 30.013.0067 | BICA CORRIDA | 07-12-2015 | 300 | 80,40 |
| Pedido: 2381 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo) | | | | | | |
| 2593/2015 | 151/2015 | 51.001.0233 | AREIA LAVADA GROSSA | 07-12-2015 | 300 | 62,90 |
| Pedido: 2382 Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo) | | | | | | |
| 2593/2015 | 151/2015 | 51.001.0133 | CASCALHO | 07-12-2015 | 300 | 58,00 |
| Pedido: 2383 Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo) | | | | | | |
| 2594/2015 | 159/2015 | 30.013.1003 | EMULSAO ASFALTICA RL-1C | 07-12-2015 | 50 | 1445,72 |
| Pedido: 2390 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | | |
| 2597/2015 | 209/2015 | 30.006.0187 | OLEO DIESEL COMUM | 08-12-2015 | 2721 | 2,94 |
| Pedido: 2397 Fornecedor: 6275-CONSTRUTORA REMO LTDA - (Serviços) | | | | | | |
| 2605/2015 | 589/2014 | 0010028 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 10-12-2015 | 0,17 | 5800000,00 |
| Pedido: 2418 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | | |
| 2637/2015 | 209/2015 | 30.006.0187 | OLEO DIESEL COMUM | 18-12-2015 | 3400 | 2,94 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | | 1197169,74 |
| Total Secretaria => | | | | | | 1197169,74 |

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

| Nro Solicitação | Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|--------------|-------------|--|------------|-------|---------|
| Pedido: 2303 Fornecedor: 767-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - (Serviços) | | | | | | |
| 2604/2015 | 320/2013 | | VEICULO FIAT PALIO 1.0 FIRE FLEX ANO/MOD 2015/2015 PLACA PVY-4993 CHASSI 9BD17122ZF7537921 FICHA 447 | 18-12-2015 | 1 | 1168,23 |
| 2604/2015 | 320/2013 | | VEICULO FIAT UNO EVO FIORINO PLACA PVY-5013 CHASSI 9BD26512MF9033034 ANO/MOD 2015/2015 FICHA 447 | 18-12-2015 | 1 | 2547,84 |
| 2604/2015 | 320/2013 | | VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX ANO/MOD 2015/2015 PLACA PVY-5001 CHASSI 9BD17122ZF538641 FICHA 447 | 18-12-2015 | 1 | 880,31 |
| Pedido: 2388 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) | | | | | | |
| 2562/2015 | 209/2015 | 30.006.0187 | OLEO DIESEL COMUM | 08-12-2015 | 3000 | 2,94 |
| Pedido: 2392 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços) | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|--|------------|-----|-----------------|
| 2604/2015 51/2015 | 0010394 | CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P | 10-12-2015 | 5 | 139,23 |
| Pedido: 2403 Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 2563/2015 151/2015 | 30.013.0376 | CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG | 11-12-2015 | 500 | 20,95 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 24587,53 |

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|-------------|---|------------|-------|-----------------|
| Pedido: 2366 Fornecedor: 4910-FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - (Consumo) | | | | | |
| 2566/2015 579/2014 | 30.001.0406 | CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML | 02-12-2015 | 440 | 2,23 |
| 2566/2015 579/2014 | 30.001.0301 | EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G | 02-12-2015 | 3450 | 2,77 |
| 2566/2015 579/2014 | 30.001.0366 | CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML | 02-12-2015 | 550 | 4,02 |
| Pedido: 2367 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 2567/2015 579/2014 | 30.001.0293 | TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG | 02-12-2015 | 70 | 4,51 |
| Pedido: 2368 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo) | | | | | |
| 2568/2015 579/2014 | 30.001.0132 | VINAGRE | 02-12-2015 | 140 | 3,69 |
| 2568/2015 579/2014 | 30.001.0293 | TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG | 02-12-2015 | 500 | 4,51 |
| Pedido: 2369 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo) | | | | | |
| 2569/2015 579/2014 | 30.001.0045 | MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G | 02-12-2015 | 450 | 1,69 |
| Pedido: 2370 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo) | | | | | |
| 2570/2015 579/2014 | 30.001.0221 | MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G | 02-12-2015 | 1960 | 1,55 |
| 2570/2015 579/2014 | 30.001.0048 | MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G | 02-12-2015 | 1550 | 1,69 |
| Pedido: 2371 Fornecedor: 7021-SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - (Consumo) | | | | | |
| 2572/2015 579/2014 | 30.001.0390 | CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE | 02-12-2015 | 300 | 8,50 |
| 2572/2015 579/2014 | 30.001.0388 | CEREAL MATINAL DE MILHO C/ AÇUCAR | 02-12-2015 | 470 | 7,50 |
| Pedido: 2372 Fornecedor: 4910-FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - (Consumo) | | | | | |
| 2565/2015 579/2014 | 30.001.0174 | BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G | 02-12-2015 | 400 | 2,87 |
| 2565/2015 579/2014 | 30.001.0042 | FERMENTO EM PO 250 G | 02-12-2015 | 85 | 2,83 |
| 2565/2015 579/2014 | 30.001.0173 | BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G | 02-12-2015 | 400 | 2,87 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 30865,55 |

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|-------------|-------------------------|------------|--------|-------|
| Pedido: 2386 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 07-12-2015 | 112,9 | 4,55 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0404 | PERA | 07-12-2015 | 81,3 | 5,39 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0350 | MANDIOQUINHA SALSA | 07-12-2015 | 63,4 | 4,97 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 07-12-2015 | 38 | 3,81 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0172 | TOMATE | 07-12-2015 | 66,3 | 2,46 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0201 | BATATA INGLESA | 07-12-2015 | 88,5 | 3,02 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0111 | CENOURA | 07-12-2015 | 53,7 | 1,73 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0231 | CEBOLA | 07-12-2015 | 36,6 | 2,47 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0137 | ABOBORA MADURA | 07-12-2015 | 22,6 | 1,31 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0402 | LIMÃO | 07-12-2015 | 22,8 | 6,86 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0128 | GOIABA | 07-12-2015 | 80,3 | 2,76 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0403 | LARANJA | 07-12-2015 | 1185,4 | 1,20 |
| 2580/2015 574/2014 | 30.001.0136 | VAGEM | 07-12-2015 | 11,6 | 4,33 |
| Pedido: 2389 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0231 | CEBOLA | 08-12-2015 | 63,2 | 2,57 |
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0172 | TOMATE | 08-12-2015 | 195,4 | 2,88 |
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0403 | LARANJA | 08-12-2015 | 160,5 | 1,37 |
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0201 | BATATA INGLESA | 08-12-2015 | 70,2 | 2,92 |
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0459 | ACELGA | 08-12-2015 | 36 | 1,50 |
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 08-12-2015 | 38 | 3,73 |
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0402 | LIMÃO | 08-12-2015 | 22,8 | 6,94 |
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0011 | ALHO | 08-12-2015 | 44 | 14,73 |
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 08-12-2015 | 81,1 | 4,73 |
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0111 | CENOURA | 08-12-2015 | 39,9 | 1,67 |
| 2543/2015 574/2014 | 30.001.0056 | INHAME | 08-12-2015 | 44,7 | 3,10 |
| Pedido: 2404 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0231 | CEBOLA | 11-12-2015 | 11,9 | 2,85 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0128 | GOIABA | 11-12-2015 | 80,3 | 3,10 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0404 | PERA | 11-12-2015 | 81,3 | 5,11 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0403 | LARANJA | 11-12-2015 | 158,5 | 1,21 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0011 | ALHO | 11-12-2015 | 11,9 | 14,26 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0226 | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 11-12-2015 | 38 | 4,05 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0201 | BATATA INGLESA | 11-12-2015 | 90,9 | 2,82 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0369 | BANANA | 11-12-2015 | 157,9 | 1,90 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0402 | LIMÃO | 11-12-2015 | 22,8 | 5,40 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0172 | TOMATE | 11-12-2015 | 66,6 | 3,56 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0056 | INHAME | 11-12-2015 | 59,9 | 3,27 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0111 | CENOURA | 11-12-2015 | 54,5 | 1,78 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0145 | LARANJA LIMA | 11-12-2015 | 149,6 | 1,81 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0161 | MARACUJÁ AZEDO | 11-12-2015 | 31,7 | 4,69 |
| 2613/2015 574/2014 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 11-12-2015 | 112,9 | 4,62 |
| Pedido: 2419 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo) | | | | | |
| 2631/2015 574/2014 | 30.001.0404 | PERA | 18-12-2015 | 24 | 4,32 |
| 2631/2015 574/2014 | 30.001.0128 | GOIABA | 18-12-2015 | 24 | 3,16 |
| 2631/2015 574/2014 | 30.001.0109 | MAMÃO FORMOSA | 18-12-2015 | 12 | 2,17 |
| 2631/2015 574/2014 | 30.001.0369 | BANANA | 18-12-2015 | 16 | 1,83 |
| 2631/2015 574/2014 | 30.001.0403 | LARANJA | 18-12-2015 | 21,6 | 1,37 |
| 2631/2015 574/2014 | 30.001.0020 | MAÇÃ NACIONAL | 18-12-2015 | 28,8 | 4,81 |
| | | | | Total Sub-Divisão => | 10413,87 |
| | | | | Total Secretaria => | 65866,95 |

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: 2416 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços) | | | | | |
| 2602/2015 504/2015 | 0010404 | SERVIÇO DE | 18-12-2015 | 1 | 450,00 |
| | | | | Total Sub-Divisão => | 450,00 |
| | | | | Total Secretaria => | 450,00 |

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA**0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA**

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|---|--|---|------------|-------|----------|
| Pedido: 2358 464/2015 128/2015 | Fornecedor: 2495-SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - (Serviços) 0010232 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 01-12-2015 | 1 | 58775,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 58775,00 |
| Total Secretaria => | | | | | 58775,00 |

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

| Nro Solicitação Nro Processo | Código | Descrição | Data | Qtde. | Valor |
|--|---|--------------------|------------|-------|------------|
| Pedido: 2413 2630/2015 200/2015 | Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Serviços) 0010014 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | 17-12-2015 | 12 | 119,00 |
| Total Sub-Divisão => | | | | | 1428,00 |
| Total Secretaria => | | | | | 1428,00 |
| Total Geral => | | | | | 4646910,72 |
| Total Anulado => | | | | | 40293,64 |