



**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
<b>Pedido: 1234</b> 2009/2016 236/2012	<b>Fornecedor: 4826-COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME - (Serviços)</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E SISTEMA DE SOM NAS DEPEN	16-08-2016	0,25	19200,00
<b>Pedido: 1385</b> 2100/2016 88/2015	<b>Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA, GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)</b>	30.002.0502 CARTILHA	03-08-2016	1000	1,49
<b>Pedido: 1954</b> 242/2016 421/2015	<b>Fornecedor: 5450-CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALEM - (Serviços)</b>	0010394 CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS ADULTOS DO SEXO MASCULINO, P	01-08-2016	120	42,19
<b>Pedido: 1987</b> 2047/2016 29/2016	<b>Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>	30.021.1227 MIRTAZAPINA 30 MG	01-08-2016	23	29,74
2047/2016 29/2016		30.021.1006 CILOSTAZOL 50MG	01-08-2016	24	6,75
2047/2016 29/2016		30.021.1934 TOPIRAMATO 50MG	01-08-2016	5	14,25
2047/2016 29/2016		30.021.1008 DORZOLAMIDA 2% SOL OFT	01-08-2016	9	9,82
2047/2016 29/2016		30.021.1294 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	01-08-2016	78	19,84
2047/2016 29/2016		30.021.0154 PANTOPRAZOL SODICO 40 MG	01-08-2016	10	13,58
2047/2016 29/2016		30.021.0188 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	01-08-2016	26	12,63
2047/2016 29/2016		30.021.0507 TAMOXIFENO 20MG COMPR.	01-08-2016	6	26,74
2047/2016 29/2016		30.021.0646 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	01-08-2016	30	5,26
2047/2016 29/2016		30.021.1245 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	01-08-2016	6	11,65
2047/2016 29/2016		30.021.1935 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	01-08-2016	5	30,09
<b>Pedido: 1988</b> 2043/2016 373/2015	<b>Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)</b>	30.021.1873 NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA A BASE DE SOJA	01-08-2016	3552	14,50
<b>Pedido: 1989</b> 2043/2016 373/2015	<b>Fornecedor: 7474-DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME - (Consumo)</b>	30.021.1870 NUTRIÇÃO ENTERAL SEM SABOR PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS	01-08-2016	112	44,69
<b>Pedido: 1990</b> 2043/2016 373/2015	<b>Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>	30.021.1877 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA	01-08-2016	200	18,00
<b>Pedido: 1995</b> 1872/2016 272/2016	<b>Fornecedor: 4960-DERMADIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME - (Consumo)</b>	30.021.1881 OXIBUTININA INTRAVESICAL 2 MG/ML	01-08-2016	21	11,00
<b>Pedido: 1996</b> 2012/2016 29/2016	<b>Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>	30.021.0741 HALOPERIDOL 1 MG	01-08-2016	270	4,22
2012/2016 29/2016		30.021.1918 ALENDRONATO SODICO 10MG	01-08-2016	54	91,01
2012/2016 29/2016		30.021.1300 LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG	01-08-2016	1434	15,34
2012/2016 29/2016		30.021.1131 FENITOINA SÓDICA 100 MG	01-08-2016	1437	7,07
<b>Pedido: 1997</b> 2010/2016 29/2016	<b>Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>	30.021.0617 CEFALEXINA 500 MG (CX)	01-08-2016	2780	2,82
2010/2016 29/2016		30.021.0675 CLOMIPRAMINA 25 MG	01-08-2016	614	4,48
2010/2016 29/2016		30.021.1059 AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 600 MG	01-08-2016	501	8,24
2010/2016 29/2016		30.021.1917 LORATADINA 10MG	01-08-2016	1077	5,66
2010/2016 29/2016		30.021.1510 IBUPROFENO 50 MG / ML	01-08-2016	9	155,78

2010/2016 29/2016	30.021.0476	DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL	01-08-2016	1050	2,05
2010/2016 29/2016	30.021.1916	HALOPERIDOL 2MG/ML	01-08-2016	45	1,03
2010/2016 29/2016	30.021.1915	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	01-08-2016	819	5,96
<b>Pedido: 1998 Fornecedor: 7697-CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - (Consumo)</b>					
2048/2016 17/2016	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	01-08-2016	50	4,35
2048/2016 17/2016	30.003.0954	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	01-08-2016	300	0,74
2048/2016 17/2016	30.003.0420	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	01-08-2016	2000	1,45
<b>Pedido: 1999 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
2048/2016 17/2016	30.003.0387	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	01-08-2016	15	33,41
2048/2016 17/2016	30.003.1842	CORRETIVO EM FITA	01-08-2016	120	3,00
2048/2016 17/2016	30.003.0313	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	01-08-2016	1000	2,15
2048/2016 17/2016	30.003.0889	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	01-08-2016	100	1,30
<b>Pedido: 2000 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b>					
2048/2016 17/2016	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	01-08-2016	100	7,24
2048/2016 17/2016	30.003.0051	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	01-08-2016	240	1,06
<b>Pedido: 2001 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
2048/2016 17/2016	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	01-08-2016	50	0,95
2048/2016 17/2016	30.003.1852	ENVELOPE BRANCO	01-08-2016	1000	0,17
2048/2016 17/2016	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	01-08-2016	120	0,80
2048/2016 17/2016	30.003.1154	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	01-08-2016	50	6,76
<b>Pedido: 2002 Fornecedor: 7694-DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2046/2016 73/2016	30.023.0046	SINDESMOTOMO, COM CERTIFICADO ISO 9002	01-08-2016	15	5,60
2046/2016 73/2016	30.023.0023	ANESTESICO LOCAL SEM VASO CONSTRITOR C/ 50 TUBETES	01-08-2016	3	39,90
<b>Pedido: 2003 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2046/2016 73/2016	30.023.0377	PLACA DE VIDRO POLIDA	01-08-2016	5	11,20
<b>Pedido: 2004 Fornecedor: 7596-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)</b>					
2050/2016 53/2016	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	01-08-2016	227	12,52
<b>Pedido: 2005 Fornecedor: 7596-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b>					
2049/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-08-2016	22	55,90
2049/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-08-2016	17	458,89
2049/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-08-2016	10	219,89
2049/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-08-2016	141	239,01
2049/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-08-2016	4	191,20
2049/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-08-2016	10	764,82
<b>Pedido: 2006 Fornecedor: 7402-PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI - (Consumo)</b>					
2044/2016 56/2015	30.023.0129	ANESTESICO TOPICO 12GRS	01-08-2016	15	5,60
2044/2016 56/2015	30.023.0317	OBTURADOR PROVISORIO C/ 30 G	01-08-2016	10	7,78
2044/2016 56/2015	30.023.0105	PONTA PARA ACABAMENTO RESINA TIPO PERA	01-08-2016	50	3,80
2044/2016 56/2015	30.023.0032	BROCA DIAMANTADA 1013	01-08-2016	20	0,94
2044/2016 56/2015	30.023.0229	ANESTÉSICO COM 50 TUBETES CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% ADRENALINA 1:100.000	01-08-2016	40	53,48
<b>Pedido: 2007 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
2044/2016 56/2015	30.023.0001	AGULHA DESCARTAVEL CURTA GENGIVAL	01-08-2016	20	19,00
<b>Pedido: 2008 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2038/2016 29/2016	30.021.1836	RIVAROXABANA 20 MG	02-08-2016	2	188,14
<b>Pedido: 2009 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					

2025/2016 29/2016	30.021.1048	ACETATO DE HIDROCORTISONA CREME A 1%	02-08-2016	2	1,86
2025/2016 29/2016	30.021.0575	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	02-08-2016	1	16,14
2025/2016 29/2016	30.021.0060	CLOXAZOLAM 4 MG	02-08-2016	1	6,94
2025/2016 29/2016	30.021.1762	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG	02-08-2016	3	24,84
<b>Pedido: 2010 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2051/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	02-08-2016	1000	3,84
<b>Pedido: 2013 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2055/2016 29/2016	30.021.0030	ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG SOLUÇÃO INJETAVEL SERINGA DE 0,8 CX C/ 02 UN	02-08-2016	7	162,83
<b>Pedido: 2014 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2024/2016 29/2016	30.021.1837	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	02-08-2016	1	249,64
<b>Pedido: 2021 Fornecedor: 3887-INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA - MEDSUL - (Serviços)</b>					
2053/2016 212/2016	0010666	CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES) VA	03-08-2016	12	383,07
2053/2016 212/2016	0010629	CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO PARA AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES) V	03-08-2016	12	408,52
<b>Pedido: 2022 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)</b>					
2036/2016 275/2016	30.001.0414	SUPLEMENTO ALIMENTAR	03-08-2016	42	52,40
<b>Pedido: 2023 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)</b>					
1988/2016 262/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	03-08-2016	1	3400,00
<b>Pedido: 2029 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1128/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2016	4	30,67
<b>Pedido: 2033 Fornecedor: 7704-SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI - EPP - (Bens)</b>					
2056/2016 152/2016	10.39.19	REFRIGERADOR	08-08-2016	1	1835,81
<b>Pedido: 2037 Fornecedor: 7620-METALURGICA PRISMA LTDA ME - (Bens)</b>					
2061/2016 105/2015	10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	08-08-2016	12	378,00
<b>Pedido: 2038 Fornecedor: 5576-MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)</b>					
2061/2016 105/2015	10.1.259	Mesa Diretor	08-08-2016	2	124,00
2061/2016 105/2015	10.1.198	Cadeira Fixa pés Esqui	08-08-2016	8	319,00
2061/2016 105/2015	10.1.170	Estante de Aço com 06 Prateleiras	08-08-2016	3	115,00
2061/2016 105/2015	10.1.205	Cadeira Giratória tipo Presidente	08-08-2016	4	277,00
<b>Pedido: 2039 Fornecedor: 6134-ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP - (Bens)</b>					
2061/2016 105/2015	10.1.83	Roupeiro com 04 Portas	08-08-2016	2	216,00
2061/2016 105/2015	10.1.254	Mesa de Trabalho para escritório	08-08-2016	6	334,00
<b>Pedido: 2040 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)</b>					
2061/2016 105/2015	10.1.72	Banqueta	08-08-2016	2	369,00
2061/2016 105/2015	10.1.57	Gaveteiro	08-08-2016	5	220,00
<b>Pedido: 2041 Fornecedor: 7126-MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - (Bens)</b>					
2061/2016 105/2015	10.1.145	Armário de Parede para Cozinha	08-08-2016	2	164,00
2061/2016 105/2015	10.1.131	Mesa de reunião retangular	08-08-2016	1	500,00
<b>Pedido: 2042 Fornecedor: 5812-ARMAZENA INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA -EPP - (Bens)</b>					
2061/2016 105/2015	10.1.3	Arquivo	08-08-2016	1	333,00
<b>Pedido: 2043 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Bens)</b>					
2068/2016 152/2016	10.36.2	RADIO PORTATIL	08-08-2016	6	189,30
<b>Pedido: 2044 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)</b>					
2058/2016 104/2015	10.12.22	Ar condicionado	08-08-2016	3	1577,30
2058/2016 104/2015	10.19.54	Aparelho de TV LCD 40"	08-08-2016	1	1732,33
<b>Pedido: 2045 Fornecedor: 7509-DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - (Bens)</b>					
2058/2016 104/2015	10.12.44	Bebedouro em aço inox	08-08-2016	1	605,00
<b>Pedido: 2046 Fornecedor: 7507-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Bens)</b>					
2058/2016 104/2015	10.12.30	Ventilador de coluna	08-08-2016	1	176,00

<b>Pedido: 2048 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
2085/2016 29/2016	30.020.1639	ENOXAPARINA SODICA 60MG	08-08-2016	9	532,35	
2085/2016 29/2016	30.020.1638	ENOXAPARINA SODICA 40MG	08-08-2016	62	357,62	
<b>Pedido: 2049 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)</b>						
2079/2016 143/2016	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	09-08-2016	240	6,00	
<b>Pedido: 2050 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)</b>						
2076/2016 143/2016	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	09-08-2016	100	6,00	
<b>Pedido: 2051 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)</b>						
2075/2016 143/2016	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	09-08-2016	600	6,00	
<b>Pedido: 2052 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>						
2035/2016 15/2016	30.016.0016	GARRAFA TERMICA 02 LITROS	09-08-2016	20	96,38	
<b>Pedido: 2053 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
2035/2016 15/2016	30.016.0262	LEITEIRA DE ALUMINIO 03 LTS.	09-08-2016	10	36,99	
<b>Pedido: 2054 Fornecedor: 872-HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA EPP - (Consumo)</b>						
2027/2016 121/2016	30.016.0177	TOALHA DE MESA	09-08-2016	30	23,50	
2027/2016 121/2016	30.018.0088	TOALHA DE ROSTO 30X60 PERSONALIZADA SUS/ITAJUBÁ	09-08-2016	150	8,90	
2027/2016 121/2016	30.018.0141	FRONHA P/ TRAVESSEIRO PERSONALIZADA SUS/ITAJUBÁ	09-08-2016	150	14,00	
2027/2016 121/2016	30.018.0072	LENÇOL DE SOLTEIRO PERSONALIZADO SUS/ITAJUBÁ	09-08-2016	150	41,50	
<b>Pedido: 2055 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)</b>						
2077/2016 143/2016	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	09-08-2016	150	6,00	
<b>Pedido: 2057 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)</b>						
1991/2016 273/2016	30.021.1411	APTAMIL PEPTI	09-08-2016	96	50,60	
<b>Pedido: 2061 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)</b>						
2039/2016 288/2015	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	10-08-2016	2200	8,00	
<b>Pedido: 2062 Fornecedor: 7637-MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - (Consumo)</b>						
2054/2016 23/2016	30.022.0519	LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA	10-08-2016	500	9,98	
2054/2016 23/2016	30.022.0881	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	10-08-2016	1000	3,48	
<b>Pedido: 2063 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)</b>						
2054/2016 23/2016	30.022.0725	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL	10-08-2016	3000	0,20	
2054/2016 23/2016	30.022.0268	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	10-08-2016	1600	0,93	
2054/2016 23/2016	30.022.0427	LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN	10-08-2016	100	7,00	
<b>Pedido: 2064 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>						
2054/2016 23/2016	30.022.0110	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	10-08-2016	1200	0,77	
2054/2016 23/2016	30.022.0035	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	10-08-2016	100	5,25	
<b>Pedido: 2065 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>						
2071/2016 143/2016	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	10-08-2016	80	5,33	
2071/2016 143/2016	30.001.0100	REFRIGERANTE 02 LITROS	10-08-2016	20	6,03	
<b>Pedido: 2066 Fornecedor: 1723-CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA-ME - (Consumo)</b>						
2080/2016 245/2015	30.021.0688	VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	10-08-2016	50	180,00	
<b>Pedido: 2068 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
2102/2016 177/2016	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	11-08-2016	1600	3,09	
2102/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	11-08-2016	1100	3,18	
<b>Pedido: 2069 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>						
2137/2016 29/2016	30.021.1245	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	11-08-2016	4	11,65	
2137/2016 29/2016	30.021.1006	CILOSTAZOL 50MG	11-08-2016	10	6,75	
2137/2016 29/2016	30.021.1116	DEXAMETASONA 4 MG	11-08-2016	24	2,05	
2137/2016 29/2016	30.021.1937	DIPIRONA SÓDICA 1 G	11-08-2016	36	2,72	
<b>Pedido: 2070 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>						

2082/2016 177/2016	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	12-08-2016	3300	3,09
2082/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	12-08-2016	4000	3,18
<b>Pedido: 2073 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2132/2016 29/2016	30.021.1882	EBASTINA 10 MG	12-08-2016	18	34,47
2132/2016 29/2016	30.021.1481	CARBONATO DE CÁLCIO+VITAMINA D 600/400 MG	12-08-2016	2	57,03
2132/2016 29/2016	30.021.0256	CUMARINA + HEPARINA SODICA 5 MG + 50 UI/ML CREME DERMATOLOGICO 120ML	12-08-2016	4	20,49
2132/2016 29/2016	30.021.1420	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	12-08-2016	5	302,70
2132/2016 29/2016	30.021.1228	LAMOTRIGINA 100 MG	12-08-2016	12	170,66
<b>Pedido: 2075 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	3	100,00
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	1	105,00
<b>Pedido: 2077 Fornecedor: 5409-MATEUS ALAN BATISTA - ME - (Serviços)</b>					
2009/2016 277/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	16-08-2016	4	480,00
<b>Pedido: 2078 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)</b>					
2138/2016 283/2016	30.021.1408	NUTREM 1.0	16-08-2016	40	39,90
<b>Pedido: 2081 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	1,75	100,00
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	1	105,00
<b>Pedido: 2083 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	2	100,00
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	1	105,00
<b>Pedido: 2087 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
564/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	2	19,63
564/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	2	22,71
<b>Pedido: 2091 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1128/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	4	43,17
1128/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	1	71,00
1128/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	4	30,67
<b>Pedido: 2094 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)</b>					
2078/2016 143/2016	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	16-08-2016	250	6,00
<b>Pedido: 2099 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
326/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	6	104,97
<b>Pedido: 2100 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
493/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	9	104,97
<b>Pedido: 2109 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
2024/2015 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2016	2	7,47
2024/2015 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2016	1	17932,11
2024/2015 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	12-08-2016	1	70610,93
2024/2015 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2016	1	3,75
2024/2015 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2016	1	30,15
2024/2015 407/2015		INCENTIVO IAC	12-08-2016	1	115793,15
2024/2015 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	12-08-2016	1	2044,86
<b>Pedido: 2123 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2129/2016 282/2016	30.021.1898	MEDICAMENTO MANIPULADO	17-08-2016	240	0,78
2129/2016 282/2016	30.021.1897	MEDICAMENTO MANIPULADO	17-08-2016	3	80,00
2129/2016 282/2016	30.021.0786	MEDICAMENTO MANIPULADO	17-08-2016	240	0,52



<b>Pedido: 2124 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>						
2234/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	17-08-2016	2		92,46
2234/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	17-08-2016	1		151,13
2234/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	17-08-2016	1		165,39
2234/2016 396/2015		INCENTIVO IAC	17-08-2016	1		521118,17
2234/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	17-08-2016	2		31,81
2234/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	17-08-2016	1		8957,80
2234/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	17-08-2016	1		358,06
<b>Pedido: 2125 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)</b>						
2024/2015 435/2011		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-08-2016	1		32350,34
<b>Pedido: 2128 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Consumo)</b>						
2166/2016 126/2016	30.003.0875	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90	19-08-2016	16		139,65
<b>Pedido: 2130 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
2148/2016 29/2016	30.021.1256	CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG	19-08-2016	6		98,05
2148/2016 29/2016	30.021.1364	MULTIVITAMINAS+SAIS MINERAIS	19-08-2016	12		34,77
<b>Pedido: 2135 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
2150/2016 29/2016	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	19-08-2016	12		293,18
<b>Pedido: 2136 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
2149/2016 29/2016	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	19-08-2016	9		308,14
<b>Pedido: 2137 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)</b>						
2298/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-08-2016	10		104,97
<b>Pedido: 2140 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)</b>						
326/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-08-2016	6		104,97
<b>Pedido: 2143 Fornecedor: 893-FARMÁCIA BIOFLORA LTDA - (Consumo)</b>						
2174/2016 288/2016	30.021.0348	COLAGENO 500 MG	22-08-2016	720		0,31
<b>Pedido: 2144 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>						
2176/2016 429/2015	30.001.0062	BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	22-08-2016	120		3,25
<b>Pedido: 2145 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>						
2185/2016 29/2016	30.021.0620	SINVESTINA 20 MG	23-08-2016	3		5,24
2185/2016 29/2016	30.021.0439	VARFARINA SODICA 5MG	23-08-2016	4		2,50
2185/2016 29/2016	30.021.0572	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	23-08-2016	3		3,76
<b>Pedido: 2146 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
2186/2016 29/2016	30.021.1750	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	23-08-2016	6		75,33
<b>Pedido: 2147 Fornecedor: 7596-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b>						
2246/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-08-2016	17		458,89
2246/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-08-2016	153		239,01
2246/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-08-2016	14		219,89
<b>Pedido: 2149 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
2187/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	23-08-2016	10150		3,84
<b>Pedido: 2153 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
2182/2016 290/2016	30.021.1414	NEOCATE	24-08-2016	48		198,90
<b>Pedido: 2163 Fornecedor: 3020-CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIIIM - (Serviços)</b>						
2203/2016 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS ADULTOS DO SEXO MASCULINO, P	29-08-2016	150		42,19
2203/2016 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCU	29-08-2016	60		46,53
<b>Pedido: 2164 Fornecedor: 3643-CENTRO DE TRATAMENTO LAURA SAIA PALOMBO - (Serviços)</b>						
531/2016 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS ADULTOS DO SEXO MASCULINO, P	29-08-2016	180		42,19
<b>Pedido: 2165 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>						

2194/2016 29/2016	30.021.1938	COMPLEXO B	29-08-2016	2	11,45
<b>Pedido: 2166 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
2220/2016 368/2015	30.022.1002	SERINGA DE INSULINA , DESCARTAVEL	29-08-2016	60000	0,39
2220/2016 368/2015	30.022.0544	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE	29-08-2016	30000	0,38
2220/2016 368/2015	30.022.1042	SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 100UI 6MM X 0,25MM	29-08-2016	10000	1,00
<b>Pedido: 2167 Fornecedor: 7738-JANAINA DA C. M. DE ABREU COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME - (Consumo)</b>					
2144/2016 287/2016	30.021.1586	ETANERCEPTE 50 MG - INJETAVEL	29-08-2016	1	7780,00
<b>Pedido: 2168 Fornecedor: 5812-ARMAZENA INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA -EPP - (Bens)</b>					
2011/2016 105/2015	10.1.3	Arquivo	29-08-2016	3	333,00
<b>Pedido: 2169 Fornecedor: 5576-MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME - (Bens)</b>					
2011/2016 105/2015	10.1.205	Cadeira Giratória tipo Presidente	29-08-2016	1	277,00
<b>Pedido: 2171 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2218/2016 143/2016	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	29-08-2016	240	5,33
2218/2016 143/2016	30.001.0316	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	29-08-2016	1200	2,75
<b>Pedido: 2173 Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)</b>					
2217/2016 429/2015	30.001.0224	MARMITEX	29-08-2016	120	9,65
<b>Pedido: 2174 Fornecedor: 7014-FERRASUL COM.VAR E ATAC DE FERRAMENTAS E EQUIP. SEG. LTDA -EPP - (Consumo)</b>					
2223/2016 378/2015	30.021.0342	PROTETOR SOLAR	29-08-2016	300	15,29
<b>Pedido: 2177 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)</b>					
2219/2016 389/2015	30.022.0811	GAZE ESTERIL	29-08-2016	40000	0,35
<b>Pedido: 2178 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
2219/2016 389/2015	30.021.1459	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	29-08-2016	2800	1,79
<b>Pedido: 2180 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
2222/2016 330/2015	30.013.0164	MANGUEIRA COMPLETA 1/2" P/ JARDIM	29-08-2016	22	32,00
2222/2016 330/2015	30.013.2554	SIFÃO EM POLIPROPILENO, CORPO SANFONADO/FLEXÍVEL, HASTE ADAPTÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 40MM, DIÂMETRO ENT	29-08-2016	15	4,60
2222/2016 330/2015	30.013.2792	FECHADURA TIPO ALAVANCA INOX / EXTERNA	29-08-2016	15	29,20
<b>Pedido: 2181 Fornecedor: 3194-THIPLAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2222/2016 330/2015	30.013.2600	TORNEIRA TIPO PIA LONGA COM MECANISMO DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO ¾", ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, SUBST	29-08-2016	10	28,16
2222/2016 330/2015	30.013.2612	TORNEIRA TIPO TANQUE MÉDIA, CORPO METAL, DIÂMETRO ¾", ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 18	29-08-2016	10	20,96
2222/2016 330/2015	30.013.2638	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1 1/2" REF. 2550	29-08-2016	4	142,50
<b>Pedido: 2182 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2207/2016 29/2016	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	29-08-2016	8	94,50
<b>Pedido: 2184 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2193/2016 29/2016	30.021.0911	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+400 MG	30-08-2016	14	37,46
<b>Pedido: 2185 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
2221/2016 377/2015	30.020.0297	PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	30-08-2016	80	9,30
<b>Pedido: 2186 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
2221/2016 377/2015	30.020.0011	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	30-08-2016	120	2,34
2221/2016 377/2015	30.020.0050	BATERIA DE LITIO DE 3 V	30-08-2016	100	0,95
<b>Pedido: 2189 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)</b>					
2224/2016 29/2016	30.021.0008	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	30-08-2016	1	156,17
2224/2016 29/2016	30.021.0167	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	30-08-2016	157	4,15
<b>Pedido: 2191 Fornecedor: 7412-WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA -EPP - (Bens)</b>					
2234/2016 157/2015	10.5.35	Gerador de energia	31-08-2016	6	5200,00
<b>Pedido: 2192 Fornecedor: 7596-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Consumo)</b>					
2248/2016 53/2016	30.006.0214	RECARGA DE OXIGÊNIO	31-08-2016	480	12,52
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>1411714,64</b>

## 010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2011</b> 1968/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	02-08-2016	20,5	104,97
<b>Pedido: 2012</b> 2034/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	02-08-2016	4,5	139,23
<b>Pedido: 2085</b> 2117/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	16-08-2016	4,58	111,45
<b>Pedido: 2088</b> 1943/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	16-08-2016	1	22,71
<b>Pedido: 2089</b> 2122/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	16-08-2016	3	22,71
<b>Pedido: 2090</b> 1943/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	16-08-2016	1	22,71
<b>Pedido: 2093</b> 1943/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	16-08-2016	1	22,71
<b>Pedido: 2098</b> 2086/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	17-08-2016	4,5	104,97
<b>Pedido: 2101</b> 2089/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	17-08-2016	4,5	104,97
<b>Pedido: 2103</b> 2091/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	17-08-2016	11,5	104,97
<b>Pedido: 2104</b> 2092/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	17-08-2016	21	104,97
<b>Pedido: 2105</b> 2093/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	17-08-2016	8,25	104,97
<b>Pedido: 2107</b> 2095/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	17-08-2016	1,75	100,00
<b>Pedido: 2108</b> 2096/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	17-08-2016	0,5	100,00
<b>Pedido: 2110</b> 2095/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	17-08-2016	1,75	100,00
<b>Pedido: 2113</b> 2103/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	17-08-2016	0,25	105,00
<b>Pedido: 2133</b> 925/2016 119/2016	<b>Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)</b> 10.37.2	CADEIRA	19-08-2016	1	435,00
<b>Pedido: 2134</b> 924/2016 119/2016	<b>Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)</b> 10.37.2	CADEIRA	19-08-2016	3	262,00
<b>Pedido: 2138</b> 1850/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	22-08-2016	13	104,97
<b>Pedido: 2139</b> 1881/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)</b> 0010394	CRENCIAMENTO	22-08-2016	11	104,97
<b>Pedido: 2154</b>	<b>Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)</b>				



2179/2016 292/2016	30.006.0042	OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	25-08-2016	3	117,45
2179/2016 292/2016	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	25-08-2016	1	17,81
2179/2016 292/2016	30.007.2430	ELEMENTO FILTRANTE	25-08-2016	1	31,05
2179/2016 292/2016	30.007.2429	FILTRO ÓLEO	25-08-2016	1	33,90
2179/2016 292/2016	30.007.0943	KIT REVISAO	25-08-2016	1	40,00
<b>Pedido: 2155 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Serviços)</b>					
2177/2016 292/2016	0010404	SERVIÇO DE	25-08-2016	1	30,00
2177/2016 292/2016	0010281	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	25-08-2016	1	45,00
2177/2016 292/2016	0010282	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	25-08-2016	1	45,00
<b>Pedido: 2156 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Consumo)</b>					
2180/2016 293/2016	30.007.2429	FILTRO ÓLEO	25-08-2016	1	33,90
2180/2016 293/2016	30.007.0943	KIT REVISAO	25-08-2016	1	40,00
2180/2016 293/2016	30.006.0042	OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FRASCO 1 L	25-08-2016	3	39,15
2180/2016 293/2016	30.007.2430	ELEMENTO FILTRANTE	25-08-2016	1	31,05
2180/2016 293/2016	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	25-08-2016	1	17,81
<b>Pedido: 2157 Fornecedor: 3015-VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA - (Serviços)</b>					
2178/2016 293/2016	0010404	SERVIÇO DE	25-08-2016	1	30,00
2178/2016 293/2016	0010281	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	25-08-2016	1	45,00
2178/2016 293/2016	0010282	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	25-08-2016	1	45,00
<b>Pedido: 2161 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)</b>					
1943/2016 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-08-2016	0,07	20860,49
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					17291,43
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					1429006,07

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2120 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2155/2016 429/2015	30.001.0174	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	17-08-2016	10	2,62
<b>Pedido: 2121 Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)</b>					
2156/2016 429/2015	30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	17-08-2016	15	3,97
<b>Pedido: 2129 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO &amp; CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2158/2016 429/2015	30.001.0077	PRESUNTO FATIADO	19-08-2016	9	18,73
2158/2016 429/2015	30.001.0076	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	19-08-2016	9	20,00
2158/2016 429/2015	30.001.0115	PÃO DE SAL 50 G	19-08-2016	10	8,82
<b>Pedido: 2172 Fornecedor: 4096-JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP - (Bens)</b>					
2213/2016 205/2016	10.15.25	Notebook Básico	29-08-2016	16	3899,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					62906,52

**011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2126 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2165/2016 429/2015	30.001.0342	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	18-08-2016	80	99,02
2165/2016 429/2015	30.001.0104	CESTA C/ ARTIGOS DIVERSOS DE ITAJUBA	18-08-2016	110	159,35
<b>Pedido: 2170 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)</b>					
2212/2016 65/2016	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	29-08-2016	10	53,60
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					25986,10
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					88892,62

**0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2162</b> 2196/2016 143/2016	<b>Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b> 30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	29-08-2016	300	5,42
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					1626,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					1626,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2067</b> 2130/2016 65/2016	<b>Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)</b> 30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	10-08-2016	3	53,60
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					160,80
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					160,80

**0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS****011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2074</b> 589/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	0,5	105,00
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	2	100,00
<b>Pedido: 2076</b> 589/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	1,83	105,00
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	2	100,00
<b>Pedido: 2084</b> 864/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	2,75	100,00
864/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	0,33	105,00
<b>Pedido: 2106</b> 864/2016 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	2,75	100,00
864/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	0,25	105,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					1256,23

**011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2024</b> 2070/2016 28/2016	<b>Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)</b> 30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	03-08-2016	28	1774,08
<b>Pedido: 2047</b> 2072/2016 77/2016	<b>Fornecedor: 3304-INCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - (Serviços)</b> 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08-08-2016	50100	1,51
<b>Pedido: 2060</b> 2084/2016 429/2015	<b>Fornecedor: 2140-LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME - (Consumo)</b> 30.001.0224	MARMITEX	10-08-2016	500	9,65
<b>Pedido: 2071</b> 2143/2016 28/2016	<b>Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)</b> 30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	12-08-2016	28	1774,08
<b>Pedido: 2118</b> 2131/2016 177/2016	<b>Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b> 30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	17-08-2016	0	3,09
2131/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	17-08-2016	0	3,18
2131/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	17-08-2016	3000	3,84
<b>Pedido: 2122</b> 2164/2016 36/2016	<b>Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)</b> 51.001.0133	CASCALHO	17-08-2016	1000	58,00
<b>Pedido: 2179</b>	<b>Fornecedor: 7665-TNP SERVIÇOS LTDA - EPP - (Serviços)</b>				

2206/2016 26/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-08-2016	65	171,18
2206/2016 26/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-08-2016	130	9,06
2206/2016 26/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	29-08-2016	65	12,08
<b>Pedido: 2188</b>	<b>Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)</b>				
2214/2016 28/2016	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	30-08-2016	28	1774,08
<b>Pedido: 2207</b>	<b>Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2131/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	17-08-2016	5000	3,18
<b>Pedido: 2208</b>	<b>Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)</b>				
2131/2016 177/2016	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	17-08-2016	6000	3,09
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>346548,42</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>347804,65</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2015</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
2490/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-08-2016	8	104,97
<b>Pedido: 2016</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1964/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-08-2016	37	104,97
<b>Pedido: 2017</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1533/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-08-2016	6,5	139,23
1533/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	03-08-2016	6	145,13
<b>Pedido: 2018</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1962/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-08-2016	13	139,23
<b>Pedido: 2019</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1961/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	03-08-2016	16	98,80
1961/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-08-2016	23	104,97
<b>Pedido: 2020</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1959/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	03-08-2016	8	121,28
1959/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	03-08-2016	39	139,23
<b>Pedido: 2026</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
2057/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2016	1	30,67
<b>Pedido: 2027</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1248/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2016	2	30,67
<b>Pedido: 2028</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1248/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2016	2	30,67
<b>Pedido: 2030</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
2069/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2016	3	60,00
<b>Pedido: 2031</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
2065/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2016	6	60,00
<b>Pedido: 2032</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1248/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2016	2	30,67
<b>Pedido: 2034</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
2057/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2016	1	30,67
<b>Pedido: 2035</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
2057/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2016	1	30,67
<b>Pedido: 2036</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
2057/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	08-08-2016	1	43,17

2057/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2016	1	30,67
<b>Pedido: 2056</b>	<b>Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)</b>				
2057/2016 2/2015		SERVIÇO DE	09-08-2016	34000	0,14
<b>Pedido: 2058</b>	<b>Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)</b>				
2057/2016 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-08-2016	0,31	20860,49
<b>Pedido: 2059</b>	<b>Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)</b>				
2057/2016 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-08-2016	1	20860,49
<b>Pedido: 2072</b>	<b>Fornecedor: 1471-MOTTA &amp; MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)</b>				
2136/2016 330/2015	30.013.1576	MOURÃO CONCRETO 10 X 10 X 280 CM CURVO	12-08-2016	25	40,00
<b>Pedido: 2079</b>	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>				
2490/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	14,75	104,97
2490/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	2	111,45
<b>Pedido: 2080</b>	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>				
663/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	3	104,97
663/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	0,25	111,45
<b>Pedido: 2082</b>	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>				
712/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	1,5	105,00
712/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	1,75	100,00
<b>Pedido: 2086</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1248/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	2	30,67
<b>Pedido: 2092</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
2057/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	16-08-2016	1	30,67
<b>Pedido: 2102</b>	<b>Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)</b>				
1293/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	4	104,97
<b>Pedido: 2111</b>	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>				
712/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	1,5	105,00
712/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	1	100,00
<b>Pedido: 2112</b>	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>				
1293/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	4	104,97
<b>Pedido: 2114</b>	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>				
712/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	1,5	105,00
712/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	1,75	100,00
<b>Pedido: 2115</b>	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>				
712/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	1,5	105,00
712/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2016	2	100,00
<b>Pedido: 2117</b>	<b>Fornecedor: 1471-MOTTA &amp; MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)</b>				
2135/2016 330/2015	30.013.3130	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, DUPLO, DIMENSÕES 110X60CM	17-08-2016	10	194,52
2135/2016 330/2015	30.013.2840	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 60 X 210 CM, ESP. 35MM, TIPO DE MADEIRA: CURRUPIXÁ	17-08-2016	7	114,98
2135/2016 330/2015	30.013.1600	PORTA DE FERRO FECHADA COM PORTAL, FECHADURA E DOBRADIÇAS 80 X 210 CM	17-08-2016	6	371,97
<b>Pedido: 2141</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA - (Serviços)</b>				
663/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-08-2016	3	104,97
<b>Pedido: 2142</b>	<b>Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)</b>				
2173/2016 146/2016	51.001.0232	AREIA LAVADA MEDIA	22-08-2016	267,5	29,90
<b>Pedido: 2148</b>	<b>Fornecedor: 1365-FOTO ÓTICA SÃO JOSÉ - (Serviços)</b>				
663/2016 228/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-08-2016	100	6,76
<b>Pedido: 2150</b>	<b>Fornecedor: 4225-ELEVADORES DINIZ LTDA -ME - (Serviços)</b>				
663/2016 91/2015		CONTRATAÇÃO DE	01-08-2016	0,08	7200,00
<b>Pedido: 2151</b>	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>				

2173/2016 51/2016	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA	24-08-2016	600	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0172	TOMATE	24-08-2016	1200	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0201	BATATA INGLESIA	24-08-2016	1700	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0114	CHUCHU	24-08-2016	300	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	24-08-2016	2500	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO	24-08-2016	600	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0404	PERA	24-08-2016	1300	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0138	BATATA DOCE	24-08-2016	100	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0128	GOIABA	24-08-2016	500	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0459	ACELGA	24-08-2016	200	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0231	CEBOLA	24-08-2016	250	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA	24-08-2016	1700	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0098	MELANCIA	24-08-2016	2300	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-08-2016	900	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0056	INHAME	24-08-2016	500	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0145	LARANJA LIMA	24-08-2016	1300	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0402	LIMÃO	24-08-2016	300	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0403	LARANJA	24-08-2016	4000	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0011	ALHO	24-08-2016	110	1,00

**Pedido: 2183 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)**

2173/2016 51/2016	30.001.0369	BANANA	30-08-2016	120	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0171	ALFACE LISA	30-08-2016	45	1,00
2173/2016 51/2016	30.001.0172	TOMATE	30-08-2016	40	1,00

**Pedido: 2198 Fornecedor: 1397-RANCHO DOS LAGOS TREINAMENTO E MANEJO DE ANIMAIS LTDA - ME - (Serviços)**

2057/2016 309/2013		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2016	3	15479,16
-----------------------	--	------------------------	------------	---	----------

**Pedido: 2203 Fornecedor: 5931-FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL DE SALAO - (Serviços)**

2057/2016 302/2016	0010404	SERVIÇO DE PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 22º ENCONTRO BRASILE	01-08-2016	1	4650,00
-----------------------	---------	--	------------	---	---------

**Total Sub-Divisão => 143299,48****011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2160 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
315/2016 51/2016	30.001.0403	LARANJA	25-08-2016	70	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0172	TOMATE	25-08-2016	345	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0231	CEBOLA	25-08-2016	55	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0171	ALFACE LISA	25-08-2016	127	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0105	CHICÓRIA	25-08-2016	205	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0114	CHUCHU	25-08-2016	4	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0098	MELANCIA	25-08-2016	1250	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0011	ALHO	25-08-2016	37	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0369	BANANA	25-08-2016	760	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-08-2016	75	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL	25-08-2016	70	1,00
315/2016 51/2016	30.001.0201	BATATA INGLESIA	25-08-2016	570	1,00



Total Sub-Divisão => 3568,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2097 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2110/2016 206/2016	30.001.0439	EXTRATO DE TOMATE	17-08-2016	500	3,27
<b>Pedido: 2116 Fornecedor: 443-CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2127/2016 105/2015	30.018.0282	COLCHÃO DE ESPUMA	17-08-2016	10	100,00
<b>Pedido: 2119 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)</b>					
2146/2016 143/2016	30.001.0063	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	17-08-2016	150	6,00

Total Sub-Divisão => 3535,00

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 2096 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
2112/2016 206/2016	30.001.0439	EXTRATO DE TOMATE	17-08-2016	3000	3,27
<b>Pedido: 2131 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Bens)</b>					
742/2016 119/2016	10.12.32	Espremedor de Frutas Industrial	19-08-2016	1	208,00
<b>Pedido: 2132 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Bens)</b>					
742/2016 119/2016	10.39.24	SECADORA	19-08-2016	1	2089,00
<b>Pedido: 2152 Fornecedor: 7495-COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
2198/2016 429/2015	30.001.0015	OVOS TIPO A	24-08-2016	912	4,99
<b>Pedido: 2158 Fornecedor: 7703-MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME - (Bens)</b>					
2191/2016 152/2016	10.12.20	Lavadora de lavar roupa	25-08-2016	2	1414,31
<b>Pedido: 2159 Fornecedor: 7704-SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO EIRELI - EPP - (Bens)</b>					
2191/2016 152/2016	10.39.19	REFRIGERADOR	25-08-2016	1	1835,81
<b>Pedido: 2190 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)</b>					
2216/2016 143/2016	30.001.0335	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	31-08-2016	4800	0,30
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					22762,31
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					173164,79

**0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1994 Fornecedor: 7716-MARIANA APARECIDA CLAUDINO 11598179608 - (Serviços)</b>					
2020/2016 274/2016	0010404	SERVIÇO DE	01-08-2016	1	550,00
<b>Pedido: 2025 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)</b>					
2073/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	05-08-2016	6	118,00
2073/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	05-08-2016	4	262,00
2073/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	05-08-2016	20	340,00
2073/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	05-08-2016	2	215,00
2073/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	05-08-2016	2	170,00
2073/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	05-08-2016	2	150,00
2073/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	05-08-2016	4	130,00
<b>Pedido: 2127 Fornecedor: 7190-C.R BUFE E EVENTOS LTDA-ME - (Consumo)</b>					
2142/2016 286/2016	30.001.0074	REFEIÇÃO	18-08-2016	32	4,00
2142/2016 286/2016	30.001.0064	REFEIÇÃO (ALMOÇO,JANTAR)	18-08-2016	80	26,00
<b>Pedido: 2187 Fornecedor: 6129-FEDERACAO MINEIRA DE XADREZ - (Serviços)</b>					
2208/2016 298/2016	0010404	SERVIÇO DE	30-08-2016	1	350,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					13254,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					13254,00

**0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO****011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1934</b> 2183/2016 105/2015	<b>Fornecedor: 7126-MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - (Bens)</b> 10.1.74	Conjunto P/ Refeitório	22-08-2016	10	695,00
<b>Pedido: 2175</b> 2215/2016 105/2015	<b>Fornecedor: 7620-METALURGICA PRISMA LTDA ME - (Bens)</b> 10.1.138	Armário de Aço 02 Portas	29-08-2016	2	378,00
<b>Pedido: 2176</b> 2215/2016 105/2015	<b>Fornecedor: 5812-ARMAZENA INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA -EPP - (Bens)</b> 10.1.158	Arquivo de aço com 04 Gavetas	29-08-2016	1	329,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>8035,00</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>8035,00</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1991</b> 2005/2016 42/2016	<b>Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b> 30.020.1607	CABO	01-08-2016	60	9,00
<b>Pedido: 1992</b> 2006/2016 42/2016	<b>Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Bens)</b> 10.19.59	Fonte de alimentação para rádio tipo VHF	01-08-2016	2	415,00
<b>Pedido: 1993</b> 2007/2016 98/2016	<b>Fornecedor: 7582-M R DIAS ELETRONICA - EPP - (Bens)</b> 10.19.58	Antena para estação base VHF	01-08-2016	1	833,30
<b>Pedido: 2095</b> 1996/2016 39/2016	<b>Fornecedor: 7521-FORTES &amp; FORTES LTDA - ME - (Consumo)</b> 30.013.3147	RADIO VHF MOVEL	01-08-2016	2	4250,00
		PERFIL U	16-08-2016	25	375,30
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>20085,80</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>20085,80</b>
<b>Total Geral =&gt;</b>					<b>2082029,73</b>
<b>Total Anulado =&gt;</b>					<b>0,00</b>