



Município de Itajubá

Estado de Minas Gerais

Extrato do Compras

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2443 2696/2016 357/2016	Fornecedor: 7787-INEMAR BATISTA DA SILVA 37738607653 - (Consumo) 30.013.0363	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	03-11-2016	1	1660,00
Pedido: 2672 2509/2016 202/2016	Fornecedor: 7723-EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP - (Bens) 10.54.4	EXTINTOR	01-11-2016	2	99,17
Pedido: 2684 2712/2016 369/2016	Fornecedor: 5693-LEANDRA MACHADO SANTOS DROGARIA EIRELI - EPP - (Consumo) 30.021.1812	STIMULANCE	10-11-2016	8	128,92
2712/2016 369/2016	30.021.1408	NUTREM 1.0	10-11-2016	40	55,60
2712/2016 369/2016	30.021.1410	APTAMIL 2	10-11-2016	28	29,20
2712/2016 369/2016	30.001.0414	SUPLEMENTO ALIMENTAR	10-11-2016	6	44,00
Pedido: 2686 2733/2016 177/2016	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo) 30.006.0190	GASOLINA COMUM	10-11-2016	600	3,84
Pedido: 2688 2732/2016 29/2016	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo) 30.021.1082	CLOMIPRAMINA 75 MG	11-11-2016	66	25,93
Pedido: 2689 2736/2016 207/2016	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo) 30.005.0011	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO	11-11-2016	600	1,99
Pedido: 2690 2736/2016 207/2016	Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo) 30.005.0332	SABONETEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO, VISOR FRONTAL, QUANTIDADE DOSADA POR TOQUE	11-11-2016	30	18,00
Pedido: 2691 2736/2016 207/2016	Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo) 30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	11-11-2016	240	1,50
Pedido: 2692 2739/2016 115/2016	Fornecedor: 5437-FABIANO RODRIGUES PEREIRA - ME - (Serviços) 0010006	COFFE BREAK	11-11-2016	540	6,50
Pedido: 2693 2735/2016 6/2016	Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo) 30.005.0063	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 MTS	11-11-2016	6000	1,02
2735/2016 6/2016	30.005.0272	AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS	11-11-2016	10	11,47
2735/2016 6/2016	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	11-11-2016	100	5,45
Pedido: 2694 2735/2016 6/2016	Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo) 30.005.0327	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS	11-11-2016	60	20,75
Pedido: 2695 2735/2016 6/2016	Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo) 30.005.0976	SACO DE LIXO 60 LTS	11-11-2016	4000	0,28
Pedido: 2696 2735/2016 6/2016	Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo) 30.005.0048	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G (PAR)	11-11-2016	240	2,73
Pedido: 2697 2735/2016 6/2016	Fornecedor: 1010-ARTE ORIGINAL LTDA - (Consumo) 30.005.0974	SACO DE LIXO 20 LTS	11-11-2016	4000	0,16
Pedido: 2698 2735/2016 6/2016	Fornecedor: 7617-ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -EPP - (Consumo) 30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	11-11-2016	300	1,04
Pedido: 2699 2735/2016 6/2016	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo) 30.005.0357	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SUPORTE PLASTICO	11-11-2016	100	1,23
Pedido: 2700 2734/2016 17/2016	Fornecedor: 7697-CADERPEL COMERCIO LTDA - ME - (Consumo) 30.003.0420	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	11-11-2016	3270	1,45

2734/2016 17/2016	30.003.0721	TESOURA ACO INOX 6"	11-11-2016	40	4,35
2734/2016 17/2016	30.003.0954	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	11-11-2016	400	0,74
Pedido: 2701 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
2734/2016 17/2016	30.003.1725	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	11-11-2016	120	7,24
2734/2016 17/2016	30.003.0051	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	11-11-2016	250	1,06
2734/2016 17/2016	30.003.0028	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS	11-11-2016	250	2,48
2734/2016 17/2016	30.003.0730	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	11-11-2016	100	0,99
2734/2016 17/2016	30.003.0674	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	11-11-2016	50	1,20
2734/2016 17/2016	30.003.0454	PASTA AZ LARGA	11-11-2016	30	7,65
2734/2016 17/2016	30.003.0907	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	11-11-2016	200	7,79
Pedido: 2702 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2734/2016 17/2016	30.003.1042	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	11-11-2016	20	24,70
2734/2016 17/2016	30.003.1159	PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE	11-11-2016	60	7,80
Pedido: 2703 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2734/2016 17/2016	30.003.1682	CORRETIVO EM FITA NÃO TÓXICO MED. 4,2 MM X 6 M	11-11-2016	30	2,70
2734/2016 17/2016	30.003.0072	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	11-11-2016	120	0,80
2734/2016 17/2016	30.003.0129	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	11-11-2016	100	2,98
2734/2016 17/2016	30.003.0487	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	11-11-2016	300	0,97
2734/2016 17/2016	30.003.0992	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	11-11-2016	50	0,95
Pedido: 2704 Fornecedor: 1968-HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE-EPP - (Consumo)					
2734/2016 17/2016	30.003.0012	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	11-11-2016	300	0,21
Pedido: 2705 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2734/2016 17/2016	30.003.0076	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	11-11-2016	30	0,62
Pedido: 2706 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2731/2016 29/2016	30.021.0560	CLONAZEPAM 0,5 MG	16-11-2016	2136	1,48
2731/2016 29/2016	30.021.1916	HALOPERIDOL 2MG/ML	16-11-2016	90	1,03
Pedido: 2707 Fornecedor: 6988-ATRATIVA SERVIÇO LTDA ME - (Serviços)					
2739/2016 455/2014		SERVIÇO DE	10-11-2016	3	24288,00
Pedido: 2718 Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)					
2740/2016 122/2016	0010394	CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	17-11-2016	35	150,00
Pedido: 2723 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)					
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	1104,18
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	912,22
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	954,02
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	2009,44
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	1668,47
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	976,85
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	867,33
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	479,14
1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	418,38

1886/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
Pedido: 2724 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)					
1896/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	762,44
1896/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	506,23
1896/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
1896/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
Pedido: 2725 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
2757/2016 375/2016	30.022.1048	LANCETA PARA TESTE DE GLICOSE	21-11-2016	3	67,26
2757/2016 375/2016	30.007.2496	AGULHA	21-11-2016	1200	0,72
Pedido: 2726 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)					
2765/2016 373/2015	30.021.1873	NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA A BASE DE SOJA	21-11-2016	1724	14,50
Pedido: 2727 Fornecedor: 53-CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA - (Serviços)					
2738/2016 402/2015	0010596	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA. A SEREM PRESTADOS POR UM PERÍODO DE	10-11-2016	2,5	9784,27
Pedido: 2728 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2768/2016 29/2016	30.021.1507	VALPROATO DE SODIO 500 MG	21-11-2016	2	46,68
Pedido: 2730 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2771/2016 29/2016	30.021.1290	ACIDO VALPROICO 250MG	22-11-2016	300	15,40
2771/2016 29/2016	30.021.0444	HALOPERIDOL DECANOATO AMPOLA	22-11-2016	50	45,34
2771/2016 29/2016	30.021.1077	BIPERIDENO 2 MG	22-11-2016	100	18,92
2771/2016 29/2016	30.021.1197	GENTAMICINA COLÍRIO 5 MG/ML	22-11-2016	70	7,35
Pedido: 2731 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS - (Serviços)					
2772/2016 224/2016	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	23-11-2016	1	79,00
Pedido: 2732 Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Serviços)					
2767/2016 88/2015	0010223	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRODUÇÃO GRÁFICA	23-11-2016	132	43,90
Pedido: 2733 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2779/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	23-11-2016	4400	3,84
Pedido: 2734 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2778/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	23-11-2016	2200	3,18
Pedido: 2735 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2777/2016 177/2016	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	23-11-2016	3900	3,09
Pedido: 2748 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2799/2016 429/2015	30.001.0313	SANDUÍCHE NATURAL	24-11-2016	250	4,00
Pedido: 2749 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2803/2016 29/2016	30.021.1836	RIVAROXABANA 20 MG	25-11-2016	45	94,06
Pedido: 2750 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)					
2725/2016 402/2015	0010141	ELETOENCEFALOGRAMA - EEG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ELETOENCEFALOGRAMA, A SER PREST	11-11-2016	1,5	744,72
Pedido: 2755 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)					
2795/2016 35/2016	30.001.0125	RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	28-11-2016	1000	4,26
Pedido: 2756 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2793/2016 389/2015	30.021.1459	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	28-11-2016	6000	1,79
Pedido: 2757 Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)					
2782/2016 389/2015	30.022.0811	GAZE ESTERIL	28-11-2016	100000	0,35
Pedido: 2760 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)					
806/2012 213/2012	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-12-2016	0,5	20860,49
Pedido: 2764 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2834/2016 29/2016	30.021.0778	COLESTIRAMINA 4G ENV	29-11-2016	6	273,82
Pedido: 2787 Fornecedor: 7720-TELEFONICA BRASIL S.A. - (Serviços)					
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	450	0,30

2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	84	2,99
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	450	0,30
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	18	89,90
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	36	49,90
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	84	8,00
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	36750	0,25
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	1200	0,10
Pedido: 2788 Fornecedor: 7720-TELEFONICA BRASIL S.A. - (Serviços)					
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	5250	0,25
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	12	2,99
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	6	89,90
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	1	49,90
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	460	0,10
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	450	0,30
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	12	8,00
2441/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	450	0,30
Pedido: 2798 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2838/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	30-11-2016	2500	3,18
Pedido: 2799 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2840/2016 177/2016	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	30-11-2016	4200	3,09
Pedido: 2800 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2839/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	30-11-2016	5000	3,84
Pedido: 2801 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME - (Bens)					
2843/2016 104/2015	10.12.33	Freezer Horizontal	01-12-2016	1	2299,50
Pedido: 2804 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2725/2016 396/2015		CONSULTAS	02-12-2016	1	1000,00
2725/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CULTANEO E MU	02-12-2016	1	3122,88
2725/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	02-12-2016	1	151,13
2725/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	02-12-2016	1	400,00
Pedido: 2805 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2725/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	02-12-2016	1	2762,06
2725/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	02-12-2016	2	1000,00
Pedido: 2806 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2854/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	02-12-2016	5208	3,84
Pedido: 2807 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
328/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	02-12-2016	4	111,45
328/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	02-12-2016	23,25	104,97
Pedido: 2810 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	07-12-2016	4,58	100,00
512/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	07-12-2016	1	105,00
Pedido: 2815 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2872/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	09-12-2016	1400	3,84
Pedido: 2816 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2871/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	09-12-2016	500	3,84
Pedido: 2817 Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)					

2876/2016 122/2016	0010394	CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	09-12-2016	19	150,00
Pedido: 2818 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2880/2016 29/2016	30.021.1947	APIXABANA 2,5 MG	09-12-2016	27	33,54
2880/2016 29/2016	30.021.1960	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600 MG	09-12-2016	9	35,18
2880/2016 29/2016	30.021.1961	METIMAZOL 10 MG	09-12-2016	2	18,66
2880/2016 29/2016	30.021.0150	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 G	09-12-2016	3	113,97
2880/2016 29/2016	30.021.1959	BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO 50 MCG	09-12-2016	8	60,63
2880/2016 29/2016	30.021.0284	COLECALCIFEROL SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO C/ 10 ML	09-12-2016	9	38,04
2880/2016 29/2016	30.021.1769	DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50MG	09-12-2016	6	106,83
Pedido: 2819 Fornecedor: 6347-MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)					
2881/2016 29/2016	30.021.0575	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	12-12-2016	8	16,14
2881/2016 29/2016	30.021.0188	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	12-12-2016	13	12,63
2881/2016 29/2016	30.021.0998	GABAPENTINA 300MG	12-12-2016	3	10,68
Pedido: 2820 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2878/2016 386/2016	30.021.1099	NORTRIPTILINA 50 MG	12-12-2016	1020	0,42
Pedido: 2821 Fornecedor: 1876-GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - (Consumo)					
2879/2016 384/2016	30.021.1063	ANLÓDIPINO 5 MG	12-12-2016	11500	0,02
Pedido: 2823 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2877/2016 385/2016	30.021.1342	GENTAMICINA COLÍRIO	13-12-2016	100	6,78
Pedido: 2824 Fornecedor: 5693-LEANDRA MACHADO SANTOS DROGARIA EIRELI - EPP - (Consumo)					
2726/2016 388/2016	30.022.1047	ABSORVENTE	13-12-2016	180	6,30
Pedido: 2841 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2884/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	13-12-2016	4000	3,84
Pedido: 2842 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2886/2016 389/2015	30.021.1459	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	14-12-2016	2400	1,79
Pedido: 2843 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2887/2016 29/2016	30.021.0444	HALOPERIDOL DECANOATO AMPOLA	14-12-2016	52	45,34
2887/2016 29/2016	30.021.0115	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL	14-12-2016	20	510,57
2887/2016 29/2016	30.021.0222	ACIDO FOLICO 5 MG	14-12-2016	63	106,58
2887/2016 29/2016	30.021.1149	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG	14-12-2016	250	46,81
2887/2016 29/2016	30.021.1077	BIPERIDENO 2 MG	14-12-2016	198	18,92
2887/2016 29/2016	30.021.1300	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG	14-12-2016	1000	15,34
Pedido: 2844 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2888/2016 29/2016	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	14-12-2016	420	3,54
2888/2016 29/2016	30.021.0865	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL	14-12-2016	2000	5,44
2888/2016 29/2016	30.021.1807	HALOPERIDOL 5 MG	14-12-2016	60	14,19
2888/2016 29/2016	30.021.0005	SULFATO FERROSO 40 MG	14-12-2016	400	8,70
2888/2016 29/2016	30.021.1155	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	14-12-2016	30	68,89
Pedido: 2847 Fornecedor: 7818-JAQUELINE LOMÔNACO LEMOS - (Serviços)					
2758/2016 379/2016	0010533	CONTRATAÇÃO DE	19-12-2016	36	70,00
Pedido: 2848 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2892/2016 29/2016	30.020.1645	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1MG/ML	19-12-2016	10	85,94
2892/2016 29/2016	30.021.1133	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL	19-12-2016	100	1,02
2892/2016 29/2016	30.020.1644	DIGOXINA 0,25MG	19-12-2016	13	9,16
2892/2016 29/2016	30.021.1940	AMOXICILINA 500 MG	19-12-2016	13	109,22

2892/2016 29/2016	30.021.0459	DIAZEPAN 5MG	19-12-2016	14	1,79
2892/2016 29/2016	30.021.1088	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	19-12-2016	922	7,04
2892/2016 29/2016	30.021.1916	HALOPERIDOL 2MG/ML	19-12-2016	15	1,03
2892/2016 29/2016	30.021.0617	CEFALEXINA 500 MG (CX)	19-12-2016	927	2,82
2892/2016 29/2016	30.021.1761	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	19-12-2016	28	8,79
2892/2016 29/2016	30.021.0837	ALOPURINOL 300 MG	19-12-2016	36	45,87
2892/2016 29/2016	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG	19-12-2016	1159	7,26
2892/2016 29/2016	30.021.0675	CLOMIPRAMINA 25 MG	19-12-2016	205	4,48
2892/2016 29/2016	30.021.0934	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	19-12-2016	8	41,12
2892/2016 29/2016	30.021.1945	FLUCONAZOL 150 MG	19-12-2016	19	125,33
2892/2016 29/2016	30.021.1510	IBUPROFENO 50 MG / ML	19-12-2016	240	155,78
2892/2016 29/2016	30.021.1915	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	19-12-2016	273	5,96
2892/2016 29/2016	30.021.1059	AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 600 MG	19-12-2016	168	8,24
2892/2016 29/2016	30.020.1641	CEFALEXINA 50MG/ML	19-12-2016	340	7,90
2892/2016 29/2016	30.021.0476	DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL	19-12-2016	7	38,97
2892/2016 29/2016	30.021.1073	CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML	19-12-2016	65	1,92
2892/2016 29/2016	30.021.1095	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML	19-12-2016	173	0,90
Pedido: 2849 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
2898/2016 29/2016	30.021.1963	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG	20-12-2016	727	1,43
2898/2016 29/2016	30.021.1964	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML	20-12-2016	12	43,34
2898/2016 29/2016	30.021.1962	DIPIRONA SÓDICA 500MG	20-12-2016	4319	0,37
2898/2016 29/2016	30.021.1965	NITROFURANTOINA	20-12-2016	90	1,41
2898/2016 29/2016	30.021.1151	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	20-12-2016	1234	1,51
2898/2016 29/2016	30.021.1750	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	20-12-2016	455	6,42
Pedido: 2850 Fornecedor: 7674-SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES - ME - (Serviços)					
2897/2016 37/2016	0010382	CREDENCIAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES DE TFD NA CIDADE DE POÇOS DE	21-12-2016	249	27,00
2897/2016 37/2016	0010382	CREDENCIAMENTO DE HOTEL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PACIENTE E/OU ACOMPANHANTE DE TFD NA CIDA	21-12-2016	8	13,50
2897/2016 37/2016	0010382	CREDENCIAMENTO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTE E/OU ACOMPANHANTE DE TFD NA CIDADE DE POÇOS DE C	21-12-2016	1292	46,45
Pedido: 2851 Fornecedor: 7596-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)					
2903/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-12-2016	450	239,01
2903/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-12-2016	38	764,82
2903/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-12-2016	39	458,89
2903/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-12-2016	43	219,89
2903/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-12-2016	70	55,90
2903/2016 53/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-12-2016	11	191,20
Pedido: 2852 Fornecedor: 7832-VALE PE OFICINA ORTOPEDICA LTDA - EPP - (Serviços)					
2894/2016 390/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-12-2016	1	440,00
Pedido: 2853 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2894/2016 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	22-12-2016	2	109,05
2894/2016 396/2015	0010551	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS CONSULTA / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS.	22-12-2016	1	108420,43
2894/2016 396/2015	0010599	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR	22-12-2016	1	19862,08
2894/2016 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	22-12-2016	1	358,06

Pedido: 2854 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)

Nro Solicitação	Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2894/2016	396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	22-12-2016	1	1000,00
2894/2016	396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	22-12-2016	1	400,00
2894/2016	396/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	22-12-2016	1	165,39
2894/2016	396/2015	0010599	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR	22-12-2016	1	19862,08

Pedido: 2856 Fornecedor: 4040-INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - MAGSUL - (Serviços)

2904/2016	21/2016	0010612	RESSONÂNCIA DE TÓRAX E MEMBROS SUPERIORES CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).	20-12-2016	5	268,75
2904/2016	21/2016	0010613	RESSONÂNCIA DE ABDÔMEN, PELVE E MEMBROS INFERIORES CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).	20-12-2016	5	268,75
2904/2016	21/2016	0010611	RESSONÂNCIA DE CABEÇA, PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI).	20-12-2016	5	268,75

Pedido: 2857 Fornecedor: 119-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)

2895/2016	402/2015	0010141	ELETOENCEFALOGRAMA - EEG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ELETOENCEFALOGRAMA, A SER PREST	20-12-2016	2	744,72
-----------	----------	---------	--	------------	---	--------

Total Sub-Divisão => 971250,00

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

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

Pedido: 2713 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)

2103/2016	51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	17-11-2016	2,5	100,00
-----------	---------	---------	--	------------	-----	--------

Pedido: 2773 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)

1850/2016	51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	13	104,97
-----------	---------	---------	--	------------	----	--------

Pedido: 2781 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)

2034/2016	51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	4,5	139,23
-----------	---------	---------	--	------------	-----	--------

Pedido: 2808 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)

1566/2016	51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	02-12-2016	5	100,00
-----------	---------	---------	--	------------	---	--------

Total Sub-Divisão => 2741,15

Total Secretaria => 973991,15

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

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

Pedido: 2671 Fornecedor: 4826-COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME - (Serviços)

2813/2016	236/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO E SISTEMA DE SOM NAS DEPEN	01-11-2016	0,19	19200,00
-----------	----------	--	--	------------	------	----------

Pedido: 2673 Fornecedor: 7680-TRANSRIO CAMINHÕES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA - (Bens)

1779/2016	238/2016	10.2.11	Microonibus	01-11-2016	0,99	272000,00
-----------	----------	---------	-------------	------------	------	-----------

Pedido: 2675 Fornecedor: 7680-TRANSRIO CAMINHÕES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA - (Bens)

1779/2016	238/2016	10.2.11	Microonibus	07-11-2016	0,01	272000,00
-----------	----------	---------	-------------	------------	------	-----------

Pedido: 2761 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)

467/2016	51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	29-11-2016	4	22,71
----------	---------	---------	--	------------	---	-------

Pedido: 2762 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)

2815/2016	196/2016	30.007.0335	CORREIA DENTADA	30-11-2016	1	34,84
2815/2016	196/2016	30.007.1045	CABO IGNIÇÃO	30-11-2016	1	160,37
2815/2016	196/2016	30.007.0663	BRAÇO OSCILANTE	30-11-2016	2	196,92
2815/2016	196/2016	30.007.0073	ADESIVO	30-11-2016	1	40,37
2815/2016	196/2016	30.007.1709	DISCO DE FREIO	30-11-2016	2	67,14
2815/2016	196/2016	30.007.1286	FILTRO DE AR	30-11-2016	1	26,05
2815/2016	196/2016	30.007.1266	POLIA TENSORA	30-11-2016	1	75,64
2815/2016	196/2016	30.007.0330	VELA DE IGNIÇÃO	30-11-2016	4	30,31
2815/2016	196/2016	30.007.0759	RETROVISOR	30-11-2016	1	156,04

2815/2016 196/2016	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	30-11-2016	1	19,12
2815/2016 196/2016	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	30-11-2016	1	17,12
2815/2016 196/2016	30.007.1216	COXIM CÂMBIO	30-11-2016	1	85,16
2815/2016 196/2016	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	30-11-2016	1	66,85
2815/2016 196/2016	30.007.1739	JUNTA DA TAMPA	30-11-2016	1	44,37
2815/2016 196/2016	30.013.3234	ÓLEO	30-11-2016	3	31,83
2815/2016 196/2016	30.007.0787	BATENTE DA PORTA	30-11-2016	2	56,60
2815/2016 196/2016	30.007.2893	COIFA	30-11-2016	2	42,70
Pedido: 2763 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Consumo)					
2816/2016 196/2016	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	29-11-2016	1	17,13
2816/2016 196/2016	30.013.3082	PALHETA	29-11-2016	1	125,36
2816/2016 196/2016	30.007.0507	CABO DE FREIO DE MAO P/ FIAT UNO/FIORINO	29-11-2016	1	112,24
2816/2016 196/2016	30.007.1450	PARA-CHOQUE TRASEIRO	29-11-2016	1	298,42
2816/2016 196/2016	30.013.3234	ÓLEO	29-11-2016	3	31,83
2816/2016 196/2016	30.007.2532	ALAVANCA	29-11-2016	1	111,90
2816/2016 196/2016	30.007.1286	FILTRO DE AR	29-11-2016	1	26,05
2816/2016 196/2016	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	29-11-2016	1	19,12
2816/2016 196/2016	30.007.0880	SAPATA	29-11-2016	1	258,43
2816/2016 196/2016	30.007.2507	ALAVANCA	29-11-2016	1	336,58
Pedido: 2785 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2813/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DO LIMP. DE PARA-BRISA QUANT 01:12 CORRESPONDE À 120% DA	30-11-2016	5,75	111,45
2813/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	1	104,97
Total Sub-Divisão =>					279580,14
Total Secretaria =>					279580,14

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2682 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2711/2016 143/2016	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	08-11-2016	126	5,42
Total Sub-Divisão =>					682,92
Total Secretaria =>					682,92

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2470 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
1641/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TÊNCKOFF	07-11-2016	1	400,00
1641/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	07-11-2016	1	323,80
1641/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	07-11-2016	4	21,55
Pedido: 2471 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
1641/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	07-11-2016	1	328,34
1641/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	07-11-2016	1	21,55
1641/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	07-11-2016	2	92,46
1641/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	07-11-2016	1	31,81

1641/2016 396/2015		Ecocardiograma	07-11-2016	1	3195,20
Pedido: 2685	Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
1641/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO.	07-11-2016	1	135086,33
1641/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	07-11-2016	3	31,81
1641/2016 396/2015		CONSULTAS	07-11-2016	1	2650,00
1641/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	07-11-2016	1	1000,00
1641/2016 396/2015		HOLTER - 24 HORAS	07-11-2016	1	900,00
Pedido: 2740	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)				
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	24-11-2016	4	58,75
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	24-11-2016	2	100,00
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	24-11-2016	25	139,23
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-11-2016	13	121,28
Pedido: 2741	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)				
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	24-11-2016	2	100,00
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-11-2016	8	121,28
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	24-11-2016	22	139,23
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	24-11-2016	4	58,75
Pedido: 2811	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
1641/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	07-12-2016	3	105,00
1641/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	07-12-2016	9,75	100,00
Pedido: 2812	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	07-12-2016	3,5	105,00
589/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	07-12-2016	8,5	100,00
Pedido: 2822	Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)				
589/2016 70/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA OS PROGR	12-12-2016	4000	1,75
Total Sub-Divisão =>					163771,77
011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2681	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
2717/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	08-11-2016	3,75	139,23
Pedido: 2683	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
2715/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	08-11-2016	25,25	106,67
Pedido: 2715	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)				
2754/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	17-11-2016	2500	3,18
Pedido: 2716	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)				
2753/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	17-11-2016	4725	3,84
Pedido: 2717	Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)				
2755/2016 177/2016	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	17-11-2016	4500	3,09
Pedido: 2719	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
2727/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	17-11-2016	41,5	106,67
Pedido: 2721	Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)				
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	3120,98
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	755,47
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80

2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	418,38
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	21-11-2016	1	755,47
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	418,38
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	21-11-2016	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	21-11-2016	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	21-11-2016	1	1627,44
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	388,96
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	388,96
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	483,01
2128/2016 241/2016	0010533	CONTRATAÇÃO DE	21-11-2016	1	375,81
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	21-11-2016	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010533	CONTRATAÇÃO DE	21-11-2016	1	867,33
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	388,96
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	755,47
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	21-11-2016	1	375,80
2128/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,80
Pedido: 2753 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)					
2715/2016 31/2016		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO (TRANSCARD) PARA ATENDE	25-11-2016	47495	1,95
Pedido: 2845 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2873/2016 177/2016	30.006.0190	GASOLINA COMUM	15-12-2016	1500	3,84
Pedido: 2846 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2874/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL - S10	15-12-2016	1000	3,18
Total Sub-Divisão =>					163323,41
Total Secretaria =>					327095,17

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2467 Fornecedor: 100-FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)					
2640/2016 213/2012		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-11-2016	0,5	20860,49
Pedido: 2680 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2634/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	08-11-2016	31,5	104,97
Pedido: 2722 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)					
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	375,81
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	762,45
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	2002,09
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	918,80
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	976,85
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	912,23

1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	912,23
1789/2016 241/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-11-2016	1	2016,02
Pedido: 2736 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2808/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	23-11-2016	1	2044,86
2808/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-11-2016	1	17932,11
2808/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-11-2016	1	3,75
2808/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	23-11-2016	1	70610,93
2808/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-11-2016	1	30,15
2808/2016 407/2015		INCENTIVO IAC	23-11-2016	1	115793,15
2808/2016 407/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23-11-2016	2	7,47
Pedido: 2737 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2808/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	23-11-2016	1	151,13
2808/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	23-11-2016	2	92,46
2808/2016 396/2015		INCENTIVO IAC	23-11-2016	1	521118,17
2808/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	23-11-2016	2	31,81
2808/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	23-11-2016	1	8957,80
2808/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	23-11-2016	1	165,39
2808/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	23-11-2016	1	358,06
Pedido: 2738 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2747/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	24-11-2016	4,5	104,97
Pedido: 2739 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
665/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-11-2016	2	121,28
Pedido: 2742 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2561/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-11-2016	4,5	121,28
2561/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	24-11-2016	18	139,23
Pedido: 2743 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2745/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-11-2016	4,5	121,28
2745/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-11-2016	9	111,45
Pedido: 2744 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2746/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-11-2016	1,8	121,28
Pedido: 2745 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
654/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	24-11-2016	19	104,97
654/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-11-2016	34	111,45
Pedido: 2746 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2749/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-11-2016	3,5	121,28
2749/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	24-11-2016	33	139,23
Pedido: 2747 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS -ME - (Serviços)					
2750/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-11-2016	9	121,28
2750/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	24-11-2016	3	139,23
Pedido: 2767 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2649/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	12	139,23
Pedido: 2768 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2792/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	9,5	104,97
Pedido: 2769 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					

2796/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	26,5	139,23
Pedido: 2770	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
663/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	3	104,97
Pedido: 2771	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
1801/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	22	104,97
Pedido: 2772	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2744/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	18	139,23
Pedido: 2774	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2649/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	12	139,23
2649/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	6	104,97
Pedido: 2775	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2671/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	12,5	139,23
Pedido: 2776	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2808/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	21,5	139,23
Pedido: 2777	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2492/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	41	104,97
2492/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	16	139,23
Pedido: 2778	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2792/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	9,5	104,97
Pedido: 2779	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2822/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	30-11-2016	2,5	121,28
Pedido: 2780	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2823/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	17,5	104,97
Pedido: 2782	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2825/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	33	104,97
Pedido: 2783	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2826/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	30-11-2016	6,5	145,13
Pedido: 2784	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
2827/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DO LIMP. DE PARA-BRISA QUANT 01:12 CORRESPONDE À 120% DA	30-11-2016	1	111,45
2827/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	1,5	104,97
Pedido: 2786	Fornecedor: 7720-TELEFONICA BRASIL S.A. - (Serviços)				
2440/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	400	0,10
2440/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	10500	0,25
2440/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	150	0,30
2440/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	24	2,99
2440/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	6	89,90
2440/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	3	49,90
2440/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	24	8,00
2440/2016 338/2016	0010534	SERVIÇO DE	05-12-2016	150	0,30
Pedido: 2797	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2640/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	14	139,23
2640/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-11-2016	11	104,97
Pedido: 2802	Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
2640/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	02-12-2016	1	8957,80
2640/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	02-12-2016	1	400,00

2640/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI PEDIATRICA TIPO II (DIARIAS)	02-12-2016	1	34467,84
2640/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	02-12-2016	1	1622,90
2640/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	02-12-2016	1	400,00
Pedido: 2803 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2640/2016 396/2015		HOLTER - 24 HORAS	02-12-2016	1	900,00
2640/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	02-12-2016	1	82,61
2640/2016 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	02-12-2016	1	6309,02
Pedido: 2813 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2863/2016 177/2016	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	08-12-2016	5000	3,09
Pedido: 2814 Fornecedor: 6612-POSTO FLAMBOYANT LTDA - EPP - (Consumo)					
2870/2016 177/2016	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	08-12-2016	4500	3,18
Total Sub-Divisão =>					904374,98

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2676 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2718/2016 206/2016	30.001.0439	EXTRATO DE TOMATE	07-11-2016	1400	3,27
Pedido: 2677 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2719/2016 52/2016	30.001.0472	FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO	08-11-2016	360	9,45
2719/2016 52/2016	30.001.0473	FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO	08-11-2016	400	9,80
Pedido: 2678 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2720/2016 52/2016	30.001.0473	FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO	08-11-2016	1800	9,80
Pedido: 2679 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2721/2016 429/2015	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	07-11-2016	1000	2,52
2721/2016 429/2015	30.001.0356	PÃO DE SAL	07-11-2016	180	8,82
2721/2016 429/2015	30.001.0101	PÃO DOCE	07-11-2016	150	10,95
Pedido: 2710 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2722/2016 429/2015	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	17-11-2016	10630	2,52
2722/2016 429/2015	30.001.0460	BEBIDA LÁCTEA	17-11-2016	2500	2,99
Pedido: 2711 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2760/2016 429/2015	30.001.0471	Linguiça de Perna embalada com SIF	17-11-2016	700	11,92
Total Sub-Divisão =>					77896,70

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2712 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)					
2698/2016 81/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	17-11-2016	1	1500,00
Pedido: 2729 Fornecedor: 7126-MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - (Bens)					
2769/2016 105/2015	10.1.74	Conjunto P/ Refeitório	21-11-2016	10	695,00
Total Sub-Divisão =>					8450,00
Total Secretaria =>					990721,68

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: 2674 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
2713/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-11-2016	7	340,00
2713/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-11-2016	1	262,00
2713/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-11-2016	3	215,00

2713/2016 230/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-11-2016	4	170,00
Pedido: 2714 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)					
2756/2016 106/2016	30.009.0082	TROFÉU 1º LUGAR	17-11-2016	4	330,00
2756/2016 106/2016	30.009.0221	TROFÉU 2º LUGAR	17-11-2016	4	330,00
2756/2016 106/2016	30.009.0789	TROFÉU	17-11-2016	13	59,00
2756/2016 106/2016	30.009.0523	MEDALHA 2º LUGAR	17-11-2016	140	6,60
2756/2016 106/2016	30.009.0790	MEDALHA 1º LUGAR	17-11-2016	140	6,60
Total Sub-Divisão =>					9222,00
Total Secretaria =>					9222,00

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO**0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2754 Fornecedor: 3180-3 A MONITORAMENTO LTDA - ME - (Serviços)					
1940/2014 471/2014		SERVIÇO DE	28-11-2016	0,17	2379,72
Pedido: 2765 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
1940/2014 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	29-11-2016	1	358,06
1940/2014 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	29-11-2016	1	92,46
1940/2014 396/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR	29-11-2016	1	151650,72
Total Sub-Divisão =>					152497,86
Total Secretaria =>					152497,86

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2766 Fornecedor: 5436-ANFLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - (Serviços)					
2348/2013 6/2014		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITALIZAÇÃO E GEREN	29-11-2016	0,08	147996,00
Total Sub-Divisão =>					12333,00
Total Secretaria =>					12333,00
Total Geral =>					2746123,93
Total Anulado =>					0,00