



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2204	Fornecedor: 3411-LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA - (Serviços)				
642/2014 195/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA POR UM PERÍODO DE 12 M	29-10-2015	0,08	100788,00
Total Sub-Divisão =>					8399,00
Total Secretaria =>					8399,00

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2071	Fornecedor: 7407-DESTAQUE SEIKO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - (Consumo)				
2129/2015 426/2015	30.007.2410	ADITIVO COMBUSTÍVEL	09-10-2015	1	82,50
2129/2015 426/2015	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	09-10-2015	1	39,90
2129/2015 426/2015	30.013.1520	ANEL	09-10-2015	1	5,90
2129/2015 426/2015	30.007.1709	DISCO DE FREIO	09-10-2015	2	329,92
2129/2015 426/2015	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	09-10-2015	1	29,90
2129/2015 426/2015	30.007.1755	AIR INTAKE CLEANER	09-10-2015	1	65,50
2129/2015 426/2015	30.007.1286	FILTRO DE AR	09-10-2015	1	49,90
2129/2015 426/2015	30.013.3234	ÓLEO	09-10-2015	7	35,50
2129/2015 426/2015	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	09-10-2015	1	479,00
2129/2015 426/2015	30.007.2744	KIT	09-10-2015	1	75,30
2129/2015 426/2015	30.007.2497	MOTOR	09-10-2015	1	52,30
2129/2015 426/2015	30.013.3161	FILTRO DE AR	09-10-2015	1	44,90
2129/2015 426/2015	30.006.0020	OLEO DE MOTOR	09-10-2015	1	52,30
Pedido: 2072	Fornecedor: 7407-DESTAQUE SEIKO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - (Serviços)				
2131/2015 426/2015	0010404	SERVIÇO DE	09-10-2015	1	65,00
2131/2015 426/2015	0010281	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	09-10-2015	1	160,00
2131/2015 426/2015	0010346	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	09-10-2015	2,5	195,00
2131/2015 426/2015	0010535	SERVIÇO DE	09-10-2015	1	90,00
2131/2015 426/2015	0010534	SERVIÇO DE	09-10-2015	1	75,00
Total Sub-Divisão =>					2763,24
Total Secretaria =>					2763,24

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010801 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2142	Fornecedor: 7348-F4 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - (Bens)				
2345/2015 333/2015	10.17.8	Pedestal para Microfone	26-10-2015	4	352,87
2345/2015 333/2015	10.17.8	Pedestal para Microfone	26-10-2015	16	147,03
2345/2015 333/2015	10.17.3	Caixa de Som	26-10-2015	12	13161,52

2345/2015 333/2015	10.17.6	Microfone com Fio	26-10-2015	5	1317,38
2345/2015 333/2015	10.17.6	Microfone com Fio	26-10-2015	5	1317,38
2345/2015 333/2015	10.17.7	Microfone sem fio	26-10-2015	2	3528,69
2345/2015 333/2015	10.17.6	Microfone com Fio	26-10-2015	4	1576,15
2345/2015 333/2015	10.17.7	Microfone sem fio	26-10-2015	2	3999,19
2345/2015 333/2015	10.17.7	Microfone sem fio	26-10-2015	3	4066,67
2345/2015 333/2015	10.17.3	Caixa de Som	26-10-2015	2	6383,73
2345/2015 333/2015	10.17.6	Microfone com Fio	26-10-2015	1	5081,32
2345/2015 333/2015	10.18.26	APARELHO ELETRÔNICO	26-10-2015	6	266,62
2345/2015 333/2015	10.17.3	Caixa de Som	26-10-2015	5	7187,61
2345/2015 333/2015	10.17.3	Caixa de Som	26-10-2015	4	1482,05
2345/2015 333/2015	10.17.5	Mesa de Som	26-10-2015	1	21279,09
2345/2015 333/2015	10.17.3	Caixa de Som	26-10-2015	2	1519,69
2345/2015 333/2015	10.17.2	Amplificador	26-10-2015	1	1035,08
2345/2015 333/2015	10.17.3	Caixa de Som	26-10-2015	2	10403,11
2345/2015 333/2015	10.17.3	Caixa de Som	26-10-2015	3	5516,81
2345/2015 333/2015	10.17.12	Pedestal Tripé	26-10-2015	4	199,96
2345/2015 333/2015	10.15.4	Estabilizador	26-10-2015	1	1319,36

Pedido: 2143 Fornecedor: 2188-EZEQUIEL FELIX MARTINS TOSTA CIA LTDA - (Bens)

2345/2015 333/2015	10.1.264	Mesa de Projeção	26-10-2015	2	1788,00
2345/2015 333/2015	10.13.60	Refletor em geral	26-10-2015	8	3200,00
2345/2015 333/2015	10.13.60	Refletor em geral	26-10-2015	10	2208,00
2345/2015 333/2015	10.1.81	Rack	26-10-2015	2	3445,00
2345/2015 333/2015	10.13.60	Refletor em geral	26-10-2015	12	1050,00
2345/2015 333/2015	10.13.60	Refletor em geral	26-10-2015	10	1090,00
2345/2015 333/2015	10.13.60	Refletor em geral	26-10-2015	8	2300,00
2345/2015 333/2015	10.13.60	Refletor em geral	26-10-2015	24	1050,00
2345/2015 333/2015	10.15.25	Notebook Básico	26-10-2015	2	3200,00
2345/2015 333/2015	10.13.60	Refletor em geral	26-10-2015	4	1550,00
2345/2015 333/2015	10.13.60	Refletor em geral	26-10-2015	10	978,00
2345/2015 333/2015	10.19.35	Radio Walk talk	26-10-2015	6	800,00
2345/2015 333/2015	10.1.264	Mesa de Projeção	26-10-2015	1	73000,00
2345/2015 333/2015	10.13.60	Refletor em geral	26-10-2015	4	2600,00
2345/2015 333/2015	10.16.4	Projeto Multimidia	26-10-2015	1	14000,00
2345/2015 333/2015	10.16.5	Tela para Projeção	26-10-2015	1	59000,00

Total Sub-Divisão => 643406,52

Total Secretaria => 643406,52

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2033 2182/2015 197/2015	Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo) 30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	01-10-2015	400	4,05
Pedido: 2037	Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)				

2176/2015 54/2015	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	02-10-2015	5	43,60
Pedido: 2042 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2180/2015 56/2015	30.022.0260	ROLETE DE ALGODAO C/100UN	05-10-2015	500	1,20
2180/2015 56/2015	30.023.0168	CONDICIONADOR ACIDO P/ ESMALTE BISNAGA COM 2,5 ML/	05-10-2015	100	1,23
2180/2015 56/2015	30.023.0277	ESCOVA DENTÁRIA ADULTO COM CERDAS DE NYLON MACIA	05-10-2015	4000	0,34
2180/2015 56/2015	30.022.0675	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	05-10-2015	300	14,50
2180/2015 56/2015	30.022.0234	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	05-10-2015	400	14,50
2180/2015 56/2015	30.023.0340	ALAVANCA TIPO SELDIN CONJUNTO C/ 3UN	05-10-2015	30	30,60
2180/2015 56/2015	30.023.0072	ESCOVA DENTARIA INFANTIL COM CERDAS DE NYLON	05-10-2015	8000	0,28
Pedido: 2043 Fornecedor: 7402-PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI - (Consumo)					
2180/2015 56/2015	30.023.0129	ANESTESICO TOPICO 12GRS	05-10-2015	45	5,60
2180/2015 56/2015	30.023.0217	EDTA 20ML	05-10-2015	2	4,19
2180/2015 56/2015	30.023.0378	DAPPEN POTE PLASTICO	05-10-2015	15	1,21
2180/2015 56/2015	30.023.0310	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 2	05-10-2015	20	9,43
2180/2015 56/2015	30.023.0304	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 3	05-10-2015	20	9,43
2180/2015 56/2015	30.023.0356	OLEO LUBRIFICANTE P/ BAIXA E ALTA ROTAÇÃO FRASCO C/ 200 ML	05-10-2015	20	14,69
2180/2015 56/2015	30.023.0229	ANESTÉSICO COM 50 TUBETES CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% ADRENALINA 1:100.000	05-10-2015	120	53,48
2180/2015 56/2015	30.023.0321	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN	05-10-2015	90	35,94
Pedido: 2044 Fornecedor: 7404-INVESTIMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2180/2015 56/2015	30.023.0174	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 20X24CM C/ 100 UNID.	05-10-2015	90	34,22
Pedido: 2045 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2180/2015 56/2015	30.023.0420	ENDO-PTC	05-10-2015	2	10,18
2180/2015 56/2015	30.023.0322	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 9X24CM C/ 100 UN	05-10-2015	90	12,64
2180/2015 56/2015	30.023.0209	LENÇOL DE BORRACHA 13 X 13 CM	05-10-2015	10	8,75
2180/2015 56/2015	30.023.0311	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR EA 1	05-10-2015	20	7,49
2180/2015 56/2015	30.023.0023	ANESTESICO LOCAL SEM VASO CONSTRITOR C/ 50 TUBETES	05-10-2015	10	57,94
Pedido: 2046 Fornecedor: 850-EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - (Consumo)					
2180/2015 56/2015	30.021.1803	ALGINATO DE CÁLCIO	05-10-2015	5	20,28
Pedido: 2047 Fornecedor: 7276-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 094.699.166-97- ME - (Consumo)					
2184/2015 52/2015	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	05-10-2015	350	6,00
Pedido: 2048 Fornecedor: 7276-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 094.699.166-97- ME - (Consumo)					
2185/2015 52/2015	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	05-10-2015	100	6,00
Pedido: 2049 Fornecedor: 7276-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 094.699.166-97- ME - (Consumo)					
2186/2015 52/2015	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	05-10-2015	600	6,00
Pedido: 2050 Fornecedor: 7276-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 094.699.166-97- ME - (Consumo)					
2187/2015 52/2015	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	05-10-2015	400	6,00
Pedido: 2051 Fornecedor: 7276-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 094.699.166-97- ME - (Consumo)					
2188/2015 52/2015	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	05-10-2015	100	6,00
Pedido: 2052 Fornecedor: 7276-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 094.699.166-97- ME - (Consumo)					
2189/2015 52/2015	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	05-10-2015	120	6,00
Pedido: 2053 Fornecedor: 7276-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 094.699.166-97- ME - (Consumo)					
2190/2015 52/2015	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	05-10-2015	100	6,00
Pedido: 2054 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
2196/2015 102/2015	30.007.0268	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ SPRINTER	05-10-2015	1	70,41
2196/2015 102/2015	30.007.1820	SENSOR	05-10-2015	1	313,85
Pedido: 2056 Fornecedor: 1692-HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					

2159/2015 14/2015	30.021.0711	METOPROLOL 50 MG	06-10-2015	240	1,09
Pedido: 2057 Fornecedor: 2704-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)					
2159/2015 14/2015	30.021.1179	OMEPRAZOL 20 MG COMP	06-10-2015	450	0,04
Pedido: 2058 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2159/2015 14/2015	30.021.1069	CARVEDILOL 3,125 MG	06-10-2015	240	0,05
Pedido: 2059 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)					
2159/2015 14/2015	30.021.0312	AMITRIPTILINA 25MG	06-10-2015	240	0,04
Pedido: 2060 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2191/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	06-10-2015	9,75	100,00
Pedido: 2061 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2193/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	06-10-2015	11,75	100,00
Pedido: 2062 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2192/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	06-10-2015	8	100,00
2192/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	06-10-2015	4,5	105,00
Pedido: 2063 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2150/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	06-10-2015	1,5	105,00
2150/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	06-10-2015	11,5	100,00
Pedido: 2065 Fornecedor: 6655-EDER LUCAS DA SILVA 01215111622 - (Consumo)					
2213/2015 269/2014	30.022.0140	CUBA RIM 26 x 12 CM 700 MI EM INOX	07-10-2015	50	26,78
2213/2015 269/2014	30.005.0973	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP. 50 LTS-RETANGULAR	07-10-2015	8	95,00
2213/2015 269/2014	30.023.0342	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. MÉDIO	07-10-2015	100	3,20
Pedido: 2066 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2207/2015 432/2015	30.021.1812	STIMULANCE	07-10-2015	20	93,90
Pedido: 2067 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)					
2212/2015 431/2015	30.013.0121	OLEO COMPRESSOR	07-10-2015	1	31,00
2212/2015 431/2015	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	07-10-2015	5,5	5,00
2212/2015 431/2015	30.007.0640	VÁLVULA	07-10-2015	1	102,00
2212/2015 431/2015	30.013.3154	MANGUEIRA DO PEDAL DULPA	07-10-2015	1	12,00
2212/2015 431/2015	30.013.3161	FILTRO DE AR	07-10-2015	1	104,00
2212/2015 431/2015	30.007.2616	RETENTOR DE DETRITO	07-10-2015	1	22,00
2212/2015 431/2015	30.023.0293	CAPACITOR	07-10-2015	1	50,00
2212/2015 431/2015	30.020.0076	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A	07-10-2015	2	20,00
2212/2015 431/2015	30.007.2610	SUORTE DE PONTAS	07-10-2015	1	14,50
2212/2015 431/2015	30.007.1627	DEFLETOR METÁLICO	07-10-2015	1	107,50
2212/2015 431/2015	30.007.2649	RALO CUSPIDEIRA	07-10-2015	2	39,00
2212/2015 431/2015	30.007.1036	MANGUEIRA	07-10-2015	1	11,00
2212/2015 431/2015	30.007.2648	RODIZIOS	07-10-2015	9	15,00
2212/2015 431/2015	30.013.0511	RETENTOR DE DETRITO DO SUGADOR	07-10-2015	1	22,00
2212/2015 431/2015	30.007.2609	VÁLVULA INTERRUPTORA METÁLICA	07-10-2015	2	102,00
2212/2015 431/2015	30.023.0045	SERINGA TRIPLICE	07-10-2015	2	285,50
2212/2015 431/2015	30.013.2003	RODIZIO EQUIPO	07-10-2015	5	20,00
2212/2015 431/2015	30.007.0457	SUCTOR DE SALIVA	07-10-2015	1	60,00
2212/2015 431/2015	51.001.0015	PLUG FEMEA	07-10-2015	1	6,00
2212/2015 431/2015	30.013.0551	BORRACHA DA CANULA	07-10-2015	1	7,00
Pedido: 2074 Fornecedor: 1723-CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA-ME - (Consumo)					

2231/2015 245/2015	30.021.0688	VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	09-10-2015	90	180,00
Pedido: 2075 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
2226/2015 538/2014	0010266	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO TETRA.	09-10-2015	1	55,50
2226/2015 538/2014	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	09-10-2015	1	28,80
2226/2015 538/2014	0010271	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.	09-10-2015	12	44,50
2226/2015 538/2014	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	09-10-2015	2	21,22
2226/2015 538/2014	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	09-10-2015	1	4,32
2226/2015 538/2014	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	09-10-2015	1	17,28
2226/2015 538/2014	0010243	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORGE SIMPLES	09-10-2015	1	7,68
2226/2015 538/2014	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	09-10-2015	2	4,32
Pedido: 2076 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
2222/2015 576/2014	30.005.0395	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS	09-10-2015	240	2,88
2222/2015 576/2014	30.005.0275	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE MADEIRA DE 80 CM	09-10-2015	60	4,11
2222/2015 576/2014	30.005.0100	VASSOURINHA DE NYLON PARA W.C.	09-10-2015	80	2,22
2222/2015 576/2014	30.005.0267	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	09-10-2015	120	2,22
2222/2015 576/2014	30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	09-10-2015	150	3,00
2222/2015 576/2014	30.005.0291	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	09-10-2015	60	2,33
2222/2015 576/2014	30.005.0977	SACO DE LIXO 100 LTS	09-10-2015	2000	0,60
2222/2015 576/2014	30.005.0056	PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M (UNID.)	09-10-2015	300	1,99
2222/2015 576/2014	30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	09-10-2015	1800	0,21
2222/2015 576/2014	30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	09-10-2015	2000	0,30
Pedido: 2077 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2222/2015 576/2014	30.005.0272	AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS	09-10-2015	10	9,10
2222/2015 576/2014	30.005.0273	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	09-10-2015	30	5,95
2222/2015 576/2014	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	09-10-2015	180	1,50
2222/2015 576/2014	30.005.0416	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	09-10-2015	100	13,05
2222/2015 576/2014	30.005.0086	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	09-10-2015	50	1,60
2222/2015 576/2014	30.005.0011	COLORATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE COLORATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	09-10-2015	600	1,94
2222/2015 576/2014	30.005.0058	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	09-10-2015	180	1,38
2222/2015 576/2014	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	09-10-2015	100	2,95
2222/2015 576/2014	30.005.0365	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	09-10-2015	250	3,28
2222/2015 576/2014	30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	09-10-2015	40	0,95
2222/2015 576/2014	30.005.0352	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	09-10-2015	50	2,50
Pedido: 2078 Fornecedor: 7127-PHJ COMERCIO LTDA ME - (Consumo)					
2222/2015 576/2014	30.005.0978	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLÃO C/ 600 METROS	09-10-2015	300	7,30
Pedido: 2079 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2222/2015 576/2014	30.005.0264	SUPORTE P/ PAPEL HIG.ROLAO 600/800	09-10-2015	5	44,29
2222/2015 576/2014	30.005.0975	SACO DE LIXO 40 LTS	09-10-2015	2000	0,21
Pedido: 2080 Fornecedor: 2559-EP MINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA - ME - (Consumo)					
1907/2015 355/2014	30.018.0245	BOTA DE BORRACHA	09-10-2015	23	27,58
Pedido: 2081 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)					
2214/2015 13/2015	30.022.0020	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	09-10-2015	1500	4,24

2214/2015 13/2015	30.022.0598	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	09-10-2015	1500	6,30
Pedido: 2082 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
2214/2015 13/2015	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	09-10-2015	120	13,76
2214/2015 13/2015	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	09-10-2015	400	13,76
2214/2015 13/2015	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	09-10-2015	400	13,76
Pedido: 2083 Fornecedor: 7273-AGE HOSPITALAR LTDA ME - (Consumo)					
2214/2015 13/2015	30.006.0238	OLEO	09-10-2015	1440	2,31
Pedido: 2084 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
2214/2015 13/2015	30.022.0736	PAPEL MED.1,00 M X 1,00 M CREPADO P/ ESTERELIZAÇÃO	09-10-2015	1600	1,67
Pedido: 2085 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)					
2214/2015 13/2015	30.022.1062	AGUA DESTILADA 05 LTS	09-10-2015	200	5,78
Pedido: 2086 Fornecedor: 4411-INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA - (Consumo)					
2214/2015 13/2015	30.022.0905	AGULHA DESC. 40 X 12 C/ 100 UN	09-10-2015	25	6,00
2214/2015 13/2015	30.022.0132	AGULHA DESC. 20 X 5.5 C/ 100UN	09-10-2015	80	3,60
2214/2015 13/2015	30.022.0011	AGULHA DESC. 30 X 7.0 C/ 100UN	09-10-2015	25	3,20
2214/2015 13/2015	30.022.0451	AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	09-10-2015	80	3,60
Pedido: 2087 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2214/2015 13/2015	30.022.0914	SERINGA 03 ML AGULHADA COM AGULHA 25X7 CX C/ 100UN	09-10-2015	30	11,50
Pedido: 2088 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)					
2221/2015 584/2014	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	09-10-2015	500	1,85
2221/2015 584/2014	30.003.0420	PASTA SUSPENSIVA COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	09-10-2015	1500	1,25
2221/2015 584/2014	30.003.1775	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	09-10-2015	120	10,90
2221/2015 584/2014	30.003.0031	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	09-10-2015	800	0,30
2221/2015 584/2014	30.003.0032	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	09-10-2015	250	0,30
2221/2015 584/2014	30.003.0041	CARTOLINA	09-10-2015	200	0,23
2221/2015 584/2014	30.003.0270	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	09-10-2015	400	0,49
2221/2015 584/2014	30.013.3166	PLACA DE E.V.A. CORES DIVERSAS - 48X40cm	09-10-2015	120	0,89
2221/2015 584/2014	30.003.0029	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	09-10-2015	2000	0,30
2221/2015 584/2014	30.003.1213	PAPEL COLOR SET	09-10-2015	400	0,31
2221/2015 584/2014	30.003.0942	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	09-10-2015	60	1,59
2221/2015 584/2014	30.003.0954	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	09-10-2015	300	0,72
2221/2015 584/2014	30.003.1010	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	09-10-2015	120	7,83
2221/2015 584/2014	30.003.0260	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	09-10-2015	2160	0,20
2221/2015 584/2014	30.003.0042	CANETA MARCA TEXTO VERDE	09-10-2015	30	0,70
2221/2015 584/2014	30.003.0053	COLA BRANCA C/ 90 GRS	09-10-2015	120	0,59
2221/2015 584/2014	30.003.0242	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	09-10-2015	150	0,63
Pedido: 2089 Fornecedor: 7126-MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - (Consumo)					
2221/2015 584/2014	30.018.0260	TNT AZUL	09-10-2015	600	0,90
2221/2015 584/2014	30.003.1154	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	09-10-2015	60	6,90
2221/2015 584/2014	30.009.0298	TNT CORES DIVERSAS	09-10-2015	300	0,90
Pedido: 2090 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2221/2015 584/2014	30.003.0904	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	09-10-2015	30	5,75
2221/2015 584/2014	30.003.0953	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	09-10-2015	150	0,90
2221/2015 584/2014	30.003.0355	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	09-10-2015	400	0,39

2221/2015 584/2014	30.003.0674	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	09-10-2015	100	1,19
2221/2015 584/2014	30.003.1721	COLA PARA PLACA EVA	09-10-2015	50	1,57
2221/2015 584/2014	30.013.1629	FITILHO	09-10-2015	60	0,95
2221/2015 584/2014	30.003.1013	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	09-10-2015	400	0,38
2221/2015 584/2014	30.003.0487	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	09-10-2015	100	0,69
2221/2015 584/2014	30.003.0046	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	09-10-2015	100	0,90
2221/2015 584/2014	30.003.0073	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	09-10-2015	100	0,50
2221/2015 584/2014	30.003.1125	CARBONO AZUL C/ 100 FLS	09-10-2015	4	18,40
Pedido: 2091 Fornecedor: 7124-UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP - (Consumo)					
2221/2015 584/2014	30.003.0026	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS	09-10-2015	300	1,40
2221/2015 584/2014	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	09-10-2015	100	2,26
Pedido: 2092 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Consumo)					
2221/2015 584/2014	30.003.1042	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	09-10-2015	30	20,45
Pedido: 2093 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2221/2015 584/2014	30.003.0730	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	09-10-2015	100	0,98
2221/2015 584/2014	30.003.1682	CORRETIVO EM FITA NÃO TÓXICO MED. 4,2 MM X 6 M	09-10-2015	165	2,43
Pedido: 2094 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
2221/2015 584/2014	30.003.0051	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	09-10-2015	200	0,40
2221/2015 584/2014	30.003.0958	TNT VERMELHO	09-10-2015	400	0,89
2221/2015 584/2014	30.003.0076	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	09-10-2015	30	0,57
Pedido: 2095 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)					
2221/2015 584/2014	30.003.0129	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	09-10-2015	50	2,20
Pedido: 2096 Fornecedor: 7125-KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
2221/2015 584/2014	30.003.0039	CANETA HIDROCOR TAMANHO GRANDE C/ 12 CORES	09-10-2015	30	1,92
Pedido: 2099 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2230/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	13-10-2015	2,25	100,00
Pedido: 2100 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2151/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	13-10-2015	1,5	105,00
Pedido: 2101 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2154/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	13-10-2015	3	111,45
Pedido: 2102 Fornecedor: 696-JOSÉ DORIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
2228/2015 538/2014	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	13-10-2015	9	4,32
2228/2015 538/2014	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	13-10-2015	1	17,28
2228/2015 538/2014	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	13-10-2015	1	72,00
Pedido: 2105 Fornecedor: 7312-ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2238/2015 435/2015	30.007.2827	ADESIVO REGULAR OVAL	15-10-2015	2	379,00
2238/2015 435/2015	30.022.1076	FILTRO PARA LARINGECTOMIA	15-10-2015	2	379,00
Pedido: 2106 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)					
806/2012 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-10-2015	1	28489,96
Pedido: 2107 Fornecedor: 4934-A PONTO RAPIDO EIRELI - ME - (Consumo)					
2233/2015 438/2015	30.020.1636	BATERIA DE MEMÓRIA PARA RELÓGIO DE PONTO HENRY/ PRIME	15-10-2015	1	22,00
2233/2015 438/2015	30.007.2831	LACRE PARA RELÓGIO DE PONTO HENRY/ PRIME	15-10-2015	1	48,00
Pedido: 2108 Fornecedor: 4934-A PONTO RAPIDO EIRELI - ME - (Serviços)					
2232/2015 438/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	15-10-2015	1	327,00
2232/2015 438/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	15-10-2015	1	52,00
2232/2015 438/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	15-10-2015	1	315,00

Pedido: 2116 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Consumo)					
2255/2015 441/2015	30.007.2519	PLACA	20-10-2015	1	280,00
Pedido: 2117 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Consumo)					
2263/2015 442/2015	30.007.0278	ARRUELA	20-10-2015	3	5,00
2263/2015 442/2015	30.007.0543	GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA ODONTOLOGIA	20-10-2015	3	90,00
2263/2015 442/2015	30.007.1648	ANEL	20-10-2015	1	10,00
Pedido: 2118 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP - (Serviços)					
2265/2015 442/2015	0010404	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	100,00
2265/2015 442/2015	0010404	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	100,00
2265/2015 442/2015	0010535	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	200,00
2265/2015 442/2015	0010404	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	100,00
2265/2015 442/2015	0010535	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	200,00
2265/2015 442/2015	0010404	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	100,00
2265/2015 442/2015	0010535	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	200,00
2265/2015 442/2015	0010404	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	100,00
2265/2015 442/2015	0010535	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	200,00
2265/2015 442/2015	0010404	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	100,00
2265/2015 442/2015	0010535	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	200,00
2265/2015 442/2015	0010535	SERVIÇO DE	20-10-2015	1	200,00
Pedido: 2121 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
2250/2015 538/2014	0010271	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.	20-10-2015	1	44,50
2250/2015 538/2014	0010266	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO TETRA.	20-10-2015	1	55,50
2250/2015 538/2014	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ YALE.	20-10-2015	1	4,32
2250/2015 538/2014	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	20-10-2015	6	72,00
Pedido: 2122 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
2251/2015 538/2014	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ SIMPLES	20-10-2015	1	4,32
2251/2015 538/2014	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	20-10-2015	1	21,22
2251/2015 538/2014	0010236	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ DE AUTOMÓVEL COM CÓDIGO.	20-10-2015	3	170,00
2251/2015 538/2014	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ YALE.	20-10-2015	7	4,32
2251/2015 538/2014	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVÉ TETRA	20-10-2015	1	17,28
Pedido: 2123 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
2252/2015 538/2014	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ YALE.	20-10-2015	3	4,32
2252/2015 538/2014	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	20-10-2015	1	78,83
2252/2015 538/2014	0010271	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.	20-10-2015	1	44,50
2252/2015 538/2014	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ SIMPLES	20-10-2015	9	4,32
2252/2015 538/2014	0010268	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA TROCA DE FECHADURA STAM SIMPLES.	20-10-2015	1	72,00
Pedido: 2124 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2302/2015 445/2015	30.021.1724	FORTINI	21-10-2015	51	44,90
Pedido: 2125 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
2237/2015 436/2015	30.007.2496	AGULHA	21-10-2015	1200	0,61
2237/2015 436/2015	30.022.1048	LANCETA PARA TESTE DE GLICOSE	21-10-2015	3	57,95
Pedido: 2144 Fornecedor: 509-LABORATÓRIO DARTO LTDA - (Serviços)					
1979/2015 402/2015	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO REFERENTES	01-10-2015	0,5	27646,50
Pedido: 2148 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
2296/2015 102/2015	30.007.0656	KIT DE EMBREAGEM P/ FIAT UNO/FIORINO	26-10-2015	1	185,04

2296/2015 102/2015	30.007.0931	JUNTA	26-10-2015	1	188,26
Pedido: 2149 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2298/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	26-10-2015	10	104,97
Pedido: 2150 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2337/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	26-10-2015	8,5	100,00
Pedido: 2151 Fornecedor: 7383-PRINT CAR FUNILÁRIA E PINTURA LTDA - ME - (Serviços)					
2339/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	26-10-2015	13	107,50
Pedido: 2152 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)					
2289/2015 82/2015	30.003.0783	QUADRO DE AVISO CORTIÇA 0,90 X 1,20 CM	26-10-2015	15	74,99
Pedido: 2154 Fornecedor: 4026-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
2344/2015 369/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-10-2015	36	250,00
Pedido: 2155 Fornecedor: 7019-ROFRAN FOODS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS LTDA - (Consumo)					
2287/2015 579/2014	30.001.0197	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 G	26-10-2015	1200	5,60
Pedido: 2157 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2295/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-10-2015	7	104,97
2295/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	27-10-2015	2,5	111,45
Pedido: 2158 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2252/2015 81/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27-10-2015	0,17	1521072,44
Pedido: 2159 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
2306/2015 428/2014	30.002.2857	FORMULARIO DE CAMPO E DE LABORATÓRIO	27-10-2015	148	16,00
2306/2015 428/2014	30.002.0245	ORDEM DE SERVIÇO 50X3	27-10-2015	30	7,30
2306/2015 428/2014	30.002.0268	EVITE RECADOS VERBAIS C/ 100 FLS. MED.10,5 X 16 CM	27-10-2015	200	1,23
Pedido: 2160 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
2305/2015 428/2014	30.002.2854	FICHA DE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DO AEDES AEGYPTI-BLOCO 50x1	27-10-2015	100	2,54
2305/2015 428/2014	30.002.2853	BLOCO 50 X 1 FRENTE FICHA CONSOLIDO PARCIAL DE ESTRATOS	27-10-2015	178	2,54
Pedido: 2161 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
2304/2015 428/2014	30.002.0246	BOLETIM DE ENCAMINHAMENTO 100X1 F/V	27-10-2015	200	5,22
2304/2015 428/2014	30.002.0758	BOLETIM DE RECONHECIMENTO C/ 100 FLS. (DENGUE)	27-10-2015	100	3,18
2304/2015 428/2014	30.002.2857	FORMULARIO DE CAMPO E DE LABORATÓRIO	27-10-2015	48	16,00
Pedido: 2162 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
2307/2015 428/2014	30.002.2875	BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO	27-10-2015	820	1,73
Pedido: 2163 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
2308/2015 428/2014	30.002.2853	BLOCO 50 X 1 FRENTE FICHA CONSOLIDO PARCIAL DE ESTRATOS	27-10-2015	22	2,54
2308/2015 428/2014	30.002.0019	REQUISICAO DE EXAME 50X1	27-10-2015	200	1,00
2308/2015 428/2014	30.002.0245	ORDEM DE SERVIÇO 50X3	27-10-2015	20	7,30
2308/2015 428/2014	30.002.0268	EVITE RECADOS VERBAIS C/ 100 FLS. MED.10,5 X 16 CM	27-10-2015	250	1,23
Pedido: 2164 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
2310/2015 428/2014	30.002.0246	BOLETIM DE ENCAMINHAMENTO 100X1 F/V	27-10-2015	250	5,22
2310/2015 428/2014	30.002.0023	BOLETIM DIÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO 100X1 F/V	27-10-2015	100	5,24
Pedido: 2165 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)					
2309/2015 428/2014	30.002.2847	BLOCO 50 X 1 FRENTE FICHA SISVAN - MAPA ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	27-10-2015	207	2,32
2309/2015 428/2014	30.002.2845	BLOCO 50 X 1 FRENTE DE FICHA DE VISITA DOMICIAR - ESF	27-10-2015	200	2,21
2309/2015 428/2014	30.002.2849	BLOCO 50 X 1 FRENTE E VERDO FICHA SISVAN DADOS CADASTRAS	27-10-2015	200	2,26
Pedido: 2177 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2154/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	27-10-2015	3	111,45
Pedido: 2178 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2359/2015 101/2015	30.021.1275	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	27-10-2015	22	33,59

2359/2015 101/2015	30.021.0060	CLOXAZOLAM 4 MG	27-10-2015	5	21,86
Pedido: 2179 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Consumo)					
2338/2015 102/2015	30.007.2843	TRILHO PARA PORTA	27-10-2015	1	190,59
2338/2015 102/2015	30.007.2842	CONJUNTO SUPORTE INFERIOR PORTA	27-10-2015	1	164,25
2338/2015 102/2015	30.007.2835	GUIA PORTA CORREDIÇA	27-10-2015	1	181,32
Pedido: 2180 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2154/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	28-10-2015	3	111,45
2154/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	28-10-2015	2	104,97
Pedido: 2181 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
2297/2015 102/2015	30.006.0018	OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CI-4/SL FRASCO C/ 1 LITRO	28-10-2015	6	17,36
Pedido: 2182 Fornecedor: 4411-INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA - (Consumo)					
2373/2015 478/2014	30.022.0335	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	28-10-2015	800	12,00
Pedido: 2183 Fornecedor: 6912-SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA - (Consumo)					
2374/2015 478/2014	30.022.0350	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	28-10-2015	400	3,00
Pedido: 2187 Fornecedor: 7199-LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - (Serviços)					
2375/2015 6/2015	0010291	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA RITA.	28-10-2015	1	50,35
Pedido: 2188 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					
2291/2015 455/2015	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	29-10-2015	1	684,00
Pedido: 2203 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2004/2015 396/2015	0010548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR	21-10-2015	1	151650,72
2004/2015 396/2015	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	21-10-2015	1	151,13
2004/2015 396/2015	0010584	Ecocardiograma	21-10-2015	1	3195,20
2004/2015 396/2015	0010549	Cineangiocoronariografia (Cateterismo)	21-10-2015	1	26432,96
2004/2015 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	21-10-2015	1	609,39
2004/2015 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	21-10-2015	1	31,81
2004/2015 396/2015	0010583	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR	21-10-2015	1	95854,50
Total Sub-Divisão =>					764023,85

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2064 Fornecedor: 162-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BACHA LTDA - ME - (Serviços)					
2204/2015 430/2015	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	06-10-2015	1	45,00
2204/2015 430/2015	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	06-10-2015	1	20,00
2204/2015 430/2015	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	06-10-2015	1	37,00
2204/2015 430/2015	0030002	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	06-10-2015	1	70,00
Pedido: 2141 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2341/2015 101/2015	30.021.0535	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G	26-10-2015	200	3,28
2341/2015 101/2015	30.021.0375	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100 MG	26-10-2015	200	0,71
2341/2015 101/2015	30.021.1129	ESTRIOL 1 MG	26-10-2015	100	4,65
Pedido: 2166 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2340/2015 101/2015	30.021.0907	GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	27-10-2015	12600	0,16
Total Sub-Divisão =>					3469,18
Total Secretaria =>					767493,03

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2032 Fornecedor: 963-COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A - (Consumo)					

2165/2015 122/2015	30.007.0027	PNEU 175/70 SR 13 S/C	01-10-2015	4	143,00
Pedido: 2038	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)				
2170/2015 406/2014	30.001.0104	CESTA C/ ARTIGOS DIVERSOS DE ITAJUBA	02-10-2015	260	103,88
Pedido: 2109	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)				
2178/2015 102/2015	30.007.0507	CABO DE FREIO DE MAO P/ FIAT UNO/FIORINO	15-10-2015	1	113,87
2178/2015 102/2015	30.013.3161	FILTRO DE AR	15-10-2015	1	15,65
2178/2015 102/2015	30.007.0253	TAMBOR DO FREIO P/ FIAT UNO/FIORINO	15-10-2015	2	72,55
2178/2015 102/2015	30.007.1309	CUBO DA RODA	15-10-2015	2	118,41
2178/2015 102/2015	30.007.2279	VELA DE IGNIÇÃO	15-10-2015	4	19,71
2178/2015 102/2015	30.007.2057	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO	15-10-2015	1	35,42
2178/2015 102/2015	30.007.0568	FLEXÍVEL DE FREIO	15-10-2015	2	27,33
2178/2015 102/2015	30.007.2115	CABO DE EMBREAGEM	15-10-2015	1	23,92
2178/2015 102/2015	30.007.2012	FILTRO DE ÓLEO	15-10-2015	1	14,40
2178/2015 102/2015	30.007.0301	REPARO (JOGO)	15-10-2015	2	60,51
2178/2015 102/2015	30.007.2132	CILINDRO DA RODA	15-10-2015	2	42,66
2178/2015 102/2015	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	15-10-2015	1	9,42
2178/2015 102/2015	30.007.2427	ADITIVO PARA RADIADOR	15-10-2015	1	14,31
2178/2015 102/2015	30.007.2485	ABRAÇADEIRA	15-10-2015	2	4,28
2178/2015 102/2015	30.007.0073	ADESIVO	15-10-2015	1	23,10
2178/2015 102/2015	30.007.0703	ANEL	15-10-2015	1	2,10
2178/2015 102/2015	30.007.0967	FLUIDO FREIO	15-10-2015	2	12,92
2178/2015 102/2015	30.007.1238	TENSOR DA CORREIA	15-10-2015	1	74,33
2178/2015 102/2015	30.007.2713	PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS	15-10-2015	1	99,93
2178/2015 102/2015	30.006.0058	OLEO PARA CAMBIO	15-10-2015	2	17,42
2178/2015 102/2015	30.006.0057	OLEO PARA MOTOR	15-10-2015	3	17,85
2178/2015 102/2015	30.007.0572	LONA FREIO TRASEIRO	15-10-2015	1	15,48
2178/2015 102/2015	30.007.0663	BRAÇO OSCILANTE	15-10-2015	2	112,68
2178/2015 102/2015	30.007.2141	BUCHA	15-10-2015	4	10,04
2178/2015 102/2015	30.007.1313	KIT EMBREAGEM	15-10-2015	1	185,04
2178/2015 102/2015	30.007.0460	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	15-10-2015	2	6,47
2178/2015 102/2015	30.007.2264	TERMINAL DE DIREÇÃO	15-10-2015	1	51,96
Pedido: 2110	Fornecedor: 963-COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A - (Consumo)				
2216/2015 122/2015	30.007.0027	PNEU 175/70 SR 13 S/C	16-10-2015	4	143,00
Pedido: 2113	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)				
2262/2015 102/2015	30.006.0020	OLEO DE MOTOR	19-10-2015	4	17,85
2262/2015 102/2015	30.007.2012	FILTRO DE ÓLEO	19-10-2015	1	14,40
Pedido: 2135	Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)				
2274/2015 462/2014	30.001.0166	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	23-10-2015	320	2,30
2274/2015 462/2014	30.001.0458	BISCOITO	23-10-2015	200	2,91
2274/2015 462/2014	30.001.0092	ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 01 KG	23-10-2015	30	4,76
2274/2015 462/2014	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	23-10-2015	600	2,54
Pedido: 2136	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)				
2276/2015 462/2014	30.001.0423	GROSELHA	23-10-2015	100	4,28
Pedido: 2137	Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo)				

2275/2015 462/2014	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	23-10-2015	373	4,01
Pedido: 2138 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2273/2015 462/2014	30.001.0426	LEITE INTEGRAL C/ 01LT	23-10-2015	300	2,29
2273/2015 462/2014	30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	23-10-2015	30	6,33
2273/2015 462/2014	30.001.0356	PÃO DE SAL	23-10-2015	300	7,90
2273/2015 462/2014	30.001.0101	PÃO DOCE	23-10-2015	400	7,99
2273/2015 462/2014	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	23-10-2015	180	18,80
2273/2015 462/2014	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	23-10-2015	180	17,00
Total Sub-Divisão =>					47835,97
Total Secretaria =>					47835,97

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2034 Fornecedor: 6988-ATRATIVA SERVIÇE LTDA ME - (Serviços)					
2650/2014 455/2014	0010535	SERVIÇO DE	01-10-2015	4	24288,00
Total Sub-Divisão =>					97152,00

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2104 Fornecedor: 7276-RITA DE Cássia dos Santos 094.699.166-97- ME - (Consumo)					
2203/2015 52/2015	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	14-10-2015	650	6,00
Total Sub-Divisão =>					3900,00
Total Secretaria =>					101052,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2040 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
2173/2015 17/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-10-2015	30	12,00
Pedido: 2103 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	1,5	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	0,75	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	0,75	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	1	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	1	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	1,25	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	0,75	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	1,5	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	3	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	0,5	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	0,5	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	2	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	0,75	100,00
2380/2015 51/2015	0010534	SERVIÇO DE	14-10-2015	1	100,00
Pedido: 2186 Fornecedor: 1271-GABRIELA MACHADO DANIEL -ME - (Serviços)					
2324/2015 17/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	28-10-2015	11	12,00
Pedido: 2189 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)					

2380/2015 437/2015	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	28-10-2015	1	591,78
2380/2015 437/2015	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	28-10-2015	1	785,05
Total Sub-Divisão =>					3493,83
Total Secretaria =>					3493,83

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: 2068 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2160/2015 209/2015	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	07-10-2015	5000	2,84
Pedido: 2069 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
2142/2015 102/2015	30.007.2796	PEÇAS PARA FIAT	07-10-2015	1	165,46
Pedido: 2073 Fornecedor: 7243-MUNDIAL MÁQUINAS E VEICULOS LTDA ME - (Consumo)					
2236/2015 102/2015	30.007.2321	PINO DE CENTRO	09-10-2015	1	14,33
2236/2015 102/2015	30.007.2574	MOLA 2ª	09-10-2015	1	272,77
Pedido: 2128 Fornecedor: 4835-CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - (Consumo)					
2267/2015 448/2015	30.007.2629	FILTRO	21-10-2015	1	798,00
2267/2015 448/2015	30.007.1286	FILTRO DE AR	21-10-2015	1	295,00
2267/2015 448/2015	30.013.3161	FILTRO DE AR	21-10-2015	1	98,00
2267/2015 448/2015	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	21-10-2015	1	92,17
2267/2015 448/2015	30.013.3235	FILTRO	21-10-2015	1	60,00
2267/2015 448/2015	30.007.2428	ELEMENTO FILTRANTE	21-10-2015	1	380,00
2267/2015 448/2015	30.013.3234	ÓLEO	21-10-2015	24	13,50
2267/2015 448/2015	30.007.1452	ELEMENTO FILTRO	21-10-2015	1	149,00
Pedido: 2129 Fornecedor: 4835-CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - (Serviços)					
2268/2015 448/2015	0010535	SERVIÇO DE	21-10-2015	3	140,00
Pedido: 2130 Fornecedor: 4835-CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - (Consumo)					
2249/2015 447/2015	30.007.2428	ELEMENTO FILTRANTE	21-10-2015	1	13,00
2249/2015 447/2015	30.007.0212	FILTRO BLINDADO	21-10-2015	1	29,00
2249/2015 447/2015	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	21-10-2015	1	46,00
2249/2015 447/2015	30.006.0049	OLEO PARA TRANSMISSÃO	21-10-2015	2	240,00
2249/2015 447/2015	30.007.0475	REPARO CILINDRO	21-10-2015	1	340,00
2249/2015 447/2015	30.013.0768	PLACA	21-10-2015	1	325,39
2249/2015 447/2015	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	21-10-2015	1	135,00
2249/2015 447/2015	30.007.2430	ELEMENTO FILTRANTE	21-10-2015	1	36,00
2249/2015 447/2015	30.006.0038	OLEO DE MOTOR	21-10-2015	16	13,50
2249/2015 447/2015	30.013.3161	FILTRO DE AR	21-10-2015	2	9,90
2249/2015 447/2015	30.007.1452	ELEMENTO FILTRO	21-10-2015	1	34,00
Pedido: 2131 Fornecedor: 4835-CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - (Serviços)					
2266/2015 447/2015	0010404	SERVIÇO DE	21-10-2015	2,57	60,00
2266/2015 447/2015	0010535	SERVIÇO DE	21-10-2015	4	140,00
2266/2015 447/2015	0010535	SERVIÇO DE	21-10-2015	480	1,40
Total Sub-Divisão =>					20329,12
Total Secretaria =>					20329,12

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2119 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2270/2015 209/2015	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	20-10-2015	20000	3,07
Pedido: 2167 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2346/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	27-10-2015	20	145,13
2346/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-10-2015	11	139,23
Pedido: 2168 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2286/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	27-10-2015	5,5	145,13
Pedido: 2169 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2284/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-10-2015	19	139,23
Pedido: 2170 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2283/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	27-10-2015	1,5	111,45
2283/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-10-2015	4,5	104,97
Pedido: 2171 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2281/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-10-2015	5,5	104,97
Pedido: 2172 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2279/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	27-10-2015	2	111,45
2279/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-10-2015	2,5	104,97
Pedido: 2173 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2333/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-10-2015	21	139,23
2333/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	27-10-2015	30	145,13
2333/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	27-10-2015	5	121,28
Pedido: 2174 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2332/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-10-2015	3,5	139,23
Pedido: 2175 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2331/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-10-2015	3	139,23
Pedido: 2176 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2331/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	27-10-2015	3	139,23
Total Sub-Divisão =>					80186,73

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2120 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
2261/2015 575/2014	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	20-10-2015	1012	0,30
2261/2015 575/2014	30.018.0271	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M"	20-10-2015	900	0,30
Total Sub-Divisão =>					573,60

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2035 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2174/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	02-10-2015	44,7	3,81
2174/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	02-10-2015	64,3	1,78
2174/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	02-10-2015	279,9	2,06
2174/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	02-10-2015	49	3,98
2174/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	02-10-2015	196,4	2,78
2174/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	02-10-2015	401	3,73

Pedido: 2036 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2164/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	02-10-2015	77,9	3,98
2164/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	02-10-2015	35	1,30
2164/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	02-10-2015	59,2	1,48
2164/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	02-10-2015	11,5	13,14
2164/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	02-10-2015	66,3	2,78
2164/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	02-10-2015	154,5	1,43
2164/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	02-10-2015	22	5,56
2164/2015 574/2014	30.001.0056	INHAME	02-10-2015	43,1	1,94
2164/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	02-10-2015	36	3,73
2164/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	02-10-2015	11,5	1,78
Pedido: 2041 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2175/2015 52/2015	30.001.0335	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	05-10-2015	1000	0,39
Pedido: 2097 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2220/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	15-10-2015	44,9	1,68
2220/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	15-10-2015	513,2	1,34
2220/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	15-10-2015	160,5	1,68
2220/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	15-10-2015	513,2	4,04
2220/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	15-10-2015	256,6	1,55
2220/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	15-10-2015	322	3,63
Pedido: 2098 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2217/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	13-10-2015	78,1	5,12
2217/2015 574/2014	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	13-10-2015	43,4	4,61
2217/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	13-10-2015	218,4	1,34
2217/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	13-10-2015	36	3,63
2217/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	13-10-2015	66,3	1,68
2217/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	13-10-2015	59,2	1,55
2217/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	13-10-2015	11,5	1,68
2217/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	13-10-2015	77,9	4,04
Pedido: 2114 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2254/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	19-10-2015	161	2,00
2254/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	19-10-2015	64,8	1,64
2254/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESIA	19-10-2015	257,4	2,08
2254/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	19-10-2015	1138,9	1,32
Pedido: 2115 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2253/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	19-10-2015	11,5	13,33
2253/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	19-10-2015	36	1,13
2253/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	19-10-2015	36	3,58
2253/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	19-10-2015	66,3	2,00
2253/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	19-10-2015	76,5	1,39
2253/2015 574/2014	30.001.0056	INHAME	19-10-2015	60	1,91
2253/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	19-10-2015	78,1	4,62
2253/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	19-10-2015	11,5	1,64

2253/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	19-10-2015	108,1	4,04
2253/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	19-10-2015	154,5	1,32
2253/2015 574/2014	30.001.0145	LARANJA LIMA	19-10-2015	143,9	1,76
2253/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	19-10-2015	77,1	3,07
2253/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	19-10-2015	22	6,38
Pedido: 2139 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2313/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	23-10-2015	218,4	1,31
2313/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	23-10-2015	36	3,58
2313/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	23-10-2015	77,9	4,04
2313/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	23-10-2015	78,1	5,49
2313/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	23-10-2015	66,3	2,28
2313/2015 574/2014	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	23-10-2015	43,4	4,65
2313/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	23-10-2015	6,8	1,46
2313/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	23-10-2015	59,2	1,38
Pedido: 2140 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2315/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	23-10-2015	45	1,46
2315/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	23-10-2015	257,4	1,89
2315/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	23-10-2015	643,5	1,38
2315/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	23-10-2015	45	3,47
2315/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	23-10-2015	161	2,28
Pedido: 2184 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2378/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	28-10-2015	11,5	1,33
2378/2015 574/2014	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	28-10-2015	36	3,61
2378/2015 574/2014	30.001.0011	ALHO	28-10-2015	11,5	13,94
2378/2015 574/2014	30.001.0404	PERA	28-10-2015	78,1	5,73
2378/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	28-10-2015	66,3	2,37
2378/2015 574/2014	30.001.0402	LIMÃO	28-10-2015	22	7,19
2378/2015 574/2014	30.001.0459	ACELGA	28-10-2015	35	1,56
2378/2015 574/2014	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	28-10-2015	76,5	1,54
2378/2015 574/2014	30.001.0128	GOIABA	28-10-2015	77,1	2,95
2378/2015 574/2014	30.001.0145	LARANJA LIMA	28-10-2015	143,9	1,53
2378/2015 574/2014	30.001.0403	LARANJA	28-10-2015	154,5	1,27
2378/2015 574/2014	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	28-10-2015	108,1	4,26
2378/2015 574/2014	30.001.0056	INHAME	28-10-2015	60	2,21
Pedido: 2185 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2379/2015 574/2014	30.001.0201	BATATA INGLESA	28-10-2015	257,4	1,89
2379/2015 574/2014	30.001.0172	TOMATE	28-10-2015	257,4	2,37
2379/2015 574/2014	30.001.0136	VAGEM	28-10-2015	45	3,07
2379/2015 574/2014	30.001.0231	CEBOLA	28-10-2015	64,8	1,33
				Total Sub-Divisão =>	23240,61
				Total Secretaria =>	104000,94

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: 2055 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2322/2015 81/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-10-2015	0,08	1521072,44
Pedido: 2070 Fornecedor: 7426-MARLENE DA SILVA OLIVEIRA - ME - (Consumo)					
2219/2015 433/2015	30.001.0074	REFEIÇÃO	08-10-2015	113	2,00
2219/2015 433/2015	30.001.0064	REFEIÇÃO (ALMOÇO,JANTAR)	08-10-2015	246	12,50
Pedido: 2111 Fornecedor: 6632-FEDERACAO MINEIRA DE JUDO - (Serviços)					
2244/2015 439/2015	0010404	SERVIÇO DE	16-10-2015	1	73,00
2244/2015 439/2015	0010404	SERVIÇO DE	16-10-2015	1	92,00
Pedido: 2112 Fornecedor: 5304-FEDERACAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - (Serviços)					
2183/2015 427/2015	0010404	SERVIÇO DE	16-10-2015	1	67524,00
Pedido: 2133 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)					
2285/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-10-2015	4	40,00
2285/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-10-2015	4	40,00
Pedido: 2134 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)					
2322/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-10-2015	3	40,00
2322/2015 437/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-10-2015	3	40,00
Pedido: 2153 Fornecedor: 6892-MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO ME - (Consumo)					
2303/2015 579/2014	30.001.0452	SUCO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML	26-10-2015	600	0,83
2303/2015 579/2014	30.001.0451	ACHOCOLATADO PRONTO PARA BEBER COM 200 ML	26-10-2015	600	0,79
Total Sub-Divisão =>					199496,56
Total Secretaria =>					199496,56

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2156 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)					
2320/2015 247/2014	30.013.0973	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA	26-10-2015	500	0,32
2320/2015 247/2014	30.013.0095	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA SEXT. 1/4" x 1"	26-10-2015	500	0,19
Total Sub-Divisão =>					255,00
Total Secretaria =>					255,00
Total Geral =>					1898525,21
Total Anulado =>					0,00