



Município de Itajubá
Estado de Minas Gerais
Extrato do Compras

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO
010802 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2237 2423/2018 155/2017	Fornecedor: 2689-HOTEL ORIENTE ITAJUBA LTDA -ME - (Serviços) 0010404	SERVIÇO DE	01-08-2018	30	100,00
Pedido: 2241 2255/2017 306/2017	Fornecedor: 3422-MGTM LTDA - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A Prefeitura Municipal de Itajubá, por meio da Secretaria de Cultura e T	03-08-2018	0,33	30000,00
Pedido: 2259 2461/2018 158/2018	Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços) 0010010	LOCAÇÃO	06-08-2018	8	185,00
Pedido: 2482 2010/2018 263/2018	Fornecedor: 8073-ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA SUL MINEIRA - (Serviços) 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	27-08-2018	1	22000,00
Total Sub-Divisão =>					36480,00
Total Secretaria =>					36480,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2373 2514/2018 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		09-08-2018	8	104,97
Pedido: 2374 2518/2018 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		09-08-2018	8	104,97
Pedido: 2375 2519/2018 51/2015	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços) 0010394		09-08-2018	0,5	100,00
Pedido: 2376 2522/2018 239/2017	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo) 30.007.0073	ADESIVO	09-08-2018	1	69,14
Pedido: 2376 2522/2018 239/2017	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo) 30.007.0183	RADIADOR	09-08-2018	1	312,21
Pedido: 2376 2522/2018 239/2017	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo) 30.007.2435	ADITIVO	09-08-2018	1	36,74
Pedido: 2376 2522/2018 239/2017	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo) 30.007.0360	BOMBA D'AGUA	09-08-2018	1	193,93
Pedido: 2414 2561/2018 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		14-08-2018	10	104,97
Pedido: 2434 2588/2018 51/2015	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços) 0010394		20-08-2018	0,5	105,00
Pedido: 2435 2587/2018 51/2015	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços) 0010394		20-08-2018	1	100,00
Pedido: 2437 2589/2018 51/2015	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços) 0010394		20-08-2018	0,5	100,00
Pedido: 2438 2590/2018 239/2017	Fornecedor: 632-AR. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - (Consumo) 30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	20-08-2018	1	105,00
Pedido: 2444 2596/2018 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		22-08-2018	6	104,97
Pedido: 2445 2599/2018 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		22-08-2018	5	104,97
Pedido: 2446 2602/2018 51/2015	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços) 0010394		22-08-2018	8	104,97

Pedido: 2511	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
2678/2018 51/2015	0010394		31-08-2018	8	139,23
Pedido: 2512	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
2677/2018 51/2015	0010394		31-08-2018	10	104,97
Pedido: 2513	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
2676/2018 51/2015	0010394		31-08-2018	9	104,97
Pedido: 2514	Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)				
2673/2018 51/2015	0010394		31-08-2018	8	104,97
Total Sub-Divisão =>					9641,20

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2215	Fornecedor: 6998-BASE FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP - (Serviços)				
2040/2016 278/2016	0010027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-08-2018	0,57	432844,52
Pedido: 2216	Fornecedor: 6998-BASE FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP - (Serviços)				
2040/2016 278/2016	0010027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-08-2018	0,17	432844,52
Pedido: 2217	Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
2707/2018 407/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	01-08-2018	1	55,13
2707/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2018	1	16,93
2707/2018 407/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	01-08-2018	1	7800,00
2707/2018 407/2015	0010564	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	01-08-2018	1	20105,89
2707/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2018	3	3,75
2707/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2018	1	7,47
2707/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-08-2018	1	6,14
2707/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2018	1	247,08
2707/2018 407/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	01-08-2018	1	1200,00
2707/2018 407/2015	0010562	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO CIRURGICO.	01-08-2018	1	70610,93
2707/2018 407/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	01-08-2018	1	75,05
2707/2018 407/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	01-08-2018	1	1447,02
2707/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2018	1	329,60
2707/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2018	1	30,15
2707/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	01-08-2018	1	9,95
2707/2018 407/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	01-08-2018	1	1200,00
2707/2018 407/2015	0010550	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2018	1	64,05
Pedido: 2218	Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
2707/2018 396/2015	0010533	NEFROLOGIA - PORTARIA N° 195, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2013	01-08-2018	1	78847,79
2707/2018 396/2015	0010533	CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO - PORTARIA N°1.007, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014	01-08-2018	1	26692,82
2707/2018 396/2015	0010533	TRANSPLANTE, PORTARIA 1.764, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017	01-08-2018	1	104000,90
2707/2018 396/2015	0010533	CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO - PORTARIA N°1.961, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016	01-08-2018	3	18013,22
Pedido: 2222	Fornecedor: 5384-CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)				
2438/2018 89/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2018	298	68,00
Pedido: 2227	Fornecedor: 3020-CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIIIM - (Serviços)				
2402/2018 421/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS ADULTOS DO SEXO MASCULINO, P	01-08-2018	300	42,19
2402/2018 421/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCU	01-08-2018	300	46,53
2402/2018 421/2015	0010394	CREENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTOS DE USUARIAS ADULTAS DO SEXO FEMININO, P	01-08-2018	300	40,18

2402/2018 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMIN	01-08-2018	300	42,08
Pedido: 2228 Fornecedor: 3627-COMUNIDADE PIEDADE DE MARIA - (Serviços)					
2397/2018 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCU	01-08-2018	100	46,53
2397/2018 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTOS DE USUARIAS ADULTAS DO SEXO FEMININO, P	01-08-2018	50	40,18
2397/2018 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMIN	01-08-2018	100	42,08
2397/2018 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS ADULTOS DO SEXO MASCULINO, P	01-08-2018	210	42,19
Pedido: 2229 Fornecedor: 5450-CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALEM - (Serviços)					
2401/2018 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS ADULTOS DO SEXO MASCULINO, P	01-08-2018	100	42,19
2401/2018 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCU	01-08-2018	100	46,53
2401/2018 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMIN	01-08-2018	100	42,08
2401/2018 421/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA ATENDIMENTOS DE USUARIAS ADULTAS DO SEXO FEMININO, P	01-08-2018	100	40,18
Pedido: 2234 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2386/2018 239/2017	30.007.0140	RETENTOR	02-08-2018	16	25,06
2386/2018 239/2017	30.007.1270	TERMINAL	02-08-2018	2	48,00
2386/2018 239/2017	30.007.0306	VALVULA DE ADMISSAO	02-08-2018	1	525,10
2386/2018 239/2017	30.007.0767	VÁLVULA ESCAPE	02-08-2018	1	526,86
2386/2018 239/2017	30.007.0057	JOGO DE JUNTA	02-08-2018	1	465,56
2386/2018 239/2017	30.007.1266	POLIA TENSORA	02-08-2018	1	315,65
2386/2018 239/2017	30.007.0335	CORREIA DENTADA	02-08-2018	1	205,04
Pedido: 2235 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2385/2018 239/2017	30.007.2435	ADITIVO	02-08-2018	1	36,74
2385/2018 239/2017	30.007.0073	ADESIVO	02-08-2018	1	63,00
2385/2018 239/2017	30.007.0183	RADIADOR	02-08-2018	1	383,15
2385/2018 239/2017	30.006.0238	OLEO	02-08-2018	1	26,81
2385/2018 239/2017	30.007.0574	TAMPA DO ÓLEO	02-08-2018	1	50,40
2385/2018 239/2017	30.007.2374	TUBO ÁGUA MOTOR	02-08-2018	1	247,63
2385/2018 239/2017	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	02-08-2018	1	330,08
Pedido: 2239 Fornecedor: 8432-D&F COMERCIAL LTDA ME - (Bens)					
1228/2018 157/2018	10.12.22	Ar condicionado	03-08-2018	6	1317,08
Pedido: 2243 Fornecedor: 3284-BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - (Serviços)					
2379/2018 304/2018	0010013	CIRURGIA	06-08-2018	1	1800,00
Pedido: 2248 Fornecedor: 7857-PRIMECLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2327/2018 296/2018	0010013	CIRURGIA	06-08-2018	1	13000,00
Pedido: 2249 Fornecedor: 6253-IRMAOS CASTRO LTDA ME - (Serviços)					
2453/2018 122/2016	0010394	CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	06-08-2018	65	150,00
Pedido: 2250 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)					
2452/2018 122/2016	0010394	CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	06-08-2018	14	150,00
Pedido: 2255 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
2419/2018 424/2017	30.022.0311	COLETOR DE URINA MASC C/EXTENSÃO	06-08-2018	600	1,40
Pedido: 2256 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
2427/2018 424/2017	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	06-08-2018	900	0,94
Pedido: 2257 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)					
2420/2018 237/2017	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	06-08-2018	2400	1,48
2420/2018 237/2017	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	06-08-2018	400	1,12
2420/2018 237/2017	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	06-08-2018	600	0,98

Pedido: 2258	Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)				
2420/2018 237/2017	30.005.0109	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,80 M X 0,50 M	06-08-2018	200	3,50
Pedido: 2260	Fornecedor: 8072-JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA ME - (Consumo)				
2462/2018 228/2017	30.013.3282	CONJUNTO DE COLUNA COM BRAÇO PROJETADO DE SEÇÃO CIRCULAR	06-08-2018	1	2100,00
Pedido: 2261	Fornecedor: 1314-ALMED LTDA-EPP - (Consumo)				
2483/2018 152/2017	30.022.0022	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	07-08-2018	1500	9,00
2483/2018 152/2017	30.022.0021	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	07-08-2018	1500	5,90
Pedido: 2262	Fornecedor: 4616-L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)				
2483/2018 152/2017	30.022.0033	BANDAGEM P/ CURATIVO CONTENDO PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO	07-08-2018	150	28,43
Pedido: 2318	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2471/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	08-08-2018	0,5	100,00
Pedido: 2319	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2470/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	08-08-2018	7	105,00
Pedido: 2320	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2476/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	08-08-2018	7	111,45
2476/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	08-08-2018	6	139,23
Pedido: 2321	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2481/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2018	4	19,63
2481/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	08-08-2018	1,5	30,67
2481/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	08-08-2018	1	71,00
Pedido: 2322	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2482/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	08-08-2018	0,5	105,00
Pedido: 2323	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2478/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	08-08-2018	4,5	100,00
Pedido: 2324	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2480/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	08-08-2018	0,5	100,00
Pedido: 2325	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2479/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	08-08-2018	0,5	100,00
Pedido: 2336	Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)				
2540/2018 424/2017	30.022.1106	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA	09-08-2018	30000	0,20
2540/2018 424/2017	30.022.1101	AGULHA 13 X 4,5	09-08-2018	30000	0,06
Pedido: 2359	Fornecedor: 8383-AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Consumo)				
2003/2018 42/2018	30.002.0806	FOLDER	09-08-2018	6000	0,20
Pedido: 2360	Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)				
2003/2018 42/2018	30.002.0875	BANNER	09-08-2018	13	28,95
Pedido: 2361	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)				
2542/2018 222/2017	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	09-08-2018	250	0,63
2542/2018 222/2017	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	09-08-2018	25	3,48
2542/2018 222/2017	30.001.0279	ESFIHA	09-08-2018	250	0,54
2542/2018 222/2017	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	09-08-2018	250	0,54
2542/2018 222/2017	30.001.0332	CROISSANT	09-08-2018	250	0,40
2542/2018 222/2017	30.001.0273	EMPADA	09-08-2018	250	0,54
Pedido: 2362	Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)				
2538/2018 424/2017	30.022.1101	AGULHA 13 X 4,5	09-08-2018	10000	0,06
Pedido: 2363	Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)				
2463/2018 386/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-08-2018	25	20,00
Pedido: 2364	Fornecedor: 8439-VANESSA OLIVEIRA SILVA GRASSI - (Serviços)				

2197/2018 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	09-08-2018	250	100,00
Pedido: 2365	Fornecedor: 8314-BRUNO MICHEL E SILVA - (Serviços)				
2250/2018 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO	08-08-2018	542	119,73
Pedido: 2366	Fornecedor: 7848-VIVIANI RAQUEL FARIA DE SOUZA - (Serviços)				
2235/2018 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	09-08-2018	250	100,00
Pedido: 2367	Fornecedor: 8438-JOAQUIM RIBEIRO COTTINI - (Serviços)				
2232/2018 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	09-08-2018	250	100,00
Pedido: 2368	Fornecedor: 8437-LAURA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO BORDIGNON - (Serviços)				
2219/2018 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	09-08-2018	250	100,00
Pedido: 2369	Fornecedor: 8441-MATHEUS DOS SANTOS RIBEIRO - SERVIÇOS MÉDICOS - (Serviços)				
2211/2018 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	09-08-2018	250	100,00
Pedido: 2370	Fornecedor: 8440-BRUNO CORREA ABREU - (Serviços)				
2199/2018 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	09-08-2018	250	100,00
Pedido: 2371	Fornecedor: 1313-NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - (Consumo)				
2509/2018 316/2018	30.022.1110	AGULHA	09-08-2018	1200	0,83
Pedido: 2372	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2513/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-08-2018	1,5	30,67
2513/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-08-2018	4	19,63
2513/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	09-08-2018	1	71,00
Pedido: 2378	Fornecedor: 162-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BACHA LTDA - ME - (Serviços)				
2438/2018 313/2018	0010718	EXAME DE SOROLOGIA	10-08-2018	1	82,00
2438/2018 313/2018	0010719	EXAME DE CRIOGLOBULINA	10-08-2018	1	30,00
2438/2018 313/2018	0010413	FAN	10-08-2018	1	30,00
2438/2018 313/2018	0010449	Eletroforese Proteínas	10-08-2018	1	37,00
Pedido: 2401	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2523/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	10-08-2018	4	19,63
2523/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	10-08-2018	4	100,00
2523/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	1	71,00
Pedido: 2402	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2544/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	1	71,00
2544/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	10-08-2018	1	30,67
2544/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	10-08-2018	4	19,63
Pedido: 2404	Fornecedor: 4506-CONDOR-PAPELARIA, LIVRARIA,GRAFICA E EDITORA LTDA - (Consumo)				
2563/2018 42/2018	30.002.0875	BANNER	13-08-2018	82,5	28,95
Pedido: 2405	Fornecedor: 8383-AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - (Consumo)				
2562/2018 42/2018	30.002.2878	FLYER	13-08-2018	7895	0,19
Pedido: 2409	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)				
2556/2018 222/2017	30.007.2744	KIT	14-08-2018	1000	2,30
Pedido: 2413	Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)				
2564/2018 424/2017	30.022.0747	EQUIPO P/ INFUSÃO DE SORO	14-08-2018	600	0,98
2564/2018 424/2017	30.022.1109	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	14-08-2018	500	0,91
2564/2018 424/2017	30.022.1108	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	14-08-2018	800	0,74
2564/2018 424/2017	30.022.1107	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	14-08-2018	200	0,74
Pedido: 2418	Fornecedor: 7126-MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - (Bens)				
1233/2018 189/2018	10.13.110	Caixa Reveladora de RX	17-08-2018	6	262,79
1233/2018 189/2018	10.49.61	NEGATOSCOPIO	17-08-2018	6	330,38

1233/2018 189/2018	10.18.27	LOCALIZADOR APICAL	17-08-2018	1	2246,57
Pedido: 2419 Fornecedor: 8328-TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. - (Bens)					
1260/2018 189/2018	10.49.42	EQUIPO	17-08-2018	1	3050,00
Pedido: 2420 Fornecedor: 7312-ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2566/2018 322/2018	30.007.2827	ADESIVO REGULAR OVAL	17-08-2018	3	700,00
2566/2018 322/2018	30.022.1076	FILTRO PARA LARINGECTOMIA	17-08-2018	2	590,00
Pedido: 2421 Fornecedor: 2381-LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA - (Serviços)					
2575/2018 66/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS DA CIDADE DE ITAJUBÁ; - SENDO ELAS AM E FM PARA CRIAR E VEICULAR CAMPANHAS	17-08-2018	120	8,49
Pedido: 2422 Fornecedor: 1513-EMPREENHIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA -ME - (Serviços)					
2575/2018 66/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE RÁDIOS DA CIDADE DE ITAJUBÁ; - SENDO ELAS AM E FM PARA CRIAR E VEICULAR CAMPANHAS	17-08-2018	120	8,49
Pedido: 2424 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2569/2018 222/2017	30.001.0279	ESFIHA	17-08-2018	400	0,54
2569/2018 222/2017	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	17-08-2018	400	0,63
2569/2018 222/2017	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	17-08-2018	400	0,54
2569/2018 222/2017	30.001.0332	CROISSANT	17-08-2018	400	0,40
2569/2018 222/2017	30.001.0273	EMPADA	17-08-2018	400	0,54
Pedido: 2436 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
2592/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	20-08-2018	2,5	100,00
Pedido: 2439 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)					
2617/2018 386/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-08-2018	50	20,00
Pedido: 2440 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)					
2619/2018 386/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-08-2018	100	20,00
Pedido: 2441 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)					
2618/2018 386/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-08-2018	50	20,00
Pedido: 2443 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2594/2018 222/2017	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	20-08-2018	30	0,63
2594/2018 222/2017	30.001.0279	ESFIHA	20-08-2018	20	0,54
2594/2018 222/2017	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	20-08-2018	30	0,54
2594/2018 222/2017	30.001.0332	CROISSANT	20-08-2018	50	0,40
2594/2018 222/2017	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	20-08-2018	4	3,48
2594/2018 222/2017	30.001.0273	EMPADA	20-08-2018	70	0,54
Pedido: 2448 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
2622/2018 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	22-08-2018	600	4,77
Pedido: 2449 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
2623/2018 223/2018	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	22-08-2018	640	3,45
Pedido: 2450 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)					
2620/2018 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	22-08-2018	7600	4,77
Pedido: 2451 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)					
2621/2018 223/2018	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	22-08-2018	2500	3,45
Pedido: 2465 Fornecedor: 1484-EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. - (Serviços)					
2645/2018 335/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	24-08-2018	10	1700,00
Pedido: 2466 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
2648/2018 249/2017	30.022.0268	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	27-08-2018	1200	0,73
2648/2018 249/2017	30.022.0025	COLETOR PLÁSTICO DE URINA CAP. 80ML PCT.(PC) C/ 100 UND.	27-08-2018	100	28,56
2648/2018 249/2017	30.023.0121	ALGODAO HIDROFILO 500GRS (USO DAS U.B.S.)	27-08-2018	90	7,80
Pedido: 2467 Fornecedor: 4616-L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2648/2018 249/2017	30.022.0541	LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P/ RECUP.TECIDUAL C/ 100 ML.	27-08-2018	800	4,50
Pedido: 2468 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					

2642/2018 249/2017	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	27-08-2018	20	13,50
2642/2018 249/2017	30.022.0531	TERMOMETRO INFRAVERMELHO C/ MIRA LASER	27-08-2018	5	193,88
2642/2018 249/2017	30.022.1005	TUBO VACUTAINER DE TAMPA ROXA	27-08-2018	500	0,57
Pedido: 2469 Fornecedor: 8167-CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA ME - (Consumo)					
2642/2018 249/2017	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	27-08-2018	20	13,98
Pedido: 2481 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2647/2018 239/2017	30.007.1315	VIDRO LATERAL	27-08-2018	1	777,51
2647/2018 239/2017	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	27-08-2018	1	137,77
2647/2018 239/2017	30.007.2012	FILTRO DE ÓLEO	27-08-2018	1	133,02
2647/2018 239/2017	30.007.1321	AMORTECEDOR DIANTEIRO	27-08-2018	2	393,71
2647/2018 239/2017	30.007.2462	GRADE	27-08-2018	1	366,03
2647/2018 239/2017	30.007.1182	LANTERNA TRASEIRA	27-08-2018	1	400,45
2647/2018 239/2017	30.007.0823	LONA DE FREIO	27-08-2018	1	372,73
2647/2018 239/2017	30.007.2537	TAMBOR	27-08-2018	2	725,18
2647/2018 239/2017	30.013.3161	FILTRO DE AR	27-08-2018	1	158,88
2647/2018 239/2017	30.007.2486	FILTRO	27-08-2018	1	113,22
2647/2018 239/2017	30.007.1180	AMORTECEDOR TRASEIRO	27-08-2018	2	272,01
2647/2018 239/2017	30.007.1870	RETENTOR	27-08-2018	2	133,12
2647/2018 239/2017	30.006.0038	OLEO DE MOTOR	27-08-2018	10	19,80
Pedido: 2485 Fornecedor: 766-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. - (Serviços)					
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	713,10
Pedido: 2486 Fornecedor: 766-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. - (Serviços)					
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	653,30
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	653,30
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	653,30
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	653,30
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	1091,50
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	653,30
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	1092,76
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	653,30
Pedido: 2487 Fornecedor: 766-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. - (Serviços)					
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	640,71
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	640,71
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	640,71
1635/2016 233/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEÍCULO.	27-08-2018	1	640,71
Pedido: 2488 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2653/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	28-08-2018	14	139,23
2653/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	28-08-2018	5	145,13
Pedido: 2489 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)					
2657/2018 56/2018	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	28-08-2018	15	69,50
Pedido: 2492 Fornecedor: 8413-BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - (Consumo)					
2656/2018 26/2018	30.007.2763	PNEU 215/75 R 17.5 126/124L MISTO	29-08-2018	4	559,00

Pedido: 2493	Fornecedor: 6998-BASE FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP - (Serviços)				
2040/2016 278/2016	0010027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA FARMACIA INTEGRADA NO BAIRRO VARGINHA.	02-08-2018	1	21685,51
Pedido: 2494	Fornecedor: 6998-BASE FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP - (Serviços)				
2040/2016 278/2016	0010027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA FARMACIA INTEGRADA NO BAIRRO VARGINHA.	02-08-2018	1	35237,83
Pedido: 2495	Fornecedor: 431-CISMAS- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)				
28/2018 5/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE	29-08-2018	0,3	508000,00
Pedido: 2497	Fornecedor: 8466-ASSOCIACAO CEBRID - CENTRO BRASILEIRO DE INFORMACOES SOBRE DROGAS PSICOTROPICAS - (Serviços)				
2682/2018 340/2018	0010526	INSCRIÇÃO	29-08-2018	1	650,00
Pedido: 2501	Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)				
28/2018 396/2015	0010533	TRANSPLANTE, PORTARIA 1.764, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017	30-08-2018	1	104000,90
28/2018 396/2015	0010533	CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO - PORTARIA N°1.961, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016	30-08-2018	1	18013,22
28/2018 396/2015	0010533	CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO - PORTARIA N°1.007, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014	30-08-2018	1	26692,82
Pedido: 2502	Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)				
2680/2018 249/2017	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	31-08-2018	40	13,50
Pedido: 2506	Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)				
2683/2018 424/2017	30.021.2040	SONDA MICKEY 24 X 2,7 CM	31-08-2018	1	751,79
Pedido: 2507	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2679/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	31-08-2018	8	121,28
2679/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	31-08-2018	14	139,23
Pedido: 2508	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2675/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	31-08-2018	3	121,28
2675/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	31-08-2018	3	139,23
Pedido: 2509	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2668/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	31-08-2018	6	121,28
2668/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	31-08-2018	28,5	139,23
Pedido: 2510	Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)				
2681/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	31-08-2018	13	139,23
2681/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	31-08-2018	5	121,28
Pedido: 2519	Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)				
2703/2018 81/2018	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ ALIANÇA.	31-08-2018	6	5,05
2703/2018 81/2018	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	31-08-2018	2	35,00
2703/2018 81/2018	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	31-08-2018	4	66,50
2703/2018 81/2018	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	31-08-2018	1	20,50
Pedido: 2520	Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)				
2701/2018 81/2018	0010270	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.	31-08-2018	15	33,50
2701/2018 81/2018	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	31-08-2018	18	66,50
2701/2018 81/2018	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ SIMPLES	31-08-2018	34	5,05
2701/2018 81/2018	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	31-08-2018	3	20,50
2701/2018 81/2018	0010271	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.	31-08-2018	6	38,50
2701/2018 81/2018	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVÉ TETRA	31-08-2018	10	18,50
2701/2018 81/2018	0010250	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.	31-08-2018	7	28,83
2701/2018 81/2018	0010266	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO TETRA.	31-08-2018	6	48,00
2701/2018 81/2018	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	31-08-2018	15	35,00
2701/2018 81/2018	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVÉ ALIANÇA.	31-08-2018	17	5,05

Pedido: 2522 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)

2706/2018 81/2018	0010263	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE ALIANÇA.	31-08-2018	6	5,05
2706/2018 81/2018	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	31-08-2018	2	5,05
2706/2018 81/2018	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	31-08-2018	4	35,00
2706/2018 81/2018	0010270	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.	31-08-2018	2	33,50
2706/2018 81/2018	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	31-08-2018	2	18,50
2706/2018 81/2018	0010250	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.	31-08-2018	1	28,83

Pedido: 2523 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)

2707/2018 81/2018	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	31-08-2018	4	35,00
2707/2018 81/2018	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	31-08-2018	1	20,50
2707/2018 81/2018	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	31-08-2018	2	66,50
2707/2018 81/2018	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	31-08-2018	4	5,05

Total Sub-Divisão => 1581864,67

010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2230 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2353/2018 301/2018	30.021.1480	ROSUVASTATINA 10 MG	02-08-2018	3	51,48
2353/2018 301/2018	30.021.0332	QUETIAPINA 50 MG - MS	02-08-2018	6	105,52
2353/2018 301/2018	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	02-08-2018	2	426,95
2353/2018 301/2018	30.021.0031	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO C/ 60 DOSES C/ INALADOR PRÓPRIO	02-08-2018	16	359,01
Pedido: 2240 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2422/2018 311/2018	30.021.0249	IVABRADINA 5 MG - MS	03-08-2018	4	136,35
2422/2018 311/2018	30.021.2065	ALOGLIPTINA, BENZOATO 12,5MG	03-08-2018	3	89,34
2422/2018 311/2018	30.021.0343	ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG	03-08-2018	6	144,89
Pedido: 2263 Fornecedor: 8174-CIRURGICA IPANEMA LTDA ME - (Consumo)					
2417/2018 289/2017	30.022.0898	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	07-08-2018	12000	0,84
2417/2018 289/2017	30.021.1811	FRALDA INFANTIL TAMANHO SXG - MS (NATURAL BABY)	07-08-2018	1568	0,74
2417/2018 289/2017	30.018.0035	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	07-08-2018	1750	0,67
Pedido: 2264 Fornecedor: 8180-CIRURGICA UNIAO LTDA - (Consumo)					
2417/2018 289/2017	30.022.0943	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAM. "M"	07-08-2018	4320	0,83
2417/2018 289/2017	30.018.0036	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	07-08-2018	4480	0,95
Pedido: 2265 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
2417/2018 289/2017	30.018.0270	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	07-08-2018	576	0,42
Pedido: 2266 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)					
2430/2018 249/2017	30.022.0072	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	07-08-2018	12	2,60
Pedido: 2267 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)					
2431/2018 368/2017	30.021.1452	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300 ML	07-08-2018	600	1,60
Pedido: 2268 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
2440/2018 13/2018	30.021.0203	AMOXICILINA 500 MG	07-08-2018	20000	0,25
2440/2018 13/2018	30.021.0837	ALOPURINOL 300 MG	07-08-2018	4000	0,13
2440/2018 13/2018	30.021.0240	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSPENSAO ORAL	07-08-2018	2600	3,65
2440/2018 13/2018	30.021.2029	ACICLOVIR 50MG/G	07-08-2018	400	2,54
2440/2018 13/2018	30.021.1055	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/10ML	07-08-2018	500	0,95
Pedido: 2269 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2440/2018 13/2018	30.021.1063	ANLODIPINO 5 MG	07-08-2018	130000	0,02

2440/2018 13/2018	30.021.0204	AMIODARONA 200 MG	07-08-2018	10000	0,31
Pedido: 2270 Fornecedor: 8257-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - (Consumo)					
2440/2018 13/2018	30.021.0584	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	07-08-2018	160000	0,02
Pedido: 2271 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2440/2018 13/2018	30.021.0603	ACICLOVIR 200MG	07-08-2018	6000	0,20
Pedido: 2272 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)					
2440/2018 13/2018	30.021.0312	AMITRIPTILINA 25 MG - MS	07-08-2018	40000	0,03
Pedido: 2273 Fornecedor: 8281-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)					
2441/2018 13/2018	30.021.1068	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI	07-08-2018	10000	0,12
2441/2018 13/2018	30.021.0587	CARBAMAZEPINA 200 MG - MS	07-08-2018	60000	0,07
2441/2018 13/2018	30.021.0115	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL	07-08-2018	100	7,89
Pedido: 2274 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
2441/2018 13/2018	30.021.1069	CARVEDILOL 3,125 MG	07-08-2018	70000	0,07
Pedido: 2275 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2441/2018 13/2018	30.021.1292	CARVEDILOL 12,5MG	07-08-2018	50000	0,09
Pedido: 2276 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)					
2441/2018 13/2018	30.021.0744	ATENOLOL 50 MG	07-08-2018	40000	0,03
2441/2018 13/2018	30.021.0608	BENZILPENICILINA PROCAINA 400000UI	07-08-2018	500	3,75
Pedido: 2277 Fornecedor: 8257-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - (Consumo)					
2441/2018 13/2018	30.021.0128	CARBONATO DE CALCIO 500 MG - MS (OSCAL)	07-08-2018	25000	0,04
Pedido: 2278 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2441/2018 13/2018	30.021.0934	CARBONATO DE LITIO 300 MG	07-08-2018	5000	0,16
Pedido: 2279 Fornecedor: 7231-CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2441/2018 13/2018	30.021.0512	BIPERIDENO 2MG	07-08-2018	4000	0,13
Pedido: 2280 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)					
2442/2018 13/2018	30.021.0457	CLORPROMAZINA 25 MG	07-08-2018	3000	0,16
2442/2018 13/2018	30.021.0927	ESPIRONOLACTONA 25 MG	07-08-2018	63000	0,13
2442/2018 13/2018	30.021.1985	CLORPROMAZINA 100 MG	07-08-2018	7000	0,16
Pedido: 2281 Fornecedor: 8257-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - (Consumo)					
2442/2018 13/2018	30.021.0865	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SPRAY NASAL	07-08-2018	2000	2,92
2442/2018 13/2018	30.021.1962	DIPIRONA SÓDICA 500MG	07-08-2018	50000	0,06
2442/2018 13/2018	30.021.0155	DEXAMETASONA 0,1% CREME	07-08-2018	1000	0,73
Pedido: 2282 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
2442/2018 13/2018	30.021.1131	FENITOINA SÓDICA 100 MG	07-08-2018	45000	0,17
Pedido: 2283 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2442/2018 13/2018	30.021.2028	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	07-08-2018	2500	0,30
Pedido: 2284 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2442/2018 13/2018	30.021.1943	DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR	07-08-2018	300	1,05
Pedido: 2285 Fornecedor: 8275-PHARLAB INDUSTRIA FARMACÉUTICA S.A - (Consumo)					
2442/2018 13/2018	30.021.1021	DIGOXINA 0,25 MG	07-08-2018	1500	0,04
Pedido: 2286 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2443/2018 13/2018	30.021.1197	GENTAMICINA COLÍRIO 5 MG/ML	07-08-2018	80	7,49
2443/2018 13/2018	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG - MS (DIAMICRON)	07-08-2018	67000	0,18
Pedido: 2287 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
2443/2018 13/2018	30.021.0444	HALOPERIDOL DECANOATO AMPOLA	07-08-2018	500	5,80
2443/2018 13/2018	30.021.0589	FENOBARBITAL 100 MG	07-08-2018	15000	0,08
2443/2018 13/2018	30.021.1807	HALOPERIDOL 5 MG	07-08-2018	10000	0,07
2443/2018 13/2018	30.021.0741	HALOPERIDOL 1 MG	07-08-2018	8000	0,10

Pedido: 2288 Fornecedor: 8281-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)					
2443/2018 13/2018	30.021.1088	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	07-08-2018	60000	0,04
2443/2018 13/2018	30.021.0607	FUROSEMIDA 40 MG	07-08-2018	110000	0,02
Pedido: 2289 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2443/2018 13/2018	30.021.0632	FLUCONAZOL 150MG	07-08-2018	4000	0,25
Pedido: 2290 Fornecedor: 7230-NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)					
2443/2018 13/2018	30.021.1916	HALOPERIDOL 2MG/ML	07-08-2018	30	2,24
Pedido: 2291 Fornecedor: 1877-DROGA FONTE LTDA - (Consumo)					
2446/2018 13/2018	30.021.1148	IVERMECTINA 6 MG	07-08-2018	600	0,18
2446/2018 13/2018	30.021.1750	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	07-08-2018	80000	0,63
2446/2018 13/2018	30.021.1184	PERMETRINA LOÇÃO 5%	07-08-2018	50	2,20
Pedido: 2292 Fornecedor: 8-AGLON - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - (Consumo)					
2446/2018 13/2018	30.021.1300	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG	07-08-2018	18000	0,61
Pedido: 2293 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2446/2018 13/2018	30.021.0595	PARACETAMOL 500 MG	07-08-2018	38000	0,04
2446/2018 13/2018	30.021.1179	OMEPRAZOL 20 MG	07-08-2018	140000	0,06
Pedido: 2294 Fornecedor: 3844-DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
2446/2018 13/2018	30.021.1151	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	07-08-2018	120000	0,06
Pedido: 2295 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
2446/2018 13/2018	30.021.1145	IBUPROFENO 600 MG	07-08-2018	30000	0,16
Pedido: 2296 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)					
2446/2018 13/2018	30.021.2027	HEPARINA SÓDICA 5000UI/25ML	07-08-2018	800	4,05
Pedido: 2297 Fornecedor: 7230-NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)					
2446/2018 13/2018	30.021.1241	NISTATINA 100.000 UI/ML	07-08-2018	600	2,23
2446/2018 13/2018	30.021.1236	LORATADINA 10 MG	07-08-2018	20000	0,04
Pedido: 2298 Fornecedor: 7231-CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2446/2018 13/2018	30.021.1183	PERMETRINA LOÇÃO 1%	07-08-2018	40	1,22
2446/2018 13/2018	30.021.1171	MICONAZOL 20 MG LOCAO	07-08-2018	500	3,44
Pedido: 2299 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2446/2018 13/2018	30.021.1505	HIDRALAZINA 25 MG	07-08-2018	6700	0,25
Pedido: 2300 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2449/2018 13/2018	30.021.1189	SINVASTATINA 40 MG	07-08-2018	32000	0,12
2449/2018 13/2018	30.021.0620	SINVASTATINA 20 MG	07-08-2018	90000	0,06
2449/2018 13/2018	30.021.1110	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	07-08-2018	80000	0,06
2449/2018 13/2018	30.021.1210	VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	07-08-2018	100	2,11
Pedido: 2301 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
2449/2018 13/2018	30.021.1217	PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇÃO	07-08-2018	1000	5,35
Pedido: 2302 Fornecedor: 7230-NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)					
2449/2018 13/2018	30.021.1113	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	07-08-2018	25000	0,07
Pedido: 2303 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2449/2018 13/2018	30.021.0005	SULFATO FERROSO 40 MG	07-08-2018	40000	0,03
Pedido: 2304 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)					
2449/2018 13/2018	30.021.0212	TIAMINA 300 MG	07-08-2018	5000	0,16
Pedido: 2305 Fornecedor: 3844-DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)					
2449/2018 13/2018	30.021.1105	PROPAFENONA 300 MG - MS	07-08-2018	1700	0,45
Pedido: 2306 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2449/2018 13/2018	30.021.0421	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	07-08-2018	1500	0,42
Pedido: 2307 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)					
2449/2018 13/2018	30.021.1103	PROMETAZINA 25MG	07-08-2018	8000	0,06

Pedido: 2308 Fornecedor: 8257-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - (Consumo)					
2449/2018 13/2018	30.021.0193	SULFADIAZINA 500	07-08-2018	3000	0,16
Pedido: 2309 Fornecedor: 8-AGLON - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - (Consumo)					
2449/2018 13/2018	30.021.1208	VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	07-08-2018	1000	0,20
Pedido: 2310 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2451/2018 13/2018	30.021.0009	CLONAZEPAM 2MG	07-08-2018	110000	0,04
Pedido: 2311 Fornecedor: 8281-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)					
2451/2018 13/2018	30.021.1057	AMINOFILINA 100 MG	07-08-2018	2800	0,05
Pedido: 2312 Fornecedor: 1889-EDITORA MODERNA LTDA - (Consumo)					
2451/2018 38/2018	30.002.2432	APOSTILA PRÉ I	08-08-2018	15	154,00
2451/2018 38/2018	30.002.2433	APOSTILA PRÉ II	08-08-2018	10	154,00
Pedido: 2313 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2503/2018 317/2018	30.021.1890	OXICODONA 20 MG - MS	08-08-2018	7	491,82
Pedido: 2326 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)					
2429/2018 424/2017	30.022.0948	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	08-08-2018	2000	0,93
2429/2018 424/2017	30.021.1454	COLETOR COM PRESERVATIVO	08-08-2018	500	1,40
2429/2018 424/2017	30.022.0951	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6	08-08-2018	600	0,93
Pedido: 2331 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2391/2018 308/2018	30.021.2034	SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL 1	08-08-2018	3	86,90
Pedido: 2334 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2319/2018 297/2018	30.021.1959	GLICOPIRRONIO 50 MCG - MS	08-08-2018	1	210,01
2319/2018 297/2018	30.021.0252	FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI	08-08-2018	2	30,55
2319/2018 297/2018	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	08-08-2018	1	151,44
2319/2018 297/2018	30.021.1794	INSULINA GLULISINA 100 UI/ML 10 ML - MS (APIDRA)	08-08-2018	5	112,16
2319/2018 297/2018	30.021.0911	GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG - MS	08-08-2018	9	177,01
2319/2018 297/2018	30.021.0051	IBANDRONATO DE SODIO 150 MG - MS	08-08-2018	2	136,67
2319/2018 297/2018	30.021.1416	IVABRADINA 7.5 MG - MS	08-08-2018	2	153,07
2319/2018 297/2018	30.021.1469	IMIPRAMINA 75 MG - MS	08-08-2018	4	64,34
2319/2018 297/2018	30.021.0249	IVABRADINA 5 MG - MS	08-08-2018	15	136,35
2319/2018 297/2018	30.021.1375	GLICOSAMINA 1500 MG - MS	08-08-2018	3	143,19
2319/2018 297/2018	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 U/ML 10 ML FRASCO - MS (LANTUS)	08-08-2018	6	269,76
2319/2018 297/2018	30.022.1045	ACETATO DE HIDROCORTIZONA 10 MG/G	08-08-2018	1	21,24
Pedido: 2335 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2418/2018 318/2018	30.022.1105	HIDRATANTE CORPORAL	09-08-2018	3	49,90
2418/2018 318/2018	30.021.2064	TERBINAFINA, CLORIDRATO 1%	09-08-2018	6	16,58
2418/2018 318/2018	30.021.0342	PROTETOR SOLAR	09-08-2018	6	84,90
2418/2018 318/2018	30.021.0138	ESOMEPRAZOL 40 MG - MS	09-08-2018	4	181,22
2418/2018 318/2018	30.021.1844	COLECALCIFEROL 7.000 UI	09-08-2018	3	27,05
Pedido: 2379 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2551/2018 13/2018	30.021.1702	TOPIRAMATO 50 MG	10-08-2018	15000	0,16
Pedido: 2380 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
2551/2018 13/2018	30.021.1762	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG	10-08-2018	1000	0,28
Pedido: 2381 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)					
2551/2018 13/2018	30.021.1764	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG	10-08-2018	1000	0,14
Pedido: 2382 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					

2551/2018 13/2018	30.021.1600	GABAPENTINA 400 MG	10-08-2018	300	0,37
Pedido: 2383 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)					
2551/2018 13/2018	30.021.1626	LAMOTRIGINA 50 MG	10-08-2018	240	0,20
Pedido: 2384 Fornecedor: 7230-NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)					
2552/2018 13/2018	30.021.1286	ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	10-08-2018	8274	0,09
Pedido: 2385 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2554/2018 13/2018	30.021.0604	MICONAZOL CREME VAGINAL TUBO	10-08-2018	600	4,00
Pedido: 2387 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2555/2018 319/2018	30.021.1507	VALPROATO DE SODIO 500 MG	10-08-2018	6	69,87
Pedido: 2403 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2559/2018 320/2018	30.021.0339	METILFENIDATO 36 MG - MS (CONCERTA)	13-08-2018	4	302,17
Pedido: 2416 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)					
2584/2018 327/2018	30.021.1627	LAMOTRIGINA 100 MG	16-08-2018	2	281,35
Pedido: 2429 Fornecedor: 7479-HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME - (Consumo)					
2580/2018 426/2017	30.021.2033	ALBUMINA EM PÓ	17-08-2018	30	63,80
Pedido: 2430 Fornecedor: 7479-HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME - (Consumo)					
2581/2018 168/2018	30.021.2034	SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL 1	17-08-2018	2880	1,28
Pedido: 2432 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)					
2582/2018 13/2018	30.021.0154	PANTOPRAZOL 40 MG	17-08-2018	3000	0,22
Pedido: 2455 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)					
2633/2018 174/2018	30.021.1586	ETANERCEPTO 50 MG	23-08-2018	1	1162,65
Pedido: 2484 Fornecedor: 7230-NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)					
2646/2018 13/2018	30.021.0408	DIAZEPAM 5MG/ML C/ 2 ML	27-08-2018	1000	0,50
Total Sub-Divisão =>					289256,19

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2433 Fornecedor: 431-CISMAS- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)					
2607/2018 154/2017	0010691	ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010119	ULTRASSOM DA PRÓSTATA VIA TRANSRETAL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010684	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010120	ULTRASSOM DE ARTICULAÇÃO CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010066	ULTRASSOM DA PRÓSTATA VIA ABDOMINAL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010069	ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (S)	20-08-2018	500	39,60
2607/2018 154/2017	0010683	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	42,90
2607/2018 154/2017	0010075	ULTRASSOM TIREÓIDE CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010122	ULTRASSOM OBSTÉTRICO CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010686	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010690	ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010687	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010076	ULTRASSOM TRANSVAGINAL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
2607/2018 154/2017	0010065	ULTRASSOM ABDOME TOTAL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	37,95
2607/2018 154/2017	0010121	ULTRASSOM MAMA BILATERAL CONFORME PROCEDIMENTOS E PREÇOS DA TABELA SUS (SIGTAP)	20-08-2018	500	24,20
Total Sub-Divisão =>					205425,00
Total Secretaria =>					2086187,06

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2327 2506/2018 222/2017	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo) 30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	08-08-2018	50	3,48
Pedido: 2328 2508/2018 406/2017	Fornecedor: 7615-ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 034.152.006-39 -ME - (Consumo) 30.001.0047	MARGARINA C/ 500 G	08-08-2018	5	4,16
Pedido: 2329 2512/2018 431/2017	Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo) 30.001.0352	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-08-2018	15	3,65
Pedido: 2330 2511/2018 431/2017	Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo) 30.001.0408	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-08-2018	15	4,25
2511/2018 431/2017	30.001.0366	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRESCOS C/ 500 ML	08-08-2018	15	5,75
Total Sub-Divisão =>					399,55

011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2423 2577/2018 385/2017	Fornecedor: 473-OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (Bens) 10.1.268	Mesa Plástica	17-08-2018	20	73,25
Total Sub-Divisão =>					1465,00
Total Secretaria =>					1864,55

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2460 2576/2018 222/2017	Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo) 30.001.0030	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	24-08-2018	100	7,80
2576/2018 222/2017	30.001.0287	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	24-08-2018	400	6,98
Pedido: 2461 2624/2018 237/2017	Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo) 30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	24-08-2018	2365	1,48
2624/2018 237/2017	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	24-08-2018	1340	1,12
2624/2018 237/2017	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	24-08-2018	2040	0,98
Total Sub-Divisão =>					10572,20
Total Secretaria =>					10572,20

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2406 2549/2018 81/2018	Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços) 0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	13-08-2018	2	18,50
2549/2018 81/2018	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	13-08-2018	8	5,05
2549/2018 81/2018	0010236	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE AUTOMÓVEL COM CÓDIGO.	13-08-2018	1	126,00
Pedido: 2415 2574/2018 158/2018	Fornecedor: 3905-CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - (Serviços) 0010010	LOCAÇÃO	14-08-2018	52	185,00
Pedido: 2498 2684/2018 31/2017	Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo) 30.020.1320	FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM	30-08-2018	5	3,19
2684/2018 31/2017	30.020.1314	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	30-08-2018	3	193,45
2684/2018 31/2017	30.020.1312	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	30-08-2018	2	73,45
Pedido: 2499 2684/2018 31/2017	Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo) 30.020.1488	TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA	30-08-2018	20	6,41
Total Sub-Divisão =>					10694,80
Total Secretaria =>					10694,80

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: 2220	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)				
1950/2018 239/2017	30.007.1266	POLIA TENSORA	01-08-2018	1	146,61
1950/2018 239/2017	30.007.2080	CORREIA	01-08-2018	1	162,88
1950/2018 239/2017	30.007.2395	TUBO	01-08-2018	1	247,63
Pedido: 2221	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)				
2223/2018 239/2017	30.007.0985	FAROL	01-08-2018	1	513,20
Pedido: 2251	Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)				
2464/2018 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	06-08-2018	3000	4,86
Pedido: 2252	Fornecedor: 2974-POUSOMINAS ALTERNATIVA - PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - (Consumo)				
2454/2018 239/2017	30.007.2511	MANCAL	06-08-2018	2	479,58
2454/2018 239/2017	30.007.2393	BUCHA	06-08-2018	2	74,13
Pedido: 2253	Fornecedor: 2974-POUSOMINAS ALTERNATIVA - PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - (Consumo)				
2455/2018 239/2017	30.020.1612	BATERIA	06-08-2018	2	711,27
2455/2018 239/2017	30.007.2967	CABO	06-08-2018	2	126,00
2455/2018 239/2017	30.007.2157	ANEL	06-08-2018	1	47,68
Pedido: 2254	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)				
2468/2018 239/2017	30.007.3021	RECOBRIMENTO DA CACAMBA	06-08-2018	1	1249,27
2468/2018 239/2017	30.007.3020	PROTEÇÃO TAMPA TRASEIRA	06-08-2018	1	199,67
2468/2018 239/2017	30.007.3019	ENGATE TRASEIRO	06-08-2018	1	350,00
Pedido: 2332	Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)				
2488/2018 223/2018	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	08-08-2018	2500	3,45
Pedido: 2333	Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)				
2527/2018 223/2018	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	08-08-2018	4700	3,55
Pedido: 2337	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)				
2489/2018 239/2017	30.020.1612	BATERIA	09-08-2018	1	367,48
Pedido: 2338	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)				
2491/2018 239/2017	30.007.2279	VELA DE IGNIÇÃO	09-08-2018	4	29,71
2491/2018 239/2017	30.007.2944	LAMPADA	09-08-2018	1	37,23
2491/2018 239/2017	30.020.1615	BOBINA	09-08-2018	1	342,03
2491/2018 239/2017	30.007.1088	CABO DE VELA	09-08-2018	1	208,33
Pedido: 2339	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2534/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-08-2018	0,5	100,00
Pedido: 2340	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2535/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-08-2018	0,5	100,00
Pedido: 2341	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2533/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-08-2018	0,5	105,00
Pedido: 2342	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2526/2018 51/2015	0010394		09-08-2018	1	71,00
Pedido: 2343	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2528/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-08-2018	4,3	100,00
Pedido: 2344	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)				
2529/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-08-2018	3,5	105,00
Pedido: 2345	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)				
2524/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-08-2018	5	60,00

Pedido: 2346	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2521/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-08-2018	7	60,00	
Pedido: 2347	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2520/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	09-08-2018	8	77,50	
Pedido: 2348	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2517/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	09-08-2018	4	77,50	
Pedido: 2349	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2505/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-08-2018	1	30,67	
Pedido: 2350	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2525/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-08-2018	1	60,00	
Pedido: 2351	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2490/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-08-2018	16	22,71	
Pedido: 2352	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2495/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-08-2018	14	19,63	
Pedido: 2353	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2497/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	09-08-2018	2	55,71	
Pedido: 2354	Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)					
2500/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	09-08-2018	2	22,71	
Pedido: 2355	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
2499/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-08-2018	2	105,00	
Pedido: 2356	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
2498/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-08-2018	0,5	100,00	
Pedido: 2357	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2492/2018 239/2017	30.007.2713	PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS	09-08-2018	1	45,94	
Pedido: 2358	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
2494/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	09-08-2018	3	105,00	
Pedido: 2425	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
2565/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2018	9	139,23	
Pedido: 2426	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
2567/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2018	17,5	139,23	
Pedido: 2427	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
2568/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2018	5,42	104,97	
Pedido: 2428	Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
2570/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	17-08-2018	11,91	104,97	
Pedido: 2452	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2616/2018 239/2017	30.007.0730	INTERRUPTOR DE FREIO	22-08-2018	1	78,39	
2616/2018 239/2017	30.013.3234	ÓLEO	22-08-2018	4	28,80	
Pedido: 2453	Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
2614/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	22-08-2018	0,5	100,00	
Total Sub-Divisão =>					56583,43	
011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS						

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2417	Fornecedor: 4420-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A - DISBRAL - (Consumo)				
2578/2018 241/2018	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	17-08-2018	30	2518,36
Pedido: 2447	Fornecedor: 8025-DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA - (Serviços)				
1555/2018 204/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	16-08-2018	0,67	741727,00
Pedido: 2456	Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)				
2625/2018 141/2018	30.013.0376	CIMENTO PORTLAND CP II - SC. C/ 50KG	23-08-2018	500	20,90
Pedido: 2457	Fornecedor: 1471-MOTTA & MOTTA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - (Consumo)				

2628/2018 31/2017	30.013.2671	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18 BWG) - KG	23-08-2018	10	7,80
2628/2018 31/2017	30.013.2699	BLOCO DE CONCRETO, COMPRIMENTO 39 CM, LARGURA 09 CM, ALTURA 09 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	23-08-2018	2000	1,46
2628/2018 31/2017	30.013.0996	TABUA DE 15 CM X 4 METROS DE COMP.	23-08-2018	200	13,50
2628/2018 31/2017	30.013.0107	TABUA DE 2,5 X 25 X 300 CM	23-08-2018	200	16,88
2628/2018 31/2017	30.013.1697	CANAleta SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM	23-08-2018	30	1,80
2628/2018 31/2017	30.013.3189	CAIBRO DE MADEIRA MED. 5CM X 6CM X 5MTS	23-08-2018	50	12,08
2628/2018 31/2017	30.008.0326	SARRAFO DE 5CM COM 3 METROS	23-08-2018	100	2,40
Pedido: 2458 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
2332/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	23-08-2018	102	106,67
Pedido: 2459 Fornecedor: 1518-MADURO MECANICA DIESEL LTDA - EPP - (Serviços)					
2326/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	23-08-2018	72,5	106,67
Pedido: 2496 Fornecedor: 8025-DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES LTDA - (Serviços)					
1555/2018 204/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	16-08-2018	0,33	741727,00
Total Sub-Divisão =>					856313,71
Total Secretaria =>					912897,14

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2242 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)					
2444/2018 179/2017	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	06-08-2018	15	110,00
Pedido: 2244 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2424/2018 239/2017	30.013.3234	ÓLEO	06-08-2018	10	19,80
2424/2018 239/2017	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	06-08-2018	1	133,02
Pedido: 2245 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
2421/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	06-08-2018	0,5	139,23
Pedido: 2314 Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS & CIA LTDA -ME - (Serviços)					
2448/2018 179/2017	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	08-08-2018	15	110,00
Pedido: 2377 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
2485/2018 239/2017	30.007.1912	TERMINAL DE DIREÇÃO	09-08-2018	2	191,51
2485/2018 239/2017	30.013.3161	FILTRO DE AR	09-08-2018	1	44,25
2485/2018 239/2017	30.007.1708	MOLA SPRINTER	09-08-2018	1	1073,18
2485/2018 239/2017	30.007.2947	PIVÔ SUSPENSÃO	09-08-2018	2	890,73
2485/2018 239/2017	30.007.3016	AXIAL	09-08-2018	2	516,50
2485/2018 239/2017	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	09-08-2018	1	380,01
2485/2018 239/2017	30.007.1699	ASSENTO DA MOLA DIANTEIRA	09-08-2018	2	104,99
2485/2018 239/2017	30.007.0016	FILTRO DE AR P/ SPRINTER	09-08-2018	1	267,74
2485/2018 239/2017	30.007.1197	COXIM BORRACHA	09-08-2018	2	45,12
2485/2018 239/2017	30.007.2719	BIELETA	09-08-2018	2	253,04
2485/2018 239/2017	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	09-08-2018	1	228,91
2485/2018 239/2017	30.007.1691	JOGO DE SAPATA DO FREIO	09-08-2018	1	515,60
2485/2018 239/2017	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	09-08-2018	1	132,84
Pedido: 2386 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2458/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	2	121,28
Pedido: 2388 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2460/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	21	139,23
Pedido: 2389 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					

2473/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	4	139,23
Pedido: 2390 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2474/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	2	139,23
2474/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	0,5	121,28
Pedido: 2391 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2475/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	1,5	139,23
Pedido: 2392 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2493/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	2	139,23
Pedido: 2393 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2504/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	7,2	121,28
2504/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	4,5	139,23
Pedido: 2394 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2439/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	5,75	111,45
2439/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	54	104,97
Pedido: 2395 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2507/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	7,5	104,97
2507/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	2	111,45
Pedido: 2396 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)					
2510/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	5,75	104,97
2510/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	3	111,45
Pedido: 2397 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)					
2469/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	10-08-2018	2	139,23
Pedido: 2398 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2486/2018 239/2017	30.007.0246	CABO ACELERADOR	10-08-2018	1	533,87
Pedido: 2399 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2487/2018 239/2017	30.020.1612	BATERIA	10-08-2018	2	505,42
Pedido: 2400 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2547/2018 239/2017	30.007.2437	CARCAÇA	10-08-2018	1	641,04
2547/2018 239/2017	30.007.0878	DIAFRAGMA	10-08-2018	1	133,10
2547/2018 239/2017	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	10-08-2018	1	133,02
Pedido: 2470 Fornecedor: 696-JOSÉ DORIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)					
2644/2018 81/2018	0010250	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 30 MM.	27-08-2018	1	28,83
2644/2018 81/2018	0010243	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORGE SIMPLES	27-08-2018	10	9,30
2644/2018 81/2018	0010239	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.	27-08-2018	3	69,50
2644/2018 81/2018	0010255	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	27-08-2018	4	20,50
2644/2018 81/2018	0010266	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO TETRA.	27-08-2018	1	48,00
2644/2018 81/2018	0010267	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA TIPO GORJA.	27-08-2018	10	34,00
2644/2018 81/2018	0010270	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE CADEADO TIPO STAM 40MM.	27-08-2018	10	33,50
2644/2018 81/2018	0010249	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.	27-08-2018	32	66,50
2644/2018 81/2018	0010234	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	27-08-2018	1	18,50
2644/2018 81/2018	0010264	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE PORTA SIMPLES.	27-08-2018	11	35,00
2644/2018 81/2018	0010233	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	27-08-2018	14	5,05
2644/2018 81/2018	0010271	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM SUBSTITUIÇÃO SE NECESSÁRIO DE CADEADO TIPO STAM 45MM.	27-08-2018	6	38,50
Pedido: 2471 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)					
2635/2018 239/2017	30.020.1612	BATERIA	27-08-2018	2	700,00

Pedido: 2472 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)					
2637/2018 239/2017	30.006.0038	OLEO DE MOTOR	27-08-2018	1	420,00
2637/2018 239/2017	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	27-08-2018	1	153,29
2637/2018 239/2017	30.007.1644	ROLAMENTO	27-08-2018	1	434,12
2637/2018 239/2017	30.007.0822	CHAVE DE SETA	27-08-2018	1	776,30
2637/2018 239/2017	30.013.3161	FILTRO DE AR	27-08-2018	1	130,93
2637/2018 239/2017	30.007.0547	COMUTADOR PARTIDA	27-08-2018	1	78,38
Pedido: 2473 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2639/2018 239/2017	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	27-08-2018	1	317,72
2639/2018 239/2017	30.013.3161	FILTRO DE AR	27-08-2018	1	325,00
2639/2018 239/2017	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	27-08-2018	1	405,81
2639/2018 239/2017	30.007.1973	PASTILHAS FREIO RODAS DIANTEIRAS	27-08-2018	1	287,54
Pedido: 2474 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2638/2018 239/2017	30.007.3025	CILINDRO IGNIÇÃO	27-08-2018	1	169,10
2638/2018 239/2017	30.007.3026	COMUTADOR IGNIÇÃO	27-08-2018	1	261,81
Pedido: 2475 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2643/2018 239/2017	30.007.3027	SUPORTE DO JUMELO	27-08-2018	1	334,12
2643/2018 239/2017	30.007.1180	AMORTECEDOR TRASEIRO	27-08-2018	2	272,01
Pedido: 2476 Fornecedor: 8114-LIDER AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME - (Consumo)					
2608/2018 239/2017	30.020.1612	BATERIA	27-08-2018	1	772,08
Pedido: 2477 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)					
2610/2018 239/2017	30.020.1612	BATERIA	27-08-2018	1	638,47
Pedido: 2478 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)					
2611/2018 239/2017	30.007.1073	PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA	27-08-2018	1	103,35
2611/2018 239/2017	30.007.0822	CHAVE DE SETA	27-08-2018	1	336,74
Pedido: 2479 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)					
2612/2018 239/2017	30.007.3024	MOTOR DA PORTA	27-08-2018	1	818,13
Pedido: 2480 Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)					
2606/2018 51/2015	0010394	CRENCIAMENTO	27-08-2018	2	139,23
Pedido: 2500 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)					
2606/2018 407/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	30-08-2018	1	10749,36
2606/2018 407/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	30-08-2018	1	2044,86
2606/2018 407/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	30-08-2018	1	449,25
2606/2018 407/2015	0010564	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	30-08-2018	1	20105,89
2606/2018 407/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	30-08-2018	1	453,32
2606/2018 407/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	30-08-2018	1	129,54
2606/2018 407/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	30-08-2018	1	1447,02
2606/2018 407/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	30-08-2018	1	600,00
2606/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-08-2018	1	16,93
2606/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-08-2018	1	30,15
2606/2018 407/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	30-08-2018	1	1200,00
2606/2018 407/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	30-08-2018	1	1790,30
2606/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-08-2018	1	3,75
2606/2018 407/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	30-08-2018	1	7800,00

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2606/2018 407/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	30-08-2018	1	55,13
2606/2018 407/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	30-08-2018	1	895,15
2606/2018 407/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	30-08-2018	1	1200,00
2606/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-08-2018	1	247,08
2606/2018 407/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	30-08-2018	1	75,05
2606/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	30-08-2018	1	6,14
2606/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-08-2018	1	189,04
2606/2018 407/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	30-08-2018	2	810,67
2606/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	30-08-2018	1	9,95
2606/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-08-2018	1	329,60
2606/2018 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-08-2018	1	172,00
Total Sub-Divisão =>					91958,78

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2431 Fornecedor: 482-AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços)					
2598/2018 330/2018	0010011	CURSO	17-08-2018	3	450,00
Total Sub-Divisão =>					1350,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2231 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2434/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	02-08-2018	14,1	12,21
2434/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	02-08-2018	201,4	1,65
2434/2018 422/2017	30.001.0145	LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	02-08-2018	197,4	1,53
2434/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	02-08-2018	26	2,90
2434/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	02-08-2018	49	4,50
2434/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	02-08-2018	104	2,80
2434/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	02-08-2018	41	2,99
2434/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	02-08-2018	103	2,29
2434/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	02-08-2018	157	4,67
2434/2018 422/2017	30.001.0149	COUVE-FLOR De primeira, de cor creme, Classe 6 (diâmetro da cabeça maior ou igual a 190 mm e menor q	02-08-2018	39,7	2,85
Pedido: 2232 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2436/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	02-08-2018	51,9	12,21
2436/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	02-08-2018	1060,2	4,67
Pedido: 2233 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2437/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	02-08-2018	10,8	4,67
2437/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	02-08-2018	73,8	2,80
2437/2018 422/2017	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	02-08-2018	149,5	1,15
2437/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	02-08-2018	1,7	12,21
2437/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	02-08-2018	66,3	1,65
Pedido: 2246 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2425/2018 314/2018	30.005.1000	PAPEL HIGIENICO NA COR BRNACA, FOLHAS DUPLAS, 1ª QUALIDADE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, PICOTADO , G	06-08-2018	1473	3,80
Pedido: 2247 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					

2428/2018 314/2018	30.005.1000	PAPEL HIGIENICO NA COR BRNACA, FOLHAS DUPLAS, 1ª QUALIDADE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, PICOTADO , G	06-08-2018	4217	3,80
Pedido: 2315 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2465/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	08-08-2018	79,5	3,03
2465/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	08-08-2018	103	2,28
2465/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	08-08-2018	41	2,99
2465/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	08-08-2018	297,5	1,79
2465/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	08-08-2018	104	2,80
2465/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	08-08-2018	157	4,71
2465/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	08-08-2018	26	2,94
2465/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	08-08-2018	47	4,22
Pedido: 2316 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2466/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	08-08-2018	1045,7	1,79
Pedido: 2317 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2467/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	08-08-2018	75,2	4,71
2467/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	08-08-2018	1,7	11,47
2467/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	08-08-2018	18	3,03
2467/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	08-08-2018	22	4,22
2467/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	08-08-2018	42,1	2,28
2467/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	08-08-2018	66,7	1,79
Pedido: 2410 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)					
2558/2018 117/2018	30.009.0521	MEDALHA	14-08-2018	700	7,00
2558/2018 117/2018	30.009.0794	MEDALHA 2º LUGAR	14-08-2018	122	8,72
2558/2018 117/2018	30.009.0791	MEDALHA 1º LUGAR	14-08-2018	140	8,72
2558/2018 117/2018	30.009.0782	TROFÉU 2º LUGAR	14-08-2018	11	120,00
2558/2018 117/2018	30.009.0524	MEDALHA 3º LUGAR	14-08-2018	155	8,72
2558/2018 117/2018	30.009.0780	TROFÉU 1º LUGAR	14-08-2018	11	130,00
2558/2018 117/2018	30.009.0520	TROFÉU	14-08-2018	6	164,00
2558/2018 117/2018	30.009.0525	MEDALHA DOURADA	14-08-2018	160	4,96
Pedido: 2411 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2546/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	14-08-2018	66,5	1,78
2546/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	14-08-2018	70,8	3,14
2546/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	14-08-2018	11	4,60
2546/2018 422/2017	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	14-08-2018	140	1,42
2546/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	14-08-2018	6,7	3,03
2546/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	14-08-2018	1,7	10,37
Pedido: 2412 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2550/2018 422/2017	30.001.0145	LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	14-08-2018	197,4	1,89
2550/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	14-08-2018	49	4,58
2550/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	14-08-2018	201,4	1,78
2550/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	14-08-2018	104	3,14
2550/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	14-08-2018	41	3,71

2550/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	14-08-2018	14,1	10,37
2550/2018 422/2017	30.001.0149	COUVE-FLOR De primeira, de cor creme, Classe 6 (diâmetro da cabeça maior ou igual a 190 mm e menor q	14-08-2018	39,7	2,27
2550/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	14-08-2018	157	4,60
2550/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	14-08-2018	103	2,11
2550/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	14-08-2018	26	3,18
Pedido: 2454 Fornecedor: 1149-IVISOM PRODUÇÕES LTDA - (Serviços)					
2593/2018 60/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-08-2018	1	2750,00
Pedido: 2462 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2626/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	24-08-2018	158,3	4,66
2626/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	24-08-2018	41,3	3,27
2626/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	24-08-2018	104,9	3,52
2626/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSAS De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	24-08-2018	80,2	3,28
2626/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	24-08-2018	300	1,85
2626/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	24-08-2018	26,2	3,43
2626/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	24-08-2018	103,9	2,27
2626/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	24-08-2018	49	4,45
Pedido: 2463 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2627/2018 422/2017	30.001.0119	TANGERINA De Primeira. Das variedades: Mexerica ou Ponkan. Classe: 78 (Menor diâmetro de 78 mm e mai	24-08-2018	81	2,42
2627/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	24-08-2018	59,4	11,50
2627/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	24-08-2018	1061,1	4,66
2627/2018 422/2017	30.001.0369	BANANA Do Grupo Prata. Classe 12 (comprimento maior que 12cm); SubClasse 6 (Coloração: Amarelo); Apr	24-08-2018	26	2,09
Pedido: 2464 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2631/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	24-08-2018	43,6	2,27
2631/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	24-08-2018	66,7	4,66
2631/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	24-08-2018	1,7	11,50
2631/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	24-08-2018	66,7	1,85
2631/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	24-08-2018	28	4,45
Pedido: 2503 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2691/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	31-08-2018	49	4,13
2691/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	31-08-2018	103,9	2,47
2691/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	31-08-2018	41,3	3,36
2691/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	31-08-2018	26,2	3,20
2691/2018 422/2017	30.001.0145	LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	31-08-2018	199	1,82
2691/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	31-08-2018	104,9	3,36
2691/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	31-08-2018	158,3	4,73
2691/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	31-08-2018	203	1,67
2691/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	31-08-2018	14,2	12,05
2691/2018 422/2017	30.001.0149	COUVE-FLOR De primeira, de cor creme, Classe 6 (diâmetro da cabeça maior ou igual a 190 mm e menor q	31-08-2018	40	2,98
Pedido: 2504 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					
2690/2018 422/2017	30.001.0369	BANANA Do Grupo Prata. Classe 12 (comprimento maior que 12cm); SubClasse 6 (Coloração: Amarelo); Apr	31-08-2018	45	1,51
Pedido: 2505 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2688/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	31-08-2018	76,8	4,73
2688/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	31-08-2018	66,5	1,67
2688/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	31-08-2018	1,7	12,05
2688/2018 422/2017	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	31-08-2018	117,55	1,40
2688/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	31-08-2018	73,8	3,36
Total Sub-Divisão =>					67452,94
Total Secretaria =>					160761,72

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: 2238 Fornecedor: 7685-BB TURISMO LTDA - ME - (Serviços)					
2432/2018 312/2018	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	03-08-2018	1	631,85
2432/2018 312/2018	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	03-08-2018	1	643,93
Pedido: 2442 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)					
2600/2018 222/2017	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	20-08-2018	40	3,48
Total Sub-Divisão =>					1414,98
Total Secretaria =>					1414,98

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: 2236 Fornecedor: 2791-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA - ME - (Serviços)					
2435/2018 299/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	02-08-2018	0,07	45000,00
Total Sub-Divisão =>					3300,00
Total Secretaria =>					3300,00

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**012201 - GUARDA MUNICIPAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2490 Fornecedor: 8209-RADCELL EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS EIREILI - ME - (Bens)					
2655/2018 364/2017	10.36.2	RADIO PORTATIL	28-08-2018	9	1580,00
2655/2018 364/2017	10.50.2	BATERIA	28-08-2018	1	1240,00
2655/2018 364/2017	10.48.2	RADIO	28-08-2018	1	4280,00
Pedido: 2491 Fornecedor: 6504-ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - (Consumo)					
2667/2018 175/2017	30.018.0297	COTURNO TÁTICO	29-08-2018	20	187,00
2667/2018 175/2017	30.018.0293	CAMISA BRANCA BORDADA	29-08-2018	15	38,90
2667/2018 175/2017	30.018.0299	GANDOLA MANGA LONGA	29-08-2018	15	121,39
2667/2018 175/2017	30.018.0286	JAQUETA DUPLA FACE	29-08-2018	6	255,00
2667/2018 175/2017	30.018.0303	MEIA PRETA	29-08-2018	20	6,50
2667/2018 175/2017	30.018.0298	GANDOLA MANGA CURTA	29-08-2018	15	117,41
Total Sub-Divisão =>					29305,50

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
Pedido: 2219 Fornecedor: 3434-GRÁFICA DIGITAL EXPRESS EIRELI-EPP - (Consumo)					
2351/2018 383/2017	30.002.2887	BLOCO COM 100 FOLHAS	01-08-2018	2000	2,63
Pedido: 2407 Fornecedor: 8072-JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA ME - (Consumo)					
2433/2018 228/2017	30.007.2917	PLACA DE SINALIZAÇÃO	13-08-2018	551	27,90

2433/2018 228/2017	30.013.3282	CONJUNTO DE COLUNA COM BRAÇO PROJETADO DE SEÇÃO CIRCULAR	13-08-2018	2	2100,00
2433/2018 228/2017	30.007.2485	ABRAÇADEIRA	13-08-2018	781	15,20
2433/2018 228/2017	30.013.0927	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" (VARA)	13-08-2018	209	69,00
Pedido: 2408	Fornecedor: 8071-TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - (Consumo)				
2433/2018 228/2017	30.013.3075	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	13-08-2018	1000	15,30
Total Sub-Divisão =>					66425,10
Total Secretaria =>					95730,60
Total Geral =>					3319903,06
Total Anulado =>					14800,00