



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2918 642/2014 195/2014	Fornecedor: 3411-LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA POR UM PERÍODO DE 12 M	23-10-2017	0,08	111549,84
Total Sub-Divisão =>					9295,83
Total Secretaria =>					9295,83

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2819 2947/2017 299/2017	Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços) 0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	1	6000,00
Pedido: 2820 2946/2017 299/2017	Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços) 0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	16	400,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	1	5000,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	3	1300,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	2	6000,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	3	2500,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	0,34	45000,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	0,2	15000,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	9	1400,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	1	8000,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	4	450,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	12	1050,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	10	1000,00
2946/2017 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	04-10-2017	1	7000,00
Pedido: 2853 2419/2017 322/2017	Fornecedor: 5875-KIKO EVENTOS LTDA - (Serviços) 0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	1	1200,00
2419/2017 322/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	1	2000,00
2419/2017 322/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	0	15000,00
2419/2017 322/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	1	800,00
2419/2017 322/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	0	2000,00
2419/2017 322/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	1	2500,00
2419/2017 322/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	1	2500,00
2419/2017 322/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	0	1000,00
2419/2017 322/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	1	2900,00
Pedido: 2866 2419/2017 322/2017	Fornecedor: 5875-KIKO EVENTOS LTDA - (Serviços) 0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	1	15000,00
2419/2017 322/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	1	2000,00

2419/2017 322/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	11-10-2017	1	1000,00
Pedido: 2879 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2419/2017 407/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	17-10-2017	1	1790,30
2419/2017 407/2015	0010564	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	17-10-2017	1	20105,89
2419/2017 407/2015	0010568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II SESSAO MAXIMA P SEMANA	17-10-2017	2	237393,78
2419/2017 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-10-2017	1	16,93
2419/2017 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	17-10-2017	1	6,14
2419/2017 407/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	17-10-2017	1	10749,36
2419/2017 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	17-10-2017	1	30,15
2419/2017 407/2015	0010563	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO.	17-10-2017	1	70927,81
2419/2017 407/2015	0010607	INCENTIVO IAC	17-10-2017	2	115793,15
Pedido: 2880 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2419/2017 396/2015	0010609	INCENTIVO FIDEPS	17-10-2017	1	58922,00
2419/2017 396/2015	0010562	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	17-10-2017	1	197187,88
2419/2017 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	17-10-2017	1	609,39
2419/2017 396/2015	0010467	Ecocardiograma	17-10-2017	1	3195,20
2419/2017 396/2015	0010554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	17-10-2017	4	21,55
2419/2017 396/2015	0010410	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INCENTIVO POR ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO	17-10-2017	1	240000,00
Pedido: 2914 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
3042/2017 46/2017	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	23-10-2017	2	55,00
Pedido: 2937 Fornecedor: 3422-MGTM LTDA - (Serviços)					
2255/2017 306/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	0,17	30000,00
Total Sub-Divisão =>					1456111,11
Total Secretaria =>					1456111,11

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2829 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
2951/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	06-10-2017	1500	3,27
Pedido: 2830 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
2935/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	06-10-2017	4600	3,27
Pedido: 2831 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
2934/2017 167/2017	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-10-2017	11400	3,92
Total Sub-Divisão =>					64635,00

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2815 Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Serviços)					
2911/2017 372/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	03-10-2017	1	100,00
Pedido: 2821 Fornecedor: 7945-KENAAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME - (Consumo)					
2940/2017 14/2017	30.001.0213	LANCHE (SANDUICHE, PAO, ETC.)	04-10-2017	100	2,46
Pedido: 2822 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2941/2017 222/2017	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	04-10-2017	20	3,48
Pedido: 2845 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
564/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-10-2017	2	22,71
Pedido: 2855 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2004/2015 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	11-10-2017	1	2653,90

2004/2015 396/2015	0010013	CIRURGIA	11-10-2017	2	82963,56
2004/2015 396/2015	0010617	INCENTIVO POR IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA	11-10-2017	1	28000,00
2004/2015 396/2015	0010618	ALTA AMBULATORIAL E HOSPITALAR EM ORTOPEDIA/ TRAUMATOLOGIA	11-10-2017	2	23899,34
2004/2015 396/2015	0010410	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INCENTIVO POR ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO	11-10-2017	1	240000,00
2004/2015 396/2015	0010601	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR	11-10-2017	2	95854,50
2004/2015 396/2015	0010602	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA	11-10-2017	2	14412,99
2004/2015 396/2015	0010455	Cineangiocoronariografia (Cateterismo)	11-10-2017	2	26432,96
2004/2015 396/2015	0010610	CONSULTAS	11-10-2017	2	2650,00
2004/2015 396/2015	0010610	CONSULTAS	11-10-2017	2	1000,00
2004/2015 396/2015	0010228	SERVIÇO HOSPITALAR	11-10-2017	2	30000,00
2004/2015 396/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	11-10-2017	2	50704,61
2004/2015 396/2015	0010586	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO TIPO II (DIARIAS)	11-10-2017	2	218296,32
2004/2015 396/2015	0010588	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI NEONATAL TIPO II (DIARIAS)	11-10-2017	2	68935,68
2004/2015 396/2015	0010609	INCENTIVO FIDEPS	11-10-2017	2	58922,00
2004/2015 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	11-10-2017	2	328,34
2004/2015 396/2015	0010568	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II SESSAO MAXIMA P SEMANA	11-10-2017	2	93095,60
2004/2015 396/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	11-10-2017	2	179,03
2004/2015 396/2015	0010598	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR	11-10-2017	2	151650,72
2004/2015 396/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	11-10-2017	2	165,39
2004/2015 396/2015	0010599	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR	11-10-2017	2	19862,08
2004/2015 396/2015	0010467	Ecocardiograma	11-10-2017	1	3195,20
2004/2015 396/2015	0010587	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI PEDIATRICA TIPO II (DIARIAS)	11-10-2017	2	34467,84
2004/2015 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	11-10-2017	2	400,00
2004/2015 396/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCCKOFF	11-10-2017	2	400,00
2004/2015 396/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	11-10-2017	2	2411,70
2004/2015 396/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	11-10-2017	2	323,80
2004/2015 396/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	11-10-2017	2	748,75
2004/2015 396/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	11-10-2017	2	8957,80
2004/2015 396/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	11-10-2017	1	151,13
2004/2015 396/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	11-10-2017	2	92,46
2004/2015 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	11-10-2017	2	609,39
2004/2015 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	11-10-2017	2	3111,92
2004/2015 396/2015	0010607	INCENTIVO IAC	11-10-2017	2	521118,17
2004/2015 396/2015	0010608	INCENTIVO INTEGRASUS.	11-10-2017	2	12917,40
2004/2015 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	11-10-2017	2	3626,97
2004/2015 396/2015	0010554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	11-10-2017	2	21,55
2004/2015 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CULTANEO E MU	11-10-2017	2	3122,88
2004/2015 396/2015	0010556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES.	11-10-2017	2	131,80
2004/2015 396/2015	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	11-10-2017	1	82,61

2004/2015 396/2015	0010161	TESTE ERGOMÉTRICO	11-10-2017	2	1740,00
2004/2015 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	11-10-2017	2	1148,92
2004/2015 396/2015	0010147	HOLTER - 24 HORAS	11-10-2017	2	900,00
2004/2015 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRUGIA DE MAMA.	11-10-2017	1	31,81
2004/2015 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	11-10-2017	2	109,05
2004/2015 396/2015	0010562	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	11-10-2017	2	197187,88
2004/2015 396/2015	0010563	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CLINICO.	11-10-2017	2	135086,33
2004/2015 396/2015	0010564	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	11-10-2017	2	64831,64
2004/2015 396/2015	0010548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA.	11-10-2017	2	18669,33
2004/2015 396/2015	0010583	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA.	11-10-2017	2	12546,28
2004/2015 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPL0	11-10-2017	2	231,62
2004/2015 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	11-10-2017	2	2762,06
2004/2015 396/2015	0010551	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS CONSULTA / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS.	11-10-2017	2	108420,43
2004/2015 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	11-10-2017	2	1622,90
2004/2015 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	11-10-2017	2	323,69
2004/2015 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	11-10-2017	2	358,06
2004/2015 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	11-10-2017	2	6309,02
2004/2015 396/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	11-10-2017	2	6000,00
2004/2015 396/2015	0010558	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA APARELHO CIRCULATORIO.	11-10-2017	2	198,47
2004/2015 396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	11-10-2017	2	1000,00
2004/2015 396/2015	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO	11-10-2017	2	51472,55
2004/2015 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	11-10-2017	2	200,52
Pedido: 2857	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)				
2986/2017 222/2017	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	11-10-2017	100	3,48
Pedido: 2858	Fornecedor: 7945-KENAAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME - (Consumo)				
2987/2017 14/2017	30.001.0213	LANCHE (SANDUICHE, PAO, ETC.)	11-10-2017	550	2,46
Pedido: 2861	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2956/2017 5/2017	30.021.0584	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	09-10-2017	400	16,98
Pedido: 2862	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2998/2017 5/2017	30.021.1905	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	16-10-2017	50	3,89
Pedido: 2863	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2984/2017 5/2017	30.021.1118	DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1%	16-10-2017	500	5,77
Pedido: 2864	Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)				
2983/2017 5/2017	30.021.1159	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	16-10-2017	600	12,73
Pedido: 2865	Fornecedor: 8139-JENIFER JESSICA AZEVEDO - ME - (Bens)				
2388/2017 316/2017	10.55.10	CONTAINER	16-10-2017	1	1438,55
Pedido: 2867	Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)				
2926/2017 276/2016	30.022.0335	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	16-10-2017	2400	30,00
Pedido: 2872	Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)				
2981/2017 122/2016	0010394	CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	16-10-2017	26	150,00
Pedido: 2873	Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)				
2921/2017 5/2017	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 UI	17-10-2017	30	298,36
Pedido: 2874	Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)				
2969/2017 5/2017	30.021.1941	AMOXICILINA 50 MG/ML	17-10-2017	76	93,62

Pedido: 2875 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
2957/2017 5/2017	30.021.1227	MIRTAZAPINA 30 MG	17-10-2017	6		34,36
Pedido: 2876 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
2939/2017 5/2017	30.021.0303	MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG	17-10-2017	1		32,47
2939/2017 5/2017	30.021.1493	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG	17-10-2017	15		9,92
2939/2017 5/2017	30.021.0097	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG	17-10-2017	11		4,52
Pedido: 2877 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)						
2937/2017 5/2017	30.021.0343	ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG	17-10-2017	45		34,19
2937/2017 5/2017	30.021.0806	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	17-10-2017	7		107,41
2937/2017 5/2017	30.021.1374	MALEATO DE INDACATEROL 150MCG	17-10-2017	18		32,37
Pedido: 2878 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)						
2938/2017 5/2017	30.021.0039	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	17-10-2017	20		14,03
2938/2017 5/2017	30.021.0507	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	17-10-2017	4		29,04
2938/2017 5/2017	30.021.0188	VENLAFAXINA 75 MG	17-10-2017	22		13,94
2938/2017 5/2017	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG	17-10-2017	20		3,75
2938/2017 5/2017	30.021.0988	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	17-10-2017	125		10,08
2938/2017 5/2017	30.021.1245	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	17-10-2017	4		13,07
2938/2017 5/2017	30.021.1009	CANDESARTAN CILEXETILA 16MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	17-10-2017	4		20,27
Pedido: 2908 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)						
1128/2016 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	20-10-2017	1		1622,90
1128/2016 396/2015	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	20-10-2017	1		82,61
1128/2016 396/2015	0010586	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO UTI ADULTO TIPO II (DIARIAS)	20-10-2017	1		218296,32
1128/2016 396/2015	0010410	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INCENTIVO POR ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO	20-10-2017	1		240000,00
Pedido: 2924 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)						
3010/2017 122/2016	0010394	CRENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	23-10-2017	18		150,00
Pedido: 2938 Fornecedor: 8104-A R BENTO INFORMÁTICA ME - (Bens)						
3083/2017 78/2017	10.53.3	ESTABILIZADOR	26-10-2017	140		91,00
3083/2017 78/2017	10.53.15	ROTEADOR	26-10-2017	4		90,00
Pedido: 2939 Fornecedor: 5558-ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME - (Bens)						
3083/2017 78/2017	10.15.39	HD Externo USB	26-10-2017	2		495,00
3083/2017 78/2017	10.15.39	HD Externo USB	26-10-2017	5		329,00
Pedido: 2940 Fornecedor: 8105-ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI -EPP - (Bens)						
3083/2017 78/2017	10.53.14	SWITCH	26-10-2017	3		159,00
Pedido: 2945 Fornecedor: 8105-ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI -EPP - (Consumo)						
3085/2017 78/2017	30.004.0850	ADAPTADOR WIFI	26-10-2017	57		42,00
3085/2017 78/2017	30.004.0862	FONTE CPU PADRÃO SATA	26-10-2017	8		59,00
3085/2017 78/2017	30.004.0865	TESTADOR DE CABO DE REDE	26-10-2017	2		39,50
Pedido: 2946 Fornecedor: 8104-A R BENTO INFORMÁTICA ME - (Consumo)						
3085/2017 78/2017	30.004.0846	PENDRIVE 16 GB	26-10-2017	10		33,00
3085/2017 78/2017	30.004.0838	CABO DE REDE	26-10-2017	1		233,00
Pedido: 2947 Fornecedor: 7912-ALISSON FULY DA SILVA - ME - (Consumo)						
3085/2017 78/2017	30.004.0848	PENDRIVE 64 GB	26-10-2017	4		99,00
Pedido: 2948 Fornecedor: 7557-LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA -ME - (Consumo)						
3085/2017 78/2017	30.020.1627	EXTENSÃO ELÉTRICA 10 M	26-10-2017	5		31,00
3085/2017 78/2017	30.004.0852	EXTENSÃO DE ENERGIA 5 M	26-10-2017	5		22,00
3085/2017 78/2017	30.004.0845	CONECTOR RJ45	26-10-2017	2		28,50

Pedido: 2949	Fornecedor: 6543-PAMPLONA E ROSA SISTEMAS DE SEGURANÇA - (Bens)				
2892/2017 374/2017	10.54.7	SISTEMA DE ALARME	27-10-2017	1	1202,00
Pedido: 2953	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)				
3110/2017 222/2017	30.007.2744	KIT	27-10-2017	1400	2,30
Pedido: 2954	Fornecedor: 7883-NILTON GLAY FERREIRA FRANÇA-CPF 041569636-40 -ME - (Consumo)				
3108/2017 311/2016	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	30-10-2017	1300	8,10
Pedido: 2955	Fornecedor: 4551-FABIO VIEIRA -ME - (Consumo)				
3108/2017 311/2016	30.018.0117	CAMISA POLO COM GOLA	30-10-2017	166	20,00
Pedido: 2966	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1128/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	4	30,67
Pedido: 2970	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1128/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	4	30,67
Pedido: 2972	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1128/2016 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	4	30,67
Pedido: 2987	Fornecedor: 27-GUNTER FREDERICO REINKE- ME - (Consumo)				
3179/2017 412/2017	30.007.2942	LAMPADA	31-10-2017	1	52,00
3179/2017 412/2017	30.007.2620	VÁLVULA REGULADORA AR PONTAS	31-10-2017	1	109,50
3179/2017 412/2017	30.007.1620	ANEL DE VEDACAO	31-10-2017	1	90,00
3179/2017 412/2017	30.013.1008	INJETOR DO SUGADOR	31-10-2017	1	89,00
3179/2017 412/2017	30.023.0439	FITA EMULADORA	31-10-2017	1	7,00
3179/2017 412/2017	30.007.0721	PINO	31-10-2017	1	5,00
3179/2017 412/2017	30.007.2617	MANGUEIRA DO SUGADOR	31-10-2017	3	6,00
3179/2017 412/2017	30.013.0551	BORRACHA DA CANULA	31-10-2017	1	10,00
3179/2017 412/2017	30.013.2003	RODIZIO EQUIPO	31-10-2017	4	15,00
3179/2017 412/2017	30.013.0042	RODIZIOS	31-10-2017	5	19,00
3179/2017 412/2017	30.013.0535	SELO DE SEGURANÇA	31-10-2017	2	16,50
Pedido: 2991	Fornecedor: 5409-MATEUS ALAN BATISTA - ME - (Serviços)				
3063/2017 205/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	31-10-2017	2	130,00
Pedido: 2992	Fornecedor: 5409-MATEUS ALAN BATISTA - ME - (Serviços)				
3064/2017 205/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	31-10-2017	3	397,50
Pedido: 2993	Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)				
3026/2017 368/2016	30.022.0310	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	31-10-2017	150	14,90
3026/2017 368/2016	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	31-10-2017	50	14,90
3026/2017 368/2016	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	31-10-2017	230	14,90
Pedido: 2994	Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)				
3026/2017 368/2016	30.022.0311	COLETOR DE URINA MASC C/EXTENSAO	31-10-2017	260	0,80
Pedido: 2996	Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)				
3079/2017 341/2016	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ ALIANÇA.	31-10-2017	4	5,00
3079/2017 341/2016	0010250	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.	31-10-2017	2	31,63
3079/2017 341/2016	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	31-10-2017	1	22,33
3079/2017 341/2016	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	31-10-2017	1	69,50
Pedido: 2997	Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)				
3039/2017 341/2016	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ YALE.	31-10-2017	4	4,92
3039/2017 341/2016	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ ALIANÇA.	31-10-2017	5	5,00
3039/2017 341/2016	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	31-10-2017	5	22,33
Pedido: 2999	Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)				

3040/2017 341/2016	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	31-10-2017	5	5,00
Pedido: 3000 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
3031/2017 341/2016	0010270	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.	31-10-2017	1	35,47
3031/2017 341/2016	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	31-10-2017	5	5,00
3031/2017 341/2016	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	31-10-2017	2	17,50
3031/2017 341/2016	0010266	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO TETRA.	31-10-2017	1	47,83
Pedido: 3001 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
3025/2017 341/2016	0010266	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO TETRA.	31-10-2017	1	47,83
3025/2017 341/2016	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	31-10-2017	2	30,00
3025/2017 341/2016	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	31-10-2017	2	4,92
3025/2017 341/2016	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	31-10-2017	1	23,50
3025/2017 341/2016	0010270	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.	31-10-2017	2	35,47
3025/2017 341/2016	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	31-10-2017	13	5,00
3025/2017 341/2016	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	31-10-2017	7	4,92
3025/2017 341/2016	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	31-10-2017	4	75,50
Pedido: 3002 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
3135/2017 341/2016	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	31-10-2017	2	75,50
3135/2017 341/2016	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	31-10-2017	1	5,00
3135/2017 341/2016	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	31-10-2017	3	17,50
Pedido: 3005 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
3130/2017 341/2016	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	31-10-2017	2	22,33
3130/2017 341/2016	0010270	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.	31-10-2017	1	35,47
3130/2017 341/2016	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	31-10-2017	1	23,50
3130/2017 341/2016	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	31-10-2017	4	75,50
3130/2017 341/2016	0010243	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORGE SIMPLES	31-10-2017	1	8,50
3130/2017 341/2016	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	31-10-2017	16	5,00
3130/2017 341/2016	0010250	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.	31-10-2017	5	31,63
3130/2017 341/2016	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	31-10-2017	5	4,92
3130/2017 341/2016	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	31-10-2017	2	69,50
3130/2017 341/2016	0010242	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE YALE.	31-10-2017	12	4,92
3130/2017 341/2016	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	31-10-2017	1	30,00
Pedido: 3006 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
3134/2017 341/2016	0010270	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.	31-10-2017	1	35,47
3134/2017 341/2016	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	31-10-2017	1	23,50
3134/2017 341/2016	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	31-10-2017	2	5,00
3134/2017 341/2016	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	31-10-2017	2	75,50
3134/2017 341/2016	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	31-10-2017	1	30,00
Pedido: 3008 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
3027/2017 341/2016	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	31-10-2017	22	5,00
3027/2017 341/2016	0010270	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.	31-10-2017	10	35,47

3027/2017 341/2016	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	31-10-2017	6	30,00
3027/2017 341/2016	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	31-10-2017	4	22,33
3027/2017 341/2016	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	31-10-2017	3	69,50
3027/2017 341/2016	0010250	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.	31-10-2017	2	31,63
Pedido: 3009 Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
3024/2017 276/2016	30.022.0025	COLETOR PLÁSTICO DE URINA CAP. 80ML PCT.(PC) C/ 100 UND.	31-10-2017	150	29,00
Pedido: 3010 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
3024/2017 276/2016	30.022.0613	ESPARADRAPO ROLO 10 X 4,5	31-10-2017	699	4,99
Pedido: 3011 Fornecedor: 4945-DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)					
3024/2017 276/2016	30.022.0900	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	31-10-2017	1200	1,62
Pedido: 3012 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2748/2017 276/2016	30.021.1459	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	31-10-2017	6000	1,96
Pedido: 3013 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Consumo)					
3043/2017 165/2016	30.002.2940	BANNER TAMANHO 80 X 125 CM - IMPRESSÃO 4X0.	31-10-2017	4	75,00
Pedido: 3015 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
3161/2017 222/2017	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	31-10-2017	100	3,48
Total Sub-Divisão =>					5214628,65

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2891 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
3057/2017 5/2017	30.021.1292	CARVEDILOL 12,5MG	19-10-2017	1667	7,69
3057/2017 5/2017	30.021.2003	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML	19-10-2017	4	86,37
3057/2017 5/2017	30.021.1188	SINVASTATINA 10 MG	19-10-2017	220	71,43
3057/2017 5/2017	30.021.1057	AMINOFILINA 100 MG	19-10-2017	103	0,91
3057/2017 5/2017	30.021.0378	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	19-10-2017	4	127,43
3057/2017 5/2017	30.021.1984	ATENOLOL 50 MG	19-10-2017	134	15,82
3057/2017 5/2017	30.021.1069	CARVEDILOL 3,125 MG	19-10-2017	783	11,37
3057/2017 5/2017	30.021.1095	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML	19-10-2017	300	1,00
3057/2017 5/2017	30.021.1110	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	19-10-2017	1500	2,64
3057/2017 5/2017	30.021.1152	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	19-10-2017	1367	1,55
3057/2017 5/2017	30.021.0700	OMEPRAZOL 20 MG	19-10-2017	2167	6,29
3057/2017 5/2017	30.021.0910	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	19-10-2017	1667	1,82
3057/2017 5/2017	30.021.0595	PARACETAMOL 500 MG	19-10-2017	100	56,85
3057/2017 5/2017	30.021.1145	IBUPROFENO 600 MG	19-10-2017	80	47,39
3057/2017 5/2017	30.021.1151	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	19-10-2017	1667	1,64
Pedido: 2901 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
3052/2017 394/2017	30.021.1184	PERMETRINA LOÇÃO 5%	20-10-2017	100	3,00
3052/2017 394/2017	30.021.1183	PERMETRINA LOÇÃO 1%	20-10-2017	500	1,74
3052/2017 394/2017	30.021.1807	HALOPERIDOL 5 MG	20-10-2017	5000	0,07
3052/2017 394/2017	30.021.1290	ACIDO VALPROICO 250MG	20-10-2017	7000	0,22
Pedido: 2902 Fornecedor: 8149-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
3053/2017 397/2017	30.021.0603	ACICLOVIR 200MG	20-10-2017	810	0,31
Pedido: 2903 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
3054/2017 398/2017	30.021.1124	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG AEROSSOL	20-10-2017	30	27,00
3054/2017 398/2017	30.021.1103	PROMETAZINA 25MG	20-10-2017	30000	0,06

3054/2017 398/2017	30.021.1505	HIDRALAZINA 25 MG	20-10-2017	26000	0,25
3054/2017 398/2017	30.021.1123	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG AEROSOL	20-10-2017	30	38,00
3054/2017 398/2017	30.021.0439	VARFARINA SODICA 5MG	20-10-2017	15600	0,09
3054/2017 398/2017	30.021.1149	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG	20-10-2017	6000	0,88
3054/2017 398/2017	30.021.1300	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG	20-10-2017	3000	1,40
3054/2017 398/2017	30.021.1056	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	20-10-2017	6500	0,25
Pedido: 2904 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
3046/2017 389/2017	30.021.1120	DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG	20-10-2017	12000	0,18
Pedido: 2905 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
3047/2017 390/2017	30.021.0512	BIPERIDENO 2MG	20-10-2017	15000	0,15
3047/2017 390/2017	30.021.0457	CLORPROMAZINA 25 MG	20-10-2017	2800	0,18
Pedido: 2906 Fornecedor: 1382-NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. - (Consumo)					
3045/2017 391/2017	30.021.1053	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	20-10-2017	5000	0,04
3045/2017 391/2017	30.021.0005	SULFATO FERROSO 40 MG	20-10-2017	37000	0,03
Pedido: 2907 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
3044/2017 392/2017	30.021.0155	DEXAMETASONA 0,1% CREME	20-10-2017	5000	0,78
3044/2017 392/2017	30.021.0437	PREDNISONA 5MG COMP.	20-10-2017	78000	0,09
3044/2017 392/2017	30.021.1113	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	20-10-2017	21000	0,06
3044/2017 392/2017	30.021.1094	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	20-10-2017	4000	0,05
3044/2017 392/2017	30.021.0421	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	20-10-2017	1800	0,59
3044/2017 392/2017	30.021.0865	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL	20-10-2017	1000	2,80
3044/2017 392/2017	30.021.0453	PREDNISONA 20 MG	20-10-2017	48000	0,18
3044/2017 392/2017	30.021.1510	IBUPROFENO 50 MG / ML	20-10-2017	850	1,06
3044/2017 392/2017	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	20-10-2017	22000	0,04
3044/2017 392/2017	30.021.1503	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG	20-10-2017	3500	0,24
Pedido: 2909 Fornecedor: 8081-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - (Consumo)					
3051/2017 393/2017	30.021.1148	IVERMECTINA 6 MG	20-10-2017	500	0,38
3051/2017 393/2017	30.021.1088	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	20-10-2017	80010	0,05
3051/2017 393/2017	30.021.1210	VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	20-10-2017	200	2,24
3051/2017 393/2017	30.021.0587	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP	20-10-2017	84000	0,08
3051/2017 393/2017	30.021.1073	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML	20-10-2017	200	1,57
3051/2017 393/2017	30.021.1216	LORATADINA Susp. Oral	20-10-2017	1900	1,90
Pedido: 2910 Fornecedor: 8082-PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - (Consumo)					
3049/2017 396/2017	30.021.1962	DIPIRONA SÓDICA 500MG	20-10-2017	43000	0,07
Pedido: 2911 Fornecedor: 8084-AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA - (Consumo)					
3048/2017 399/2017	30.021.0203	AMOXICILINA 500 MG	20-10-2017	28000	0,12
Pedido: 2912 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
3050/2017 395/2017	30.021.0115	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL	20-10-2017	1200	7,00
3050/2017 395/2017	30.021.1058	AMOXICILINA + CLAVULONATO 500+125MG COMP	20-10-2017	3600	0,39
Pedido: 2941 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
3125/2017 5/2017	30.021.0173	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	26-10-2017	100	6,85
3125/2017 5/2017	30.021.2027	HEPARINA SÓDICA 5000UI/25ML	26-10-2017	8	93,08
3125/2017 5/2017	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	26-10-2017	600	4,18
Pedido: 2942 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
3126/2017 5/2017	30.021.1241	NISTATINA 100.000 UI/ML	26-10-2017	2	184,52

3126/2017 5/2017	30.021.2029	ACICLOVIR 50MG/G	26-10-2017	500	3,18
3126/2017 5/2017	30.021.1105	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	26-10-2017	9	20,35
3126/2017 5/2017	30.021.1477	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	26-10-2017	834	1,71
Pedido: 2943 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
3123/2017 5/2017	30.021.1131	FENITOINA SÓDICA 100 MG	26-10-2017	667	1,63
3123/2017 5/2017	30.021.1478	CLONAZEPAM 2MG	26-10-2017	1500	2,64
3123/2017 5/2017	30.021.0675	CLOMIPRAMINA 25 MG	26-10-2017	250	5,12
3123/2017 5/2017	30.021.1093	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	26-10-2017	500	1,20
3123/2017 5/2017	30.021.1220	ESPIRONOLACTONA 25 MG	26-10-2017	834	4,08
3123/2017 5/2017	30.021.0852	DIAZEPAM 10MG	26-10-2017	80	13,05
3123/2017 5/2017	30.021.0476	DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL	26-10-2017	15	38,27
3123/2017 5/2017	30.021.0589	FENOBARBITAL 100 MG	26-10-2017	75	11,18
3123/2017 5/2017	30.021.1079	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	26-10-2017	24	51,41
3123/2017 5/2017	30.021.1915	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	26-10-2017	167	6,60
3123/2017 5/2017	30.021.1021	DIGOXINA 0,25 MG	26-10-2017	21	9,82
3123/2017 5/2017	30.021.2028	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	26-10-2017	13	124,41
Pedido: 2944 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
3124/2017 5/2017	30.021.1217	PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇÃO	26-10-2017	12	92,08
3124/2017 5/2017	30.021.0637	SULFADIAZINA 500MG	26-10-2017	8	26,99
3124/2017 5/2017	30.021.1171	MICONAZOL 20 MG LOCAO	26-10-2017	236	2,42
3124/2017 5/2017	30.021.1735	METILDOPA 250 MG	26-10-2017	652	4,02
3124/2017 5/2017	30.021.0620	SINVASTINA 20 MG	26-10-2017	150	79,17
3124/2017 5/2017	30.021.1750	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	26-10-2017	667	7,09
3124/2017 5/2017	30.021.1133	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL	26-10-2017	100	1,14
3124/2017 5/2017	30.021.1175	NITROFURANTOÍNA 100 MG	26-10-2017	9	1,54
3124/2017 5/2017	30.021.1180	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML	26-10-2017	18	27,26
3124/2017 5/2017	30.021.0999	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG	26-10-2017	400	3,88
3124/2017 5/2017	30.021.0783	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	26-10-2017	80	5,93
3124/2017 5/2017	30.021.1734	SINVASTATINA 40 MG	26-10-2017	30	110,14
3124/2017 5/2017	30.021.1193	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG	26-10-2017	11	26,69
Pedido: 2956 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
3120/2017 5/2017	30.021.1085	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	30-10-2017	30	70,44
3120/2017 5/2017	30.021.1082	CLOMIPRAMINA 75 MG	30-10-2017	30	60,65
3120/2017 5/2017	30.021.1505	HIDRALAZINA 25 MG	30-10-2017	750	4,99
Pedido: 2957 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
3121/2017 5/2017	30.021.1751	DIAZEPAM 5 MG	30-10-2017	1	23,72
3121/2017 5/2017	30.021.0239	METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL	30-10-2017	300	4,96
3121/2017 5/2017	30.021.1042	ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG	30-10-2017	34	42,08
3121/2017 5/2017	30.021.1059	AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 600 MG	30-10-2017	4	410,25
3121/2017 5/2017	30.021.0444	HALOPERIDOL DECANOATO AMPOLA	30-10-2017	7	92,81
3121/2017 5/2017	30.021.1945	FLUCONAZOL 150 MG	30-10-2017	3	313,13
3121/2017 5/2017	30.021.1063	ANLODIPINO 5 MG	30-10-2017	60	30,91
Pedido: 2958 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
3122/2017 5/2017	30.021.0625	AZITROMICINA 500MG	30-10-2017	7	379,23
3122/2017 5/2017	30.021.1067	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	30-10-2017	86	3,07
3122/2017 5/2017	30.021.1055	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/10ML	30-10-2017	5	90,29
3122/2017 5/2017	30.021.0837	ALOPURINOL 300 MG	30-10-2017	18	49,15
3122/2017 5/2017	30.021.0572	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	30-10-2017	30	12,80
3122/2017 5/2017	30.021.0934	CARBONATO DE LITIO 300 MG	30-10-2017	16	44,65
3122/2017 5/2017	30.021.1944	CETOCONAZOL 20 MG/G	30-10-2017	4	76,06
3122/2017 5/2017	30.020.1641	CEFALEXINA 50MG/ML	30-10-2017	500	4,49
3122/2017 5/2017	30.021.0586	CAPTOPRIL 25 MG	30-10-2017	30	5,06
3122/2017 5/2017	30.021.0560	CLONAZEPAM 0,5 MG	30-10-2017	1000	1,67
3122/2017 5/2017	30.021.1921	CETOCONAZOL 200MG	30-10-2017	3	61,79
3122/2017 5/2017	30.021.0617	CEFALEXINA 500 MG (CX)	30-10-2017	1250	3,02
3122/2017 5/2017	30.021.0628	CLARITROMICINA 500MG	30-10-2017	20	24,24

Pedido: 2964 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)

1045/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-10-2017	15,5	104,97
1045/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	30-10-2017	1,5	111,45

Total Sub-Divisão => 250705,58

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2927 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)					
3111/2017 5/2017	30.021.1890	CLORIDRATO DE OXICODONA 20 MG	25-10-2017	5	148,63
Pedido: 2986 Fornecedor: 5529-MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA. - (Consumo)					
3188/2017 409/2017	30.021.1448	SONDA URETRAL 12	31-10-2017	660	0,67
3188/2017 409/2017	30.021.1447	SONDA URETRAL 10	31-10-2017	300	0,65
Total Sub-Divisão =>					1380,36
Total Secretaria =>					5531349,59

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2923 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
3062/2017 239/2017	30.007.0822	CHAVE DE SETA	23-10-2017	1	46,79
Total Sub-Divisão =>					46,79

011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2967 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	30-10-2017	4	19,63
467/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	4	22,71
Total Sub-Divisão =>					169,36
Total Secretaria =>					216,15

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2835 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
2899/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-10-2017	57,5	106,67
Pedido: 2837 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					

2880/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	09-10-2017	10	19,63
Pedido: 2838 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2881/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	09-10-2017	3	55,71
Pedido: 2839 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2063/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-10-2017	10	22,71
Pedido: 2840 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2301/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-10-2017	5	77,50
Pedido: 2843 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2897/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-10-2017	3	77,50
Total Sub-Divisão =>					7344,06

011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2832 Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)					
2936/2017 180/2017	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	06-10-2017	27	2000,00
Pedido: 2833 Fornecedor: 7720-TELEFONICA BRASIL S.A. - (Serviços)					
1824/2017 338/2016	0010534	SERVIÇO DE GESTOR PARA CONTROLE DE ACESSOS VIA WEB , ONDE É POSSÍVEL CATEGORIZAR OS 120 ACESSOS E SU	09-10-2017	700	2,99
1824/2017 338/2016	0010534	SERVIÇO DE 40 PACOTES DE DADOS DE 1GB OU SUPERIOR PARA SMARTPHONES. PARA UTILIZAÇÃO DESSE PACOTE DE	09-10-2017	200	49,90
1824/2017 338/2016	0010534	SERVIÇO DE 1.050 MINUTOS VC3, PARA FIXO, MÓVEL E PARA OUTRAS OPERADORAS A SEREM CONSUMIDOS PELOS ACE	09-10-2017	6000	0,30
1824/2017 338/2016	0010534	SERVIÇO DE 52.500 MINUTOS VC1, PARA FIXO, MÓVEL E PARA OUTRAS OPERADORAS A SEREM CONSUMIDOS PELOS AC	09-10-2017	89000	0,25
1824/2017 338/2016	0010534	SERVIÇO DE ASSINATURAS BÁSICAS POR ACESSO, DISPONIBILIZADAS ATRAVÉS 120 SIMs COMPATÍVEIS COM OS APAR	09-10-2017	1000	8,00
1824/2017 338/2016	0010534	SERVIÇO DE 1.050 MINUTOS VC2, PARA FIXO, MÓVEL E PARA OUTRAS OPERADORAS A SEREM CONSUMIDOS PELOS ACE	09-10-2017	6000	0,30
1824/2017 338/2016	0010534	SERVIÇO DE 2.060 TORPEDOS SMS PARA MESMA OPERADORA E OUTRAS OPERADORAS A SEREM CONSUMIDOS PELOS ACES	09-10-2017	6020	0,10
1824/2017 338/2016	0010534	SERVIÇO DE 30 PACOTES DE DADOS DE 3GB OU SUPERIOR PARA SMARTPHONES. PARA UTILIZAÇÃO DESSE PACOTE DE	09-10-2017	250	89,90
Pedido: 2836 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
1186/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-10-2017	9	139,23
Pedido: 2842 Fornecedor: 5436-ANFLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME - (Serviços)					
1824/2017 6/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITALIZAÇÃO E GEREN	09-10-2017	0,08	147996,00
Pedido: 2847 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
2959/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	10-10-2017	1529	3,27
Pedido: 2852 Fornecedor: 4780-EDITORA POSITIVO LTDA - (Consumo)					
2936/2017 13/2017	30.002.0786	APOSTILA PARA ATENDER O PRÉ I E PRÉ II	11-10-2017	322	70,25
Pedido: 2859 Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)					
2982/2017 190/2017	51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	11-10-2017	51	54,98
2982/2017 190/2017	51.001.0165	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO	11-10-2017	51	179,50
2982/2017 190/2017	51.001.0033	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	11-10-2017	22	249,00
2982/2017 190/2017	30.013.0731	CONCRETO USINADO	11-10-2017	15	270,00
2982/2017 190/2017	51.001.0242	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMENTO	11-10-2017	100	90,00
Pedido: 2881 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
3015/2017 167/2017	30.006.0192	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	18-10-2017	20	2,60
Pedido: 2884 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2976/2017 239/2017	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	18-10-2017	1	178,09
Pedido: 2886 Fornecedor: 2974-POUSOMINAS ALTERNATIVA - PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - (Consumo)					
2973/2017 239/2017	30.007.0431	RETENTOR	18-10-2017	2	23,93
2973/2017 239/2017	30.007.2877	EMBREGEM	18-10-2017	2	544,33
2973/2017 239/2017	30.007.2537	TAMBOR	18-10-2017	2	401,57

2973/2017 239/2017	30.007.0683	ROLAMENTO	18-10-2017	1	159,11
Pedido: 2887	Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)				
3037/2017 180/2017	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	18-10-2017	27	2000,00
Pedido: 2888	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2990/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO PALIO PVY-4993	18-10-2017	0,3	105,00
		SERVIÇO DE CONFECÇÃO / ABILITAÇÃO DA CHAVE			
		SERVIÇO DE DIAGNOSTIC			
Pedido: 2889	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2960/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO PALIO PVY-4993	18-10-2017	4,2	105,00
		SERVIÇO DE CONFECÇÃO / ABILITAÇÃO DA CHAVE			
		SERVIÇO DE DIAGNOSTIC			
Pedido: 2890	Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)				
3055/2017 341/2016	0010236	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE AUTOMÓVEL COM CÓDIGO.	18-10-2017	1	120,00
Pedido: 2896	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
3035/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-10-2017	34,75	106,67
Pedido: 2897	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
3036/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-10-2017	5,75	104,97
Pedido: 2898	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)				
3072/2017 167/2017	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	19-10-2017	500	3,30
Pedido: 2899	Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)				
3022/2017 167/2017	30.006.0190	GASOLINA COMUM	19-10-2017	765	3,92
Pedido: 2900	Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)				
3071/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	19-10-2017	3160	3,27
Pedido: 2919	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)				
3100/2017 167/2017	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	23-10-2017	2500	3,30
Pedido: 2920	Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)				
3101/2017 167/2017	30.006.0190	GASOLINA COMUM	23-10-2017	3500	3,92
Pedido: 2921	Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)				
3098/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	23-10-2017	4000	3,27
Pedido: 2926	Fornecedor: 2136-BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - (Serviços)				
3091/2017 400/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-10-2017	5,5	220,00
Pedido: 2929	Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)				
3128/2017 180/2017	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	25-10-2017	27	2000,00
Pedido: 2930	Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)				
3113/2017 188/2017	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	25-10-2017	700	18,13
Pedido: 2931	Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)				
3114/2017 189/2017	30.013.1850	PEDRISCO	25-10-2017	300	81,50
3114/2017 189/2017	30.013.1363	PO DE PEDRA	25-10-2017	200	76,50
3114/2017 189/2017	51.001.0123	BRITA Nº 1	25-10-2017	200	81,50
Pedido: 2932	Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)				
3115/2017 189/2017	51.001.0133	CASCALHO	25-10-2017	600	59,50
Pedido: 2933	Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)				
3116/2017 190/2017	51.001.0043	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	25-10-2017	2000	2,90
Pedido: 2934	Fornecedor: 1551-DRAGA SÃO JOSE DE ITAJUBÁ LTDA - (Consumo)				
3117/2017 189/2017	51.001.0232	AREIA LAVADA MEDIA	25-10-2017	850	35,00
Pedido: 2935	Fornecedor: 3304-INCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - (Serviços)				
3118/2017 245/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	24	163,00
3118/2017 245/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	24	163,00
3118/2017 245/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	24	254,90

3118/2017 245/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	24	254,90
Pedido: 2969	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1824/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	4	60,00
Pedido: 2981	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1824/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	4	60,00
Total Sub-Divisão =>					521696,81
Total Secretaria =>					529040,86

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2827	Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)				
2910/2017 167/2017	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	06-10-2017	13000	3,13
Pedido: 2828	Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)				
2953/2017 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	06-10-2017	12500	3,27
Pedido: 2834	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
1274/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-10-2017	5	139,23
Pedido: 2841	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1728/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-10-2017	5	60,00
Pedido: 2844	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1733/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-10-2017	1	60,00
Pedido: 2895	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)				
1292/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	19-10-2017	8	139,23
Pedido: 2925	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
712/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO PALIO PVY-4993	23-10-2017	1,5	105,00
		SERVIÇO DE CONFECÇÃO / ABILITAÇÃO DA CHAVE			
		SERVIÇO DE DIAGNOSTIC			
Pedido: 2959	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
2279/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-10-2017	2,5	104,97
Pedido: 2960	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
1698/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-10-2017	11,25	104,97
Pedido: 2961	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
3008/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-10-2017	10,25	104,97
Pedido: 2962	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
2490/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-10-2017	6,25	104,97
2490/2015 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	30-10-2017	2	111,45
Pedido: 2963	Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)				
1246/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	30-10-2017	11,75	104,97
1246/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	30-10-2017	6,5	111,45
Pedido: 2965	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3013/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	6	30,67
Pedido: 2968	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1732/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	2	60,00
Pedido: 2971	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	2	30,67
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	30-10-2017	2	43,17
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	30-10-2017	1	71,00
Pedido: 2974	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				

2057/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	1	30,67
2057/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	30-10-2017	2	19,63
Pedido: 2975	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	30-10-2017	2	43,17
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	2	30,67
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	30-10-2017	1	71,00
Pedido: 2976	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	30-10-2017	2	43,17
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	2	30,67
Pedido: 2977	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1733/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	1	60,00
Pedido: 2978	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3089/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	3	60,00
Pedido: 2979	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
3077/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	30-10-2017	2	43,17
3077/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	3	30,67
Pedido: 2980	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	2	30,67
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	30-10-2017	2	43,17
Pedido: 2982	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	30-10-2017	2	43,17
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	30-10-2017	1	71,00
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	2	30,67
Pedido: 2983	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
2057/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	1	30,67
Pedido: 2984	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1795/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	2	30,67
Pedido: 2985	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
1733/2016 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	30-10-2017	1	60,00
Pedido: 3020	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
285/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	31-10-2017	17	139,23
Pedido: 3021	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
3144/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	31-10-2017	10	121,28
Pedido: 3022	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
293/2017 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	31-10-2017	4	139,23
Total Sub-Divisão =>					95280,89

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2854	Fornecedor: 8147-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE POÇOS DE CALDAS - (Serviços)				
2980/2017 381/2017	0010011	CURSO	11-10-2017	16	160,00
Pedido: 2883	Fornecedor: 1295-EXPRESSO GARDÊNIA LTDA - (Serviços)				
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / GERIVÁ	02-10-2017	90	3,15
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GERIVÁ / ITAJUBÁ	02-10-2017	136	3,15
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ANO BOM / MARIA DA FÉ	02-10-2017	62	3,15
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / MARIA DA FÉ	02-10-2017	678	6,50

2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIA DA FÉ / ANO BOM	02-10-2017	62	3,15
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / SANTA RITA DO SAPUCAÍ	02-10-2017	44	10,65
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SANTA RITA DO SAPUCAÍ / ITAJUBÁ	02-10-2017	44	10,65
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIA DA FÉ / ITAJUBÁ	02-10-2017	678	6,50
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / ANO BOM	02-10-2017	323	3,45
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / BRAZÓPOLIS	02-10-2017	321	8,95
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SÃO JOSÉ DO ALEGRE / ITAJUBÁ	02-10-2017	90	7,65
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PEDRALVA / ITAJUBÁ	02-10-2017	46	11,70
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / SÃO JOSÉ ALEGRE	02-10-2017	224	7,65
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL BRAZÓPOLIS / ITAJUBÁ	02-10-2017	321	8,95
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ / PIRANGUINHO / ITAJUBÁ	02-10-2017	537	3,45
2052/2016 294/2016	0010198	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ANO BOM / ITAJUBÁ	02-10-2017	185	3,45
Total Sub-Divisão =>					25705,15

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2814 Fornecedor: 8123-GUDARAPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP - (Consumo)					
2786/2017 360/2017	30.013.3353	SACOLAS DE PLÁSTICO COM ALÇA 40 x 40 CM	02-10-2017	4700	0,47
2786/2017 360/2017	30.013.3352	SACOLAS DE PLÁSTICO COM ALÇA 30 x 35 CM	02-10-2017	1800	0,31
Pedido: 2816 Fornecedor: 7111-JMG REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - (Consumo)					
2914/2017 23/2017	30.005.0410	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE	03-10-2017	415	4,84
Pedido: 2817 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2906/2017 374/2016	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	03-10-2017	23,5	5,52
2906/2017 374/2016	30.001.0114	CHUCHU Grupo: verde claro; Classe 350 (pesando de 350g até 450g a unidade); Categoria: I. Deverá ser	03-10-2017	23,6	2,46
2906/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	03-10-2017	142,9	4,07
2906/2017 374/2016	30.001.0145	LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	03-10-2017	184,4	1,93
2906/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	03-10-2017	93,8	3,16
2906/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	03-10-2017	12,5	16,10
2906/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWÁI De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	03-10-2017	44	4,37
2906/2017 374/2016	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	03-10-2017	37,3	4,69
2906/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	03-10-2017	269,4	1,61
2906/2017 374/2016	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	03-10-2017	231	1,85
2906/2017 374/2016	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	03-10-2017	95,9	3,41
2906/2017 374/2016	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	03-10-2017	98,4	5,21
Pedido: 2818 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
2931/2017 377/2016	30.001.0472	FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO	04-10-2017	210	9,60
2931/2017 377/2016	30.001.0015	OVOS TIPO A	04-10-2017	700	5,41
Pedido: 2823 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2942/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	05-10-2017	71,5	1,63
2942/2017 374/2016	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	05-10-2017	79,4	3,39
2942/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	05-10-2017	1,6	15,81
2942/2017 374/2016	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	05-10-2017	180	1,72

2942/2017 374/2016	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	05-10-2017	6,3	3,05
2942/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	05-10-2017	81,3	4,08
Pedido: 2824 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2943/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	05-10-2017	36	4,08
Pedido: 2825 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2949/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	05-10-2017	93,8	1,95
2949/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	05-10-2017	269,4	1,63
2949/2017 374/2016	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	05-10-2017	98,4	5,32
2949/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	05-10-2017	142,9	4,08
2949/2017 374/2016	30.001.0114	CHUCHU Grupo: verde claro; Classe 350 (pesando de 350g até 450g a unidade); Categoria: I. Deverá ser	05-10-2017	23,6	2,21
2949/2017 374/2016	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	05-10-2017	231	1,72
2949/2017 374/2016	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	05-10-2017	37,3	4,73
2949/2017 374/2016	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	05-10-2017	70,8	3,05
2949/2017 374/2016	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	05-10-2017	95,9	3,39
2949/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	05-10-2017	44	4,50
2949/2017 374/2016	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	05-10-2017	23,5	5,91
Pedido: 2850 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2965/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	10-10-2017	30,8	15,81
Pedido: 2851 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2964/2017 374/2016	30.001.0114	CHUCHU Grupo: verde claro; Classe 350 (pesando de 350g até 450g a unidade); Categoria: I. Deverá ser	10-10-2017	23,6	2,05
2964/2017 374/2016	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	10-10-2017	23,5	6,54
2964/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	10-10-2017	70,7	1,94
2964/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	10-10-2017	44	4,48
2964/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	10-10-2017	184,8	1,63
2964/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	10-10-2017	97,9	4,19
2964/2017 374/2016	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	10-10-2017	37,3	5,88
2964/2017 374/2016	30.001.0145	LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	10-10-2017	184,8	2,05
2964/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	10-10-2017	7,5	15,81
Pedido: 2915 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3018/2017 374/2016	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	23-10-2017	70,8	2,62
3018/2017 374/2016	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	23-10-2017	95,9	3,30
3018/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	23-10-2017	93,8	2,22
3018/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	23-10-2017	142,9	4,19
3018/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	23-10-2017	269,4	1,40
3018/2017 374/2016	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	23-10-2017	24,4	6,04
3018/2017 374/2016	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	23-10-2017	37,3	6,84
3018/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	23-10-2017	44	4,48
3018/2017 374/2016	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	23-10-2017	98,4	5,12
Pedido: 2916 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3019/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	23-10-2017	1086,3	4,19
Pedido: 2917 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					

3021/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	23-10-2017	1,6	15,10
3021/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	23-10-2017	71,5	4,19
3021/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	23-10-2017	30	4,48
3021/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	23-10-2017	40,5	2,22
3021/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	23-10-2017	71,5	1,40
Pedido: 2950 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
3153/2017 377/2016	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	27-10-2017	6000	2,87
3153/2017 377/2016	30.001.0473	FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO	27-10-2017	400	9,95
Pedido: 2951 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
3153/2017 377/2016	30.001.0470	Carne Bovina Moída Fresca (Paleta)	27-10-2017	100	14,30
Pedido: 2988 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3141/2017 374/2016	30.001.0114	CHUCHU Grupo: verde claro; Classe 350 (pesando de 350g até 450g a unidade); Categoria: I. Deverá ser	31-10-2017	120,7	2,35
Pedido: 2989 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3145/2017 374/2016	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	31-10-2017	180	1,45
3145/2017 374/2016	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	31-10-2017	79,4	3,15
3145/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	31-10-2017	71,5	1,61
3145/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	31-10-2017	1,6	14,07
3145/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	31-10-2017	81,3	3,86
Pedido: 2990 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
3150/2017 374/2016	30.001.0114	CHUCHU Grupo: verde claro; Classe 350 (pesando de 350g até 450g a unidade); Categoria: I. Deverá ser	31-10-2017	23,6	2,35
3150/2017 374/2016	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	31-10-2017	269,4	1,61
3150/2017 374/2016	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	31-10-2017	95,9	3,15
3150/2017 374/2016	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	31-10-2017	37,3	6,84
3150/2017 374/2016	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	31-10-2017	142,9	3,86
3150/2017 374/2016	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	31-10-2017	44	4,65
3150/2017 374/2016	30.001.0145	LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	31-10-2017	184,8	2,29
3150/2017 374/2016	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	31-10-2017	24,4	6,55
3150/2017 374/2016	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	31-10-2017	12,5	14,07
3150/2017 374/2016	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	31-10-2017	98,4	5,24
3150/2017 374/2016	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	31-10-2017	252	1,45
3150/2017 374/2016	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	31-10-2017	93,8	1,84
Pedido: 3018 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)					
3156/2017 377/2016	30.001.0164	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	31-10-2017	650	7,10
3156/2017 377/2016	30.001.0473	FRANGO-COXINHA DA ASA-CONGELADO	31-10-2017	2000	9,95
3156/2017 377/2016	30.001.0471	Linguiça de Pernil embalada com SIF	31-10-2017	500	12,68
3156/2017 377/2016	30.001.0015	OVOS TIPO A	31-10-2017	1200	5,41
3156/2017 377/2016	30.001.0472	FILÉ DE FRANGO SASSAMI CONGELADO	31-10-2017	1200	9,60
3156/2017 377/2016	30.001.0155	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	31-10-2017	1000	2,87
Pedido: 3019 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)					
3231/2017 377/2016	30.001.0470	Carne Bovina Moída Fresca (Paleta)	31-10-2017	1500	14,30
3231/2017 377/2016	30.001.0474	CARNE BOVINA RESFRIADA EM ISCAS - PALETA	31-10-2017	1200	15,50

Total Sub-Divisão => 148429,96

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: 2846 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
2929/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-10-2017	2	195,00
2929/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-10-2017	3	145,00
2929/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-10-2017	2	245,00
2929/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-10-2017	1	245,00
2929/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-10-2017	2	145,00
2929/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-10-2017	3	196,00
2929/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-10-2017	3	295,00
2929/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	06-10-2017	4	440,00
Pedido: 2848 Fornecedor: 2689-HOTEL ORIENTE ITAJUBA LTDA -ME - (Serviços)					
2966/2017 155/2017	0010404	SERVIÇO DE	10-10-2017	9	180,00
Pedido: 2849 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
2962/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-10-2017	3	245,00
2962/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-10-2017	2	145,00
2962/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-10-2017	2	195,00
2962/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-10-2017	1	295,00
2962/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-10-2017	4	440,00
2962/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-10-2017	3	245,00
Pedido: 2868 Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços)					
2989/2017 70/2017	0010010	LOCAÇÃO	16-10-2017	8	63,00
Pedido: 2869 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)					
2999/2017 209/2017	30.018.0012	CAMISETA P/ FUTEBOL	16-10-2017	880	25,93
Pedido: 2870 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)					
3001/2017 208/2017	30.009.0280	MEDALHA EM FUNDIÇÃO COM MOLDE 3D	16-10-2017	1500	6,99
3001/2017 208/2017	30.009.0154	TROFÉU DESTAQUE COM MOLDE 3D	16-10-2017	80	82,90
Pedido: 2871 Fornecedor: 4029-ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME - (Consumo)					
3002/2017 209/2017	30.009.0009	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	16-10-2017	150	120,00
3002/2017 209/2017	30.009.0110	REDE PARA FUTEBOL FIO 4MM	16-10-2017	10	499,00
3002/2017 209/2017	30.018.0003	CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA	16-10-2017	150	18,80
Pedido: 2882 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
3020/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	18-10-2017	2	440,00
3020/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	18-10-2017	2	195,00
3020/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	18-10-2017	2	145,00
Pedido: 2936 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)					
3095/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	1	295,00
3095/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	3	196,00
3095/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	2	440,00
3095/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	4	245,00
3095/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	1	195,00
3095/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	2	245,00
3095/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-10-2017	1	145,00

Pedido: 2952 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
3177/2017 76/2017	30.009.0778	TROFÉU 1° LUGAR	27-10-2017	12	138,00
3177/2017 76/2017	30.009.0521	MEDALHA	27-10-2017	280	6,65
3177/2017 76/2017	30.009.0529	TROFÉU EM AÇO INOX	27-10-2017	60	120,00

Pedido: 2995 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
3189/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	31-10-2017	2	145,00
3189/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	31-10-2017	2	295,00
3189/2017 210/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	31-10-2017	2	195,00

Total Sub-Divisão => 94278,40

Total Secretaria => 94278,40

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2856 Fornecedor: 8144-SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME - (Consumo)					
2919/2017 380/2017	30.007.0220	SUPORTE	11-10-2017	6	160,00
Pedido: 2860 Fornecedor: 8144-SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFTWARE EIRELI - ME - (Bens)					
2918/2017 382/2017	10.1.10	Console	16-10-2017	1	1100,00
Pedido: 2928 Fornecedor: 8152-SC DISTRIBUIDORA LTDA - (Consumo)					
3060/2017 403/2017	30.013.0114	THINNER 05 LITROS	25-10-2017	100	60,00
3060/2017 403/2017	30.013.1448	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL BD. C/ 18 LITROS	25-10-2017	10	339,00
3060/2017 403/2017	30.013.1449	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA BD. C/ 18 LITROS	25-10-2017	5	365,00
3060/2017 403/2017	30.013.1447	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA BD. C/ 18 LITROS	25-10-2017	50	335,00
3060/2017 403/2017	30.013.0200	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA BD. C/ 18 LTS	25-10-2017	20	341,00
Total Sub-Divisão =>					36845,00
Total Secretaria =>					36845,00

0123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CORDENAÇÃO GERAL E GESTÃO**012303 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2826 Fornecedor: 8102-PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI- ME - (Consumo)					
2930/2017 222/2017	30.001.0335	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	06-10-2017	1152	0,42
Total Sub-Divisão =>					483,84
Total Secretaria =>					483,84
Total Geral =>					7927036,79
Total Anulado =>					0,00