



**Município de Itajubá**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Extrato do Compras**

**0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
**010701 - SECRETARIA EXECUTIVA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1523</b> 262/2017 41/2017	<b>Fornecedor: 5021-D&amp;A PRODUÇÕES LTDA-ME - (Serviços)</b> 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-05-2018	250	8,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					2000,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					2000,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1330</b> 1489/2018 155/2017	<b>Fornecedor: 2689-HOTEL ORIENTE ITAJUBA LTDA -ME - (Serviços)</b> 0010404	SERVIÇO DE	02-05-2018	60	100,00
<b>Pedido: 1339</b> 1358/2018 198/2017	<b>Fornecedor: 467-LUMINOSOS E TOLDOS ITAJUBÁ LTDA -ME - (Consumo)</b> 30.007.2958	LONA	03-05-2018	6	465,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					8790,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					8790,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1320</b> 1443/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.1784	VELA IGNIÇÃO	02-05-2018	4	29,71
<b>Pedido: 1320</b> 1443/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.1820	SENSOR	02-05-2018	1	255,40
<b>Pedido: 1321</b> 1442/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.2531	ALAVANCA	02-05-2018	1	682,34
<b>Pedido: 1321</b> 1442/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	02-05-2018	1	31,33
<b>Pedido: 1321</b> 1442/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	02-05-2018	1	25,30
<b>Pedido: 1321</b> 1442/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.020.1612	BATERIA	02-05-2018	1	367,48
<b>Pedido: 1321</b> 1442/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.1286	FILTRO DE AR	02-05-2018	1	28,26
<b>Pedido: 1321</b> 1442/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.006.0038	OLEO DE MOTOR	02-05-2018	3	36,23
<b>Pedido: 1322</b> 1436/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.1266	POLIA TENSORA	02-05-2018	1	381,97
<b>Pedido: 1322</b> 1436/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.1133	CORREIA DENTADA	02-05-2018	1	324,77
<b>Pedido: 1322</b> 1436/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.020.1612	BATERIA	02-05-2018	1	377,42
<b>Pedido: 1322</b> 1436/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.1313	KIT EMBREAGEM	02-05-2018	1	878,98
<b>Pedido: 1322</b> 1436/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.006.0058	OLEO PARA CAMBIO	02-05-2018	2	42,46
<b>Pedido: 1324</b> 1445/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394		02-05-2018	7	100,00
<b>Pedido: 1403</b> 1438/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.006.0038	OLEO DE MOTOR	09-05-2018	4	35,00
<b>Pedido: 1403</b> 1438/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.1286	FILTRO DE AR	09-05-2018	1	70,03
<b>Pedido: 1403</b> 1438/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	09-05-2018	1	31,33

1438/2018 239/2017	30.006.0238	OLEO	09-05-2018	1	1123,97
<b>Pedido: 1404 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b>					
1437/2018 239/2017	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	09-05-2018	1	141,49
1437/2018 239/2017	30.007.1709	DISCO DE FREIO	09-05-2018	2	178,05
<b>Pedido: 1405 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b>					
1465/2018 51/2015	0010394		09-05-2018	2	100,00
<b>Pedido: 1406 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b>					
1462/2018 239/2017	30.020.1612	BATERIA	09-05-2018	1	367,48
1462/2018 239/2017	30.013.3234	ÓLEO	09-05-2018	2	38,53
1462/2018 239/2017	30.007.1313	KIT EMBREAGEM	09-05-2018	1	1416,12
<b>Pedido: 1407 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b>					
1463/2018 51/2015	0010394		09-05-2018	4	100,00
<b>Pedido: 1414 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b>					
1531/2018 239/2017	30.007.2833	JG PASTILHA	10-05-2018	1	141,49
1531/2018 239/2017	30.007.1709	DISCO DE FREIO	10-05-2018	2	178,05
1531/2018 239/2017	30.007.1032	FILTRO DE ÓLEO	10-05-2018	1	31,33
1531/2018 239/2017	30.006.0038	OLEO DE MOTOR	10-05-2018	3	35,00
<b>Pedido: 1433 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b>					
1479/2018 239/2017	30.007.1266	POLIA TENSORA	15-05-2018	2	198,69
1479/2018 239/2017	30.007.3009	PASTILHA DE CABEÇOTE	15-05-2018	8	23,30
1479/2018 239/2017	30.007.0767	VÁLVULA ESCAPE	15-05-2018	4	115,95
1479/2018 239/2017	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	15-05-2018	1	172,09
1479/2018 239/2017	30.007.1542	CONEXÃO DE COMBUSTIVEL	15-05-2018	1	626,18
1479/2018 239/2017	30.007.2965	GUIA	15-05-2018	8	31,22
1479/2018 239/2017	30.007.0155	JUNTA	15-05-2018	1	166,19
1479/2018 239/2017	30.006.0201	OLEO MOTOR	15-05-2018	6	35,00
1479/2018 239/2017	30.007.1586	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	15-05-2018	1	134,81
1479/2018 239/2017	30.007.1769	JUNTA DO CABEÇOTE	15-05-2018	1	381,90
1479/2018 239/2017	30.007.1143	JUNTA COLETOR	15-05-2018	1	119,81
1479/2018 239/2017	30.007.0306	VALVULA DE ADMISSAO	15-05-2018	4	125,63
1479/2018 239/2017	30.007.1133	CORREIA DENTADA	15-05-2018	1	283,99
1479/2018 239/2017	30.007.1286	FILTRO DE AR	15-05-2018	1	170,94
1479/2018 239/2017	30.007.1296	TUCHO VÁLVULA	15-05-2018	8	97,63
1479/2018 239/2017	30.007.2164	RETENTOR	15-05-2018	8	23,24
<b>Pedido: 1434 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b>					
1478/2018 51/2015	0010394		15-05-2018	16	104,97
<b>Pedido: 1603 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1633/2018 51/2015	0010394		25-05-2018	1	22,71
<b>Pedido: 1604 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1632/2018 51/2015	0010394		25-05-2018	4	22,71
<b>Pedido: 1605 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1631/2018 51/2015	0010394		25-05-2018	1	22,71
<b>Pedido: 1606 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1678/2018 51/2015	0010394		25-05-2018	2	60,00
<b>Pedido: 1607 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1676/2018 51/2015	0010394		25-05-2018	1	22,71

<b>Pedido: 1608</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1675/2018	0010394	25-05-2018	2	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1609</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1674/2018	0010394	25-05-2018	4	19,63
51/2015				
1674/2018	0010394	25-05-2018	4	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1610</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1670/2018	0010394	25-05-2018	1	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1611</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1672/2018	0010394	25-05-2018	1	30,67
51/2015				
<b>Pedido: 1612</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1673/2018	0010394	25-05-2018	1	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1613</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1669/2018	0010394	25-05-2018	1	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1614</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1668/2018	0010394	25-05-2018	1	30,67
51/2015				
<b>Pedido: 1615</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1667/2018	0010394	25-05-2018	1	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1616</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1666/2018	0010394	25-05-2018	4	19,63
51/2015				
1666/2018	0010394	25-05-2018	4	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1617</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1664/2018	0010394	25-05-2018	4	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1618</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1662/2018	0010394	25-05-2018	5	30,67
51/2015				
<b>Pedido: 1619</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1661/2018	0010394	25-05-2018	2	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1620</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1660/2018	0010394	25-05-2018	4	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1621</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>			
1738/2018	0010394	25-05-2018	2	104,97
51/2015				
<b>Pedido: 1622</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>			
1700/2018	0010394	25-05-2018	3	139,23
51/2015				
<b>Pedido: 1623</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>			
1706/2018	0010394	25-05-2018	1,5	104,97
51/2015				
<b>Pedido: 1624</b>	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b>			
1789/2018	0010394	25-05-2018	4	139,23
51/2015				
<b>Pedido: 1625</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1647/2018	0010394	25-05-2018	1	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1626</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1646/2018	0010394	25-05-2018	1	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1627</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1644/2018	0010394	25-05-2018	4	22,71
51/2015				
<b>Pedido: 1628</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1643/2018	0010394	25-05-2018	1	60,00
51/2015				
<b>Pedido: 1629</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1642/2018	0010394	25-05-2018	2	22,71
51/2015				
1642/2018	0010394	25-05-2018	2	19,63
51/2015				
<b>Pedido: 1630</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>			
1641/2018	0010394	25-05-2018	4	22,71
51/2015				
1641/2018	0010394	25-05-2018	4	19,63
51/2015				

<b>Pedido: 1632</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1630/2018	0010394		25-05-2018	3	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1633</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1635/2018	0010394		25-05-2018	2	19,63
51/2015					
1635/2018	0010394		25-05-2018	2	22,71
51/2015					
<b>Pedido: 1634</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1636/2018	0010394		25-05-2018	1	22,71
51/2015					
<b>Pedido: 1635</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1637/2018	0010394		25-05-2018	1	22,71
51/2015					
<b>Pedido: 1636</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1638/2018	0010394		25-05-2018	1	22,71
51/2015					
<b>Pedido: 1637</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1680/2018	0010394		25-05-2018	2	30,67
51/2015					
1680/2018	0010394		25-05-2018	2	43,17
51/2015					
<b>Pedido: 1638</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1659/2018	0010394		25-05-2018	1	30,67
51/2015					
<b>Pedido: 1639</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>				
1736/2018	0010394		25-05-2018	7	104,97
51/2015					
<b>Pedido: 1640</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>				
1737/2018	0010394		25-05-2018	8	104,97
51/2015					
<b>Pedido: 1641</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>				
1735/2018	0010394		25-05-2018	8	104,97
51/2015					
<b>Pedido: 1642</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>				
1734/2018	0010394		25-05-2018	9	104,97
51/2015					
<b>Pedido: 1643</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>				
1732/2018	0010394		25-05-2018	6	104,97
51/2015					
<b>Pedido: 1644</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>				
1730/2018	0010394		25-05-2018	8	121,28
51/2015					
<b>Pedido: 1645</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>				
1727/2018	0010394		25-05-2018	6	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1646</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>				
1729/2018	0010394		25-05-2018	7	111,45
51/2015					
<b>Pedido: 1647</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>				
1722/2018	0010394		25-05-2018	7	104,97
51/2015					
<b>Pedido: 1648</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b>				
1725/2018	0010394		25-05-2018	7	104,97
51/2015					
<b>Pedido: 1649</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1683/2018	0010394		25-05-2018	2	19,63
51/2015					
1683/2018	0010394		25-05-2018	2	22,71
51/2015					
<b>Pedido: 1650</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)</b>				
1772/2018	30.007.2169	VELA AQUECEDORA	25-05-2018	4	156,11
239/2017					
1772/2018	30.007.2080	CORREIA	25-05-2018	1	152,36
239/2017					
1772/2018	30.007.0535	BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO	25-05-2018	1	1286,99
239/2017					
1772/2018	30.007.2836	POLIA	25-05-2018	1	246,72
239/2017					
<b>Pedido: 1651</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)</b>				
1773/2018	30.007.2076	ATUADOR	25-05-2018	1	711,21
239/2017					
1773/2018	30.007.1313	KIT EMBREAGEM	25-05-2018	1	1323,36
239/2017					
<b>Pedido: 1652</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)</b>				
1771/2018	30.007.1691	JOGO DE SAPATA DO FREIO	25-05-2018	1	867,48
239/2017					

1771/2018 239/2017	30.007.1145	BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	25-05-2018	1	487,67
<b>Pedido: 1653 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)</b>					
1774/2018 239/2017	30.007.1228	BICO INJETOR	25-05-2018	1	1291,55
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>34893,01</b>

**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1318 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)</b>					
1484/2018 386/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-05-2018	50	20,00
<b>Pedido: 1351 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1491/2018 222/2017	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	04-05-2018	80	3,48
1491/2018 222/2017	30.001.0332	CROISSANT	04-05-2018	1200	0,40
1491/2018 222/2017	30.001.0322	PÃO DE QUEIJO	04-05-2018	1200	0,63
1491/2018 222/2017	30.001.0282	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	04-05-2018	1200	0,54
1491/2018 222/2017	30.001.0279	ESFIHA	04-05-2018	1200	0,54
<b>Pedido: 1352 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1505/2018 191/2018	30.007.0543	GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA ODONTOLOGIA	04-05-2018	1	105,00
<b>Pedido: 1353 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
1504/2018 191/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	04-05-2018	1	450,00
<b>Pedido: 1354 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
2024/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-05-2018	1	30,15
2024/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-05-2018	2	3,75
2024/2015 407/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	07-05-2018	1	449,25
2024/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-05-2018	2	8461,77
<b>Pedido: 1355 Fornecedor: 8104-A R BENTO INFORMÁTICA ME - (Bens)</b>					
1509/2018 78/2017	10.53.15	ROTEADOR	07-05-2018	6	90,00
<b>Pedido: 1387 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Bens)</b>					
1523/2018 424/2017	10.13.123	Braçadeira para injeção	09-05-2018	20	175,00
<b>Pedido: 1388 Fornecedor: 8206-CAMISETAZ CONFECÇOES LTDA - (Consumo)</b>					
1516/2018 408/2017	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	09-05-2018	300	8,80
<b>Pedido: 1389 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
1517/2018 249/2017	30.022.0544	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE	09-05-2018	15000	0,42
1517/2018 249/2017	30.022.1002	SERINGA DE INSULINA , DESCARTAVEL	09-05-2018	25000	0,38
<b>Pedido: 1390 Fornecedor: 8206-CAMISETAZ CONFECÇOES LTDA - (Consumo)</b>					
1518/2018 408/2017	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	09-05-2018	800	8,80
<b>Pedido: 1396 Fornecedor: 7603-LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - (Serviços)</b>					
1502/2018 136/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	09-05-2018	60	92,31
1502/2018 136/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	09-05-2018	30	136,15
<b>Pedido: 1397 Fornecedor: 8206-CAMISETAZ CONFECÇOES LTDA - (Consumo)</b>					
1513/2018 408/2017	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	09-05-2018	300	8,80
<b>Pedido: 1402 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)</b>					
1512/2018 122/2016	0010394	CRENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	09-05-2018	18	150,00
<b>Pedido: 1411 Fornecedor: 5217-EVALDO LUIS MARSON &amp; CIA LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
1529/2018 195/2018	0010535	SERVIÇO DE	10-05-2018	1	450,00
<b>Pedido: 1420 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)</b>					
1558/2018 386/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-05-2018	80	20,00
<b>Pedido: 1437 Fornecedor: 6362-UNIFORMES DIAS EIRELI - (Consumo)</b>					
1535/2018 408/2017	30.018.0117	CAMISA POLO COM GOLA	16-05-2018	314	16,00
<b>Pedido: 1438 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					

1541/2018 249/2017	30.022.0268	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	16-05-2018	1000	0,73
1541/2018 249/2017	30.022.0674	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	16-05-2018	150	13,50
1541/2018 249/2017	30.022.0110	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	16-05-2018	1000	0,65
<b>Pedido: 1439 Fornecedor: 4616-L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>					
1541/2018 249/2017	30.022.0541	LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P/ RECUP.TECIDUAL C/ 100 ML.	16-05-2018	720	4,50
<b>Pedido: 1440 Fornecedor: 8167-CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA ME - (Consumo)</b>					
1541/2018 249/2017	30.022.0156	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	16-05-2018	50	13,98
1541/2018 249/2017	30.022.0675	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	16-05-2018	150	13,98
<b>Pedido: 1441 Fornecedor: 8166-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1542/2018 368/2017	30.022.0007	AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN	16-05-2018	50	10,80
1542/2018 368/2017	30.022.0277	AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100UN	16-05-2018	100	8,00
<b>Pedido: 1442 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b>					
1542/2018 368/2017	30.022.0008	AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	16-05-2018	50	7,99
<b>Pedido: 1443 Fornecedor: 7596-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (Serviços)</b>					
1559/2018 25/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	16-05-2018	107	330,00
1559/2018 25/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	16-05-2018	296	66,30
<b>Pedido: 1444 Fornecedor: 8206-CAMISETAZ CONFECÇÕES LTDA - (Consumo)</b>					
1598/2018 408/2017	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	16-05-2018	1500	8,80
<b>Pedido: 1445 Fornecedor: 8206-CAMISETAZ CONFECÇÕES LTDA - (Consumo)</b>					
1599/2018 408/2017	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	16-05-2018	3000	8,80
<b>Pedido: 1448 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1619/2018 424/2017	30.022.1101	AGULHA 13 X 4,5	16-05-2018	12000	0,06
<b>Pedido: 1590 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1811/2018 49/2017	30.001.0125	RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	25-05-2018	850	4,60
<b>Pedido: 1591 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)</b>					
1804/2018 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-05-2018	3	93,00
1804/2018 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-05-2018	3	105,00
<b>Pedido: 1595 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
1790/2018 237/2017	30.005.0025	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	25-05-2018	1200	1,48
1790/2018 237/2017	30.005.0290	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM	25-05-2018	400	0,98
1790/2018 237/2017	30.005.0072	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	25-05-2018	300	1,12
<b>Pedido: 1596 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1783/2018 424/2017	30.022.0864	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	25-05-2018	500	0,82
<b>Pedido: 1597 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1782/2018 424/2017	30.022.0119	SCALP P/ ACESSO VENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 19 G	25-05-2018	1000	0,40
<b>Pedido: 1598 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)</b>					
1791/2018 222/2017	30.016.0237	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 100 UN	25-05-2018	1000	1,98
<b>Pedido: 1599 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1791/2018 222/2017	30.016.0235	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	25-05-2018	120	1,65
<b>Pedido: 1600 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1792/2018 173/2017	30.020.0011	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	25-05-2018	60	2,80
1792/2018 173/2017	30.020.0016	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 02 UN	25-05-2018	100	3,00
<b>Pedido: 1601 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
1793/2018 173/2017	30.020.0029	BATERIA 9V ALCALINA C/ 01 UN	25-05-2018	50	7,40
<b>Pedido: 1602 Fornecedor: 5552-ELETRO ELETRONICA SANTOS MAIA EIRELI - EPP - (Consumo)</b>					
1792/2018 173/2017	30.020.0050	BATERIA DE LITIO DE 3 V	25-05-2018	300	1,00

**Total Sub-Divisão => 190902,24**

## 010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1331 Fornecedor: 4615-SEBASTIÃO MARQUES - EPP - (Consumo)</b>					
1482/2018 426/2017	30.021.1869	FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA	02-05-2018	24	103,00
<b>Pedido: 1385 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1488/2018 186/2018	30.021.1187	PROPILTIOURACILA 100 MG	08-05-2018	3	23,00
1488/2018 186/2018	30.021.0051	IBANDRONATO DE SODIO 150 MG	08-05-2018	1	139,90
1488/2018 186/2018	30.021.0685	OXIBUTININA 5 MG	08-05-2018	11	31,80
1488/2018 186/2018	30.021.1480	ROSUVASTATINA 10 MG	08-05-2018	1	49,90
1488/2018 186/2018	30.021.1261	CICLOSPORINA 100MG	08-05-2018	1	539,00
1488/2018 186/2018	30.021.1358	CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP	08-05-2018	3	58,00
1488/2018 186/2018	30.021.0128	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	08-05-2018	1	67,00
1488/2018 186/2018	30.021.1420	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG	08-05-2018	2	417,00
1488/2018 186/2018	30.021.1980	ARIPIPAZOL 20 MG	08-05-2018	1	875,00
1488/2018 186/2018	30.021.1998	CLORIDRATO DE METFORMINA 1G	08-05-2018	1	181,90
1488/2018 186/2018	30.021.1366	HIALURONATO DE SÓDIO 10MG/ML SERINGA 2,5ML	08-05-2018	2	77,90
1488/2018 186/2018	30.021.1995	LATANOPROSTA 0,005%	08-05-2018	2	164,90
1488/2018 186/2018	30.021.1490	OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40+12,5MG	08-05-2018	1	42,00
1488/2018 186/2018	30.021.1038	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG	08-05-2018	1	127,00
1488/2018 186/2018	30.021.1765	ARIPIPAZOL 30MG	08-05-2018	1	1319,00
1488/2018 186/2018	30.021.0198	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	08-05-2018	2	419,00
1488/2018 186/2018	30.021.0818	CARBAMAZEPINA 400MG CR	08-05-2018	1	149,90
1488/2018 186/2018	30.021.1402	CLORAMBUCILA 2MG	08-05-2018	3	44,00
1488/2018 186/2018	30.021.1837	DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG	08-05-2018	2	339,00
1488/2018 186/2018	30.021.0803	METOPROLOL 25 MG	08-05-2018	2	14,90
1488/2018 186/2018	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	08-05-2018	2	119,90
1488/2018 186/2018	30.021.1378	FERRIPOLIMALTOSE 100MG	08-05-2018	1	63,10
1488/2018 186/2018	30.021.0069	VALPROATO SÓDICO 200MG/ML FRASCO C/ 40ML	08-05-2018	3	15,00
1488/2018 186/2018	30.021.1947	APIXABANA 2,5 MG	08-05-2018	1	287,90
1488/2018 186/2018	30.021.1845	APIXABANA 5 MG	08-05-2018	2	94,90
1488/2018 186/2018	30.021.1899	ARIPIPAZOL 10 MG	08-05-2018	2	445,00
1488/2018 186/2018	30.021.1959	BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO 50 MCG	08-05-2018	1	207,90
1488/2018 186/2018	30.021.2026	ALPRAZOLAN 1 MG	08-05-2018	4	32,49
1488/2018 186/2018	30.021.0773	VITAMINA E	08-05-2018	1	44,93
1488/2018 186/2018	30.021.1646	MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG	08-05-2018	1	2629,90
1488/2018 186/2018	30.021.1224	METILFENIDATO 30 MG	08-05-2018	6	269,00
<b>Pedido: 1452 Fornecedor: 3634-CRISTAL PHARMA LTDA - (Consumo)</b>					
1593/2018 209/2018	30.021.0934	CARBONATO DE LITIO 300 MG	17-05-2018	8000	0,14
<b>Pedido: 1453 Fornecedor: 8081-SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - (Consumo)</b>					
1594/2018 210/2018	30.021.1175	NITROFURANTOÍNA 100 MG	17-05-2018	7560	0,17
<b>Pedido: 1454 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>					
1595/2018 211/2018	30.021.1067	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	17-05-2018	100	8,24
<b>Pedido: 1455 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					

1596/2018 212/2018	30.021.0781	METILDOPA 250 MG	17-05-2018	15000	0,24
<b>Pedido: 1456 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
1597/2018 213/2018	30.021.0675	CLOMIPRAMINA 25 MG - MS	17-05-2018	5000	0,61
<b>Pedido: 1457 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
1600/2018 214/2018	30.021.0473	PARACETAMOL GOTAS	17-05-2018	2000	0,50
1600/2018 214/2018	30.021.1750	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	17-05-2018	90000	0,49
<b>Pedido: 1471 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1648/2018 13/2018	30.021.2003	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML	18-05-2018	300	1,43
<b>Pedido: 1472 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1649/2018 13/2018	30.021.1278	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML	18-05-2018	1000	0,67
<b>Pedido: 1473 Fornecedor: 7230-NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)</b>					
1650/2018 13/2018	30.021.0167	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	18-05-2018	4500	0,60
1650/2018 13/2018	30.021.0703	MELOXICAN 15 MG	18-05-2018	10000	0,10
<b>Pedido: 1474 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>					
1651/2018 13/2018	30.021.1482	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	18-05-2018	15000	0,52
<b>Pedido: 1475 Fornecedor: 8281-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)</b>					
1652/2018 13/2018	30.021.0440	DOMPERIDONA SUSP. ORAL	18-05-2018	150	8,10
1652/2018 13/2018	30.021.0745	NIMODIPINA 30 MG	18-05-2018	10000	0,20
<b>Pedido: 1476 Fornecedor: 3082-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
1653/2018 13/2018	30.021.0227	VITAMINAS DO COMPLEXO B	18-05-2018	60000	0,05
<b>Pedido: 1477 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1654/2018 13/2018	30.021.0110	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	18-05-2018	1000	1,03
<b>Pedido: 1478 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
1655/2018 13/2018	30.021.0575	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	18-05-2018	12000	0,28
<b>Pedido: 1479 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)</b>					
1656/2018 13/2018	30.021.0471	LEVOMEPRAMAZINA 25MG	18-05-2018	8000	0,25
<b>Pedido: 1486 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)</b>					
1677/2018 13/2018	30.021.1944	CETOCONAZOL 20 MG/G	21-05-2018	1500	1,51
<b>Pedido: 1487 Fornecedor: 8281-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)</b>					
1679/2018 13/2018	30.021.1057	AMINOFILINA 100 MG	21-05-2018	2000	0,05
<b>Pedido: 1488 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
1682/2018 13/2018	30.021.0009	CLONAZEPAM 2MG	21-05-2018	60000	0,04
<b>Pedido: 1489 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1686/2018 13/2018	30.021.0119	SULFATO FERROSO 25 MG/ML GOTAS	21-05-2018	1135	0,75
1686/2018 13/2018	30.021.0111	CEFALEXINA 250MG/5ML Susp Oral	21-05-2018	500	4,85
1686/2018 13/2018	30.021.1133	FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL	21-05-2018	150	2,23
<b>Pedido: 1490 Fornecedor: 8-AGLON - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - (Consumo)</b>					
1689/2018 13/2018	30.021.1208	VALPROATO DE SÓDIO 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	21-05-2018	15000	0,20
1689/2018 13/2018	30.021.1300	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG	21-05-2018	4000	0,61
<b>Pedido: 1491 Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)</b>					
1690/2018 13/2018	30.021.1477	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	21-05-2018	30000	0,08
<b>Pedido: 1492 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>					
1691/2018 13/2018	30.021.0421	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	21-05-2018	1000	0,42
1691/2018 13/2018	30.021.1292	CARVEDILOL 12,5MG	21-05-2018	50000	0,09
<b>Pedido: 1493 Fornecedor: 7231-CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
1692/2018 13/2018	30.021.1171	MICONAZOL 20 MG LOCAO	21-05-2018	900	3,44
1692/2018 13/2018	30.021.1183	PERMETRINA LOÇÃO 1%	21-05-2018	250	1,22
<b>Pedido: 1494 Fornecedor: 8281-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)</b>					



1695/2018 13/2018	30.021.1088	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	21-05-2018	30000	0,04
1695/2018 13/2018	30.021.0587	CARBAMAZEPINA 200 MG - MS	21-05-2018	50000	0,07
1695/2018 13/2018	30.021.0607	FUROSEMIDA 40 MG	21-05-2018	30000	0,02
1695/2018 13/2018	30.021.1068	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG + 400 UI	21-05-2018	40000	0,12
<b>Pedido: 1495 Fornecedor: 7825-COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
1697/2018 13/2018	30.021.1197	GENTAMICINA COLÍRIO 5 MG/ML	21-05-2018	90	7,49
1697/2018 13/2018	30.021.2028	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	21-05-2018	5000	0,30
1697/2018 13/2018	30.021.1214	GLICLAZIDA 30 MG - MS (DIAMICRON)	21-05-2018	280000	0,18
1697/2018 13/2018	30.021.0603	ACICLOVIR 200MG	21-05-2018	6000	0,20
<b>Pedido: 1496 Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)</b>					
1698/2018 13/2018	30.021.2049	MIDAZOLAM 2MG/ML	21-05-2018	50	16,02
1698/2018 13/2018	30.021.1131	FENITOINA SÓDICA 100 MG	21-05-2018	30000	0,17
1698/2018 13/2018	30.021.0444	HALOPERIDOL DECANOATO AMPOLA	21-05-2018	200	5,80
1698/2018 13/2018	30.021.1807	HALOPERIDOL 5 MG	21-05-2018	10000	0,07
1698/2018 13/2018	30.021.2027	HEPARINA SÓDICA 5000UI/25ML	21-05-2018	300	4,05
<b>Pedido: 1497 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)</b>					
1699/2018 13/2018	30.021.1148	IVERMECTINA 6 MG	21-05-2018	500	0,18
1699/2018 13/2018	30.021.1985	CLORPROMAZINA 100 MG	21-05-2018	10000	0,16
1699/2018 13/2018	30.021.1053	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	21-05-2018	25000	0,04
1699/2018 13/2018	30.021.0927	ESPIRONOLACTONA 25 MG	21-05-2018	25000	0,13
1699/2018 13/2018	30.021.0457	CLORPROMAZINA 25 MG	21-05-2018	4000	0,16
1699/2018 13/2018	30.021.0608	BENZILPENICILINA PROCAINA 400000UI	21-05-2018	600	3,75
1699/2018 13/2018	30.021.1184	PERMETRINA LOÇÃO 5%	21-05-2018	90	2,20
1699/2018 13/2018	30.021.0312	AMITRIPTILINA 25 MG - MS	21-05-2018	60000	0,03
1699/2018 13/2018	30.021.0744	ATENOLOL 50 MG	21-05-2018	40000	0,03
<b>Pedido: 1498 Fornecedor: 3844-DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (Consumo)</b>					
1701/2018 13/2018	30.021.1151	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	21-05-2018	60000	0,06
1701/2018 13/2018	30.021.0910	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	21-05-2018	120000	0,06
1701/2018 13/2018	30.021.1105	PROPAFENONA 300 MG - MS	21-05-2018	3000	0,45
<b>Pedido: 1499 Fornecedor: 7230-NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)</b>					
1704/2018 13/2018	30.021.1194	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL (40 MG + 8 MG)/ ML	21-05-2018	250	1,02
1704/2018 13/2018	30.021.1241	NISTATINA 100.000 UI/ML	21-05-2018	500	2,23
<b>Pedido: 1500 Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1705/2018 13/2018	30.021.0781	METILDOPA 250 MG	21-05-2018	6000	0,24
1705/2018 13/2018	30.021.1179	OMEPRAZOL 20 MG	21-05-2018	150000	0,06
<b>Pedido: 1501 Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>					
1708/2018 13/2018	30.021.1055	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/10ML	21-05-2018	800	0,95
1708/2018 13/2018	30.021.1145	IBUPROFENO 600 MG	21-05-2018	60000	0,16
1708/2018 13/2018	30.021.0203	AMOXICILINA 500 MG	21-05-2018	2000	0,25
1708/2018 13/2018	30.021.1217	PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇÃO	21-05-2018	800	5,35
1708/2018 13/2018	30.021.0240	AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSPENSAO ORAL	21-05-2018	3000	3,65
1708/2018 13/2018	30.021.1193	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG	21-05-2018	3000	0,10
<b>Pedido: 1502 Fornecedor: 8275-PHARLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A - (Consumo)</b>					
1709/2018 13/2018	30.021.1021	DIGOXINA 0,25 MG	21-05-2018	12000	0,04

Pedido: 1503		Fornecedor: 8257-PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - (Consumo)				
1711/2018 13/2018	30.021.0155	DEXAMETASONA 0,1% CREME	21-05-2018	3500	0,73	
1711/2018 13/2018	30.021.0128	CARBONATO DE CALCIO 500 MG - MS (OSCAL)	21-05-2018	18000	0,04	
1711/2018 13/2018	30.021.0584	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	21-05-2018	300000	0,02	
1711/2018 13/2018	30.021.1962	DIPIRONA SÓDICA 500MG	21-05-2018	35000	0,06	
1711/2018 13/2018	30.021.0193	SULFADIAZINA 500	21-05-2018	6000	0,16	
Pedido: 1504		Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)				
1712/2018 13/2018	30.021.1189	SINVASTATINA 40 MG	21-05-2018	30000	0,12	
1712/2018 13/2018	30.021.1210	VALPROATO DE SÓDIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	21-05-2018	90	2,11	
1712/2018 13/2018	30.021.1056	ALENDRONATO 70 MG - MS	21-05-2018	4000	0,23	
1712/2018 13/2018	30.021.0620	SINVASTINA 20 MG	21-05-2018	80000	0,06	
1712/2018 13/2018	30.021.1159	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	21-05-2018	170000	0,03	
1712/2018 13/2018	30.021.0742	ALOPURINOL 100 MG	21-05-2018	16000	0,04	
1712/2018 13/2018	30.021.1943	DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR	21-05-2018	700	1,05	
Pedido: 1506		Fornecedor: 8267-T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)				
1713/2018 13/2018	30.021.1510	IBUPROFENO 50 MG / ML	21-05-2018	600	1,00	
Pedido: 1507		Fornecedor: 7710-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)				
1739/2018 13/2018	30.021.1073	CLONAZEPAM 2.5 MG/ML 20 ML - MS	21-05-2018	120	1,60	
Pedido: 1508		Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)				
1740/2018 13/2018	30.021.0852	DIAZEPAM 10MG	21-05-2018	90000	0,06	
Pedido: 1509		Fornecedor: 7231-CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)				
1741/2018 13/2018	30.021.1503	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG	21-05-2018	1200	0,78	
Pedido: 1510		Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)				
1743/2018 13/2018	30.021.1673	QUETIAPINA 25 MG	21-05-2018	720	0,20	
1743/2018 13/2018	30.021.1762	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG	21-05-2018	1350	0,28	
Pedido: 1511		Fornecedor: 1122-ALFALAGOS LTDA - (Consumo)				
1745/2018 13/2018	30.021.1674	QUETIAPINA 100 MG	21-05-2018	720	0,30	
Pedido: 1512		Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)				
1747/2018 13/2018	30.021.0059	MIRTAZAPINA 30MG	21-05-2018	500	0,60	
Pedido: 1513		Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)				
1748/2018 13/2018	30.021.1702	TOPIRAMATO 50 MG	21-05-2018	10000	0,16	
Pedido: 1514		Fornecedor: 7233-CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - (Consumo)				
1749/2018 13/2018	30.021.1739	CLOZAPINA 25 MG	21-05-2018	120	0,65	
1749/2018 13/2018	30.021.1294	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	21-05-2018	10	6,14	
Pedido: 1515		Fornecedor: 7230-NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - (Consumo)				
1751/2018 13/2018	30.021.1675	QUETIAPINA 200 MG	21-05-2018	480	0,80	
1751/2018 13/2018	30.021.1474	OLANZAPINA 5MG	21-05-2018	720	0,40	
Pedido: 1516		Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)				
1752/2018 13/2018	30.021.1740	CLOZAPINA 100 MG	21-05-2018	120	2,22	
1752/2018 13/2018	30.021.1626	LAMOTRIGINA 50 MG	21-05-2018	720	0,20	
Pedido: 1517		Fornecedor: 8278-NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)				
1753/2018 13/2018	30.021.1600	GABAPENTINA 400 MG	21-05-2018	500	0,37	
Pedido: 1518		Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)				
1755/2018 13/2018	30.021.0012	ESPIRAMICINA 1,5MUI	21-05-2018	800	3,09	
Pedido: 1519		Fornecedor: 8281-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)				
1756/2018 13/2018	30.021.0317	ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G	21-05-2018	500	15,95	
Pedido: 1520		Fornecedor: 3082-DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)				

1757/2018 13/2018	30.021.0940	LEVONORGESTREL 0,15 MG ETINILESTRADIL 0,03	21-05-2018	16002	0,03
<b>Pedido: 1521 Fornecedor: 1877-DROGAFONTE LTDA - (Consumo)</b>					
1758/2018 13/2018	30.021.0375	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100 MG	21-05-2018	500	3,30
<b>Pedido: 1522 Fornecedor: 7709-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>					
1760/2018 13/2018	30.021.0604	MICONAZOL CREME VAGINAL TUBO	21-05-2018	300	4,00
<b>Pedido: 1583 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1778/2018 424/2017	30.021.1273	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	25-05-2018	2640	0,93

**Total Sub-Divisão => 310686,69**

**010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1450 Fornecedor: 8193-RUBIA DE OLIVEIRA VASQUES - (Serviços)</b>					
2528/2017 363/2017	0010535	SERVIÇO DE	17-05-2018	200	50,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					10000,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					546481,94

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

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1391 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1522/2018 431/2017	30.001.0190	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	09-05-2018	10	9,35
<b>Pedido: 1392 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)</b>					
1520/2018 386/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-05-2018	50	20,00
<b>Pedido: 1393 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1511/2018 431/2017	30.001.0426	LEITE INTEGRAL C/ 01LT	09-05-2018	50	1,98
1511/2018 431/2017	30.001.0173	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	09-05-2018	30	2,59
<b>Pedido: 1394 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1510/2018 222/2017	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	09-05-2018	42	3,48
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					1416,36

**011005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1323 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b>					
1411/2018 239/2017	30.007.1458	JUNTA	02-05-2018	1	564,15
1411/2018 239/2017	30.007.0694	CAIXA DE DIREÇÃO	02-05-2018	1	783,11
1411/2018 239/2017	30.007.0401	TAMPA RESERVATÓRIO	02-05-2018	1	26,36
1411/2018 239/2017	30.007.0519	MANGUEIRA	02-05-2018	1	256,59
1411/2018 239/2017	30.007.0844	TUBO DE GUIA	02-05-2018	1	247,63
1411/2018 239/2017	30.007.0974	PROTETOR	02-05-2018	1	80,53
1411/2018 239/2017	30.007.1854	PROTEÇÃO INTERNA SUPERIOR CORREIA DENT.	02-05-2018	1	122,11
1411/2018 239/2017	30.007.0360	BOMBA D'AGUA	02-05-2018	1	193,93
1411/2018 239/2017	30.007.0073	ADESIVO	02-05-2018	1	63,00
1411/2018 239/2017	30.007.2636	ANEL	02-05-2018	1	19,94
<b>Pedido: 1325 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
1345/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	02-05-2018	6,92	100,00
<b>Pedido: 1326 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
1324/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	02-05-2018	3,75	100,00
<b>Pedido: 1327 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
1319/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	02-05-2018	1	100,00
<b>Pedido: 1328 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					

1318/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	02-05-2018	0,75	105,00
1318/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	02-05-2018	1	100,00
<b>Pedido: 1329 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
1317/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	02-05-2018	1	105,00
1317/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	02-05-2018	2	100,00
<b>Pedido: 1401 Fornecedor: 6777-GARDENIA MARTINS BOER 66295815634 - (Serviços)</b>					
1503/2018 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-05-2018	32	93,00
1503/2018 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-05-2018	32	120,00
1503/2018 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-05-2018	32	106,00
1503/2018 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-05-2018	32	120,00
1503/2018 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-05-2018	32	93,00
1503/2018 47/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-05-2018	32	105,00
<b>Pedido: 1418 Fornecedor: 7559-FSI SERVIÇOS LTDA - ME - (Serviços)</b>					
2284/2017 304/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	02-05-2018	0,02	1088000,00
<b>Pedido: 1564 Fornecedor: 2444-ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS - EPP - (Consumo)</b>					
1717/2018 56/2018	30.006.0044	RECARGA DE GÁS P13	22-05-2018	20	69,50
<b>Pedido: 1572 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b>					
1801/2018 239/2017	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	24-05-2018	1	141,49
1801/2018 239/2017	30.007.1709	DISCO DE FREIO	24-05-2018	2	122,85
1801/2018 239/2017	30.007.1321	AMORTECEDOR DIANTEIRO	24-05-2018	2	498,19
1801/2018 239/2017	30.007.2937	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	24-05-2018	2	23,91
1801/2018 239/2017	30.007.0491	BUCHA DA BANDEJA	24-05-2018	8	18,39
1801/2018 239/2017	30.007.1047	BATENTE AMORTECEDOR	24-05-2018	2	49,80
1801/2018 239/2017	30.007.0089	AMORTECEDOR TRASEIRO P/ FIAT UNO/FIORINO	24-05-2018	2	362,78
1801/2018 239/2017	30.007.2031	FEIXE DE MOLA COMPLETO	24-05-2018	1	73,96
<b>Pedido: 1573 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
1687/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	24-05-2018	4,25	100,00
<b>Pedido: 1574 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
1684/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	24-05-2018	5,23	100,00
<b>Pedido: 1575 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b>					
1800/2018 239/2017	30.007.2435	ADITIVO	24-05-2018	2	36,74
1800/2018 239/2017	30.007.1766	VEDAÇÃO	24-05-2018	1	29,89
1800/2018 239/2017	30.007.1744	BRAÇADEIRA	24-05-2018	2	9,44
1800/2018 239/2017	30.007.0967	FLUIDO FREIO	24-05-2018	2	31,00
1800/2018 239/2017	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	24-05-2018	1	25,30
1800/2018 239/2017	30.007.1286	FILTRO DE AR	24-05-2018	1	58,30
1800/2018 239/2017	30.007.2017	ESCAPAMENTO INTERNO C/ CATALIZADOR	24-05-2018	1	281,52
1800/2018 239/2017	30.007.2012	FILTRO DE ÓLEO	24-05-2018	1	31,33
1800/2018 239/2017	30.007.2943	LAMPADA	24-05-2018	1	42,32
1800/2018 239/2017	30.007.1946	RODA	24-05-2018	1	385,55
1800/2018 239/2017	30.013.3082	PALHETA	24-05-2018	2	74,51
1800/2018 239/2017	30.013.3234	ÓLEO	24-05-2018	3	35,00
1800/2018 239/2017	30.013.3161	FILTRO DE AR	24-05-2018	1	28,26
<b>Pedido: 1576 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					

1671/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	24-05-2018	0,08	105,00
1671/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	24-05-2018	7,02	100,00
<b>Pedido: 1577 Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b>					
1802/2018 239/2017	30.013.3082	PALHETA	24-05-2018	2	74,51
1802/2018 239/2017	30.007.1286	FILTRO DE AR	24-05-2018	1	28,26
1802/2018 239/2017	30.007.2933	GRADE	24-05-2018	2	35,63
1802/2018 239/2017	30.013.3161	FILTRO DE AR	24-05-2018	1	58,30
1802/2018 239/2017	30.007.0967	FLUIDO FREIO	24-05-2018	1	31,00
1802/2018 239/2017	30.007.1099	PROTETOR CARTER	24-05-2018	1	120,20
1802/2018 239/2017	30.007.1077	JOGO DE PASTILHA FREIO	24-05-2018	1	141,49
1802/2018 239/2017	30.007.1709	DISCO DE FREIO	24-05-2018	2	122,85
1802/2018 239/2017	30.007.2435	ADITIVO	24-05-2018	1	36,74
1802/2018 239/2017	30.007.1152	FILTRO COMBUSTÍVEL	24-05-2018	1	25,30
<b>Pedido: 1578 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
1688/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	24-05-2018	5	100,00
<b>Pedido: 1579 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
1681/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	24-05-2018	24,42	100,00
1681/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	24-05-2018	5,12	107,50
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>61984,36</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>63400,72</b>

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1386 Fornecedor: 8319-CHAFARIZ &amp; CIA - (Consumo)</b>					
1122/2018 192/2018	30.007.3004	JATO LANÇA VERTICAL	09-05-2018	2	365,00
1122/2018 192/2018	30.007.3003	JATO LANÇA PARABÓLICO	09-05-2018	3	269,00
1122/2018 192/2018	30.007.3005	JATO ESPUMANTE	09-05-2018	1	342,00
<b>Pedido: 1395 Fornecedor: 8170-CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - (Consumo)</b>					
1486/2018 31/2017	30.013.2901	MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS	09-05-2018	2	40,00
1486/2018 31/2017	30.013.1776	TINTA ACRILICA 18 LITROS	09-05-2018	8	110,90
1486/2018 31/2017	30.013.2937	SELADOR ACRILICO GALÃO 3,6 LITROS	09-05-2018	1	11,50
<b>Pedido: 1446 Fornecedor: 8165-ROS RIOS MATERIAIS E COMERCIO LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1583/2018 31/2017	30.020.1441	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 20 W BIFÁSICO	16-05-2018	12	18,30
1583/2018 31/2017	30.020.1442	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	16-05-2018	12	21,30
<b>Pedido: 1447 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
1583/2018 31/2017	30.020.1320	FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM	16-05-2018	12	3,19
<b>Pedido: 1468 Fornecedor: 8165-ROS RIOS MATERIAIS E COMERCIO LTDA - EPP - (Consumo)</b>					
1603/2018 31/2017	30.020.1442	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	18-05-2018	29	21,30
1603/2018 31/2017	30.020.1441	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 20 W BIFÁSICO	18-05-2018	16	18,30
<b>Pedido: 1469 Fornecedor: 5334-VILSON DA SILVA BRUM - (Consumo)</b>					
1603/2018 31/2017	30.020.1374	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL PARTIDA RÁPIDA, TIPO BASE BIPINO MÉDIO, POTÊNCIA 40W, TENSÃO AL	18-05-2018	57	6,50
<b>Pedido: 1470 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
1603/2018 31/2017	30.020.1372	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL PARTIDA RÁPIDA, TIPO BASE BIPINO MÉDIO, POTÊNCIA 20W, TENSÃO AL	18-05-2018	31	6,50
<b>Pedido: 1587 Fornecedor: 4225-ELEVADORES DINIZ LTDA -ME - (Serviços)</b>					
2703/2014 91/2015	0010533	CONTRATAÇÃO DE	02-05-2018	1	3600,00

Total Sub-Divisão =&gt; 8453,68

Total Secretaria =&gt; 8453,68

**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1467 Fornecedor: 8234-MÉRITO PÚBLICO ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - (Serviços)</b>					
1640/2018 215/2018	0010011	CURSO	18-05-2018	3	550,00
<b>Pedido: 1567 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)</b>					
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	993,39
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	1659,41
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	1659,41
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	2963,50
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	693,44
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	993,39
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	993,39
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	414,99
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	414,99
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	993,39
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	1659,41
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	2963,50
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	2963,50
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	1659,41
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	1659,41
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	414,99
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	993,39
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	993,39
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	1659,41
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	993,39
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	1659,41
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	993,39
1640/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	1659,41
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>31048,51</b>

**011207 - DEPARTAMENTO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1332 Fornecedor: 7685-BB TURISMO LTDA - ME - (Serviços)</b>					
1497/2018 188/2018	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	03-05-2018	5	419,73
1497/2018 188/2018	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	03-05-2018	5	368,58
<b>Pedido: 1435 Fornecedor: 1166-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - (Serviços)</b>					
1620/2018 203/2018	0010011	CURSO	16-05-2018	1	1700,00
<b>Pedido: 1451 Fornecedor: 7685-BB TURISMO LTDA - ME - (Serviços)</b>					
1618/2018 208/2018	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	16-05-2018	1	232,55
1618/2018 208/2018	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	16-05-2018	1	435,36
<b>Pedido: 1480 Fornecedor: 7685-BB TURISMO LTDA - ME - (Serviços)</b>					
1634/2018 216/2018	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	18-05-2018	1	575,34
1634/2018 216/2018	0010016	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	18-05-2018	1	845,16
<b>Pedido: 1592 Fornecedor: 1271-COFFEE BREAK MAJESTOSA LTDA - ME - (Serviços)</b>					

1781/2018 386/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25-05-2018	25	20,00	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	8229,96
					<b>Total Secretaria =&gt;</b>	39278,47

**0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****011402 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor	
<b>Pedido: 1505</b> 1663/2018 219/2018	<b>Fornecedor: 8361-C+2 COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - (Consumo)</b> 30.018.0045	BOLSA ECOLÓGICA (ECO-BAG) SEMEAR	21-05-2018	150	13,85	
<b>Pedido: 1524</b> 1543/2018 201/2018	<b>Fornecedor: 8354-INSTITUTO G4 LTDA - (Serviços)</b> 0010011	CURSO	21-05-2018	1	443,65	
					<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	2521,15
					<b>Total Secretaria =&gt;</b>	2521,15

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1336</b> 1469/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.013.3234	ÓLEO	03-05-2018	5	36,40
<b>Pedido: 1337</b> 1408/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.1228	BICO INJETOR	03-05-2018	1	280,30
1408/2018 239/2017	30.007.0671	SONDA LAMBDA	03-05-2018	2	498,15
<b>Pedido: 1338</b> 1396/2018 239/2017	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b> 30.007.0304	MAÇANETA EXTERNA P/ FIAT UNO/FIORINO	03-05-2018	1	48,72
1396/2018 239/2017	30.007.0887	MAÇANETA INTERNA P/ FIAT UNO/FIORINO	03-05-2018	1	53,12
<b>Pedido: 1375</b> 1397/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	07-05-2018	3,71	121,28
<b>Pedido: 1376</b> 1398/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	5,5	106,67
<b>Pedido: 1377</b> 1401/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	07-05-2018	1	100,00
<b>Pedido: 1378</b> 1403/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	07-05-2018	0,5	100,00
<b>Pedido: 1379</b> 1407/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	07-05-2018	2	105,00
<b>Pedido: 1380</b> 1452/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	07-05-2018	12,15	100,00
<b>Pedido: 1381</b> 1454/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MECANICA/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS PER	07-05-2018	27	100,00
<b>Pedido: 1382</b> 1458/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ ELETRÔNICA DOS VEICULOS OFICIAIS PE	07-05-2018	21	105,00
<b>Pedido: 1383</b> 1490/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	3	105,00
<b>Pedido: 1384</b> 1492/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	4,5	100,00
<b>Pedido: 1409</b> 1628/2018 38/2018	<b>Fornecedor: 1889-EDITORIA MODERNA LTDA - (Consumo)</b> 30.002.2432	APOSTILA PRÉ I	10-05-2018	12	154,00
<b>Pedido: 1526</b> 1550/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEICULOS OFICIAIS P	21-05-2018	10,5	139,23
<b>Pedido: 1527</b>	<b>Fornecedor: 2974-POUSOMINAS ALTERNATIVA - PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - (Consumo)</b>				

1628/2018 239/2017	30.007.3014	ESPAÇADOR DO COMANDO I	21-05-2018	1	71,01
1628/2018 239/2017	30.007.3013	CARRETEL DE COMANDO	21-05-2018	1	801,93
1628/2018 239/2017	30.020.1615	BOBINA	21-05-2018	2	146,41
1628/2018 239/2017	30.007.3015	ESPAÇADOR DO COMANDO II	21-05-2018	1	53,10
1628/2018 239/2017	30.007.2556	EMBOLO	21-05-2018	2	427,93
<b>Pedido: 1538 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1584/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	4	22,71
<b>Pedido: 1539 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1585/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	22-05-2018	4	19,63
<b>Pedido: 1540 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1586/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	1	55,71
<b>Pedido: 1541 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1592/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	1	77,50
<b>Pedido: 1542 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1589/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	22-05-2018	5	30,67
<b>Pedido: 1543 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1590/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS	22-05-2018	4	43,17
<b>Pedido: 1544 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1591/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS OFICIAIS PE	22-05-2018	1	71,00
<b>Pedido: 1545 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1581/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	22-05-2018	5	60,00
<b>Pedido: 1546 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1576/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	6	12,65
<b>Pedido: 1547 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1578/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	12	22,71
<b>Pedido: 1548 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1579/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	14	19,63
<b>Pedido: 1549 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1580/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	4	55,71
<b>Pedido: 1550 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1573/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	22-05-2018	2	60,00
<b>Pedido: 1551 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1575/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	22-05-2018	2	30,67
<b>Pedido: 1552 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1560/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	2	22,71
<b>Pedido: 1553 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1561/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	2	19,63
<b>Pedido: 1554 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1562/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	1	55,71
<b>Pedido: 1555 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1563/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	6	77,50
<b>Pedido: 1556 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1564/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	8	77,50
<b>Pedido: 1557 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1565/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	9	77,50
<b>Pedido: 1558 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1566/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	5	22,71
<b>Pedido: 1559 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1567/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	8	77,50



<b>Pedido: 1560</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1568/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	7	77,50
<b>Pedido: 1561</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1569/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	2	55,71
<b>Pedido: 1562</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1570/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	22-05-2018	13	60,00
<b>Pedido: 1563</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1572/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	22-05-2018	18	22,71
<b>Pedido: 1654</b>	<b>Fornecedor: 7-EDSON ROBERTO D'MARTINS - 67103880697 -ME - (Consumo)</b>				
1775/2018 239/2017	30.020.1614	HASTE	25-05-2018	2	35,00
1775/2018 239/2017	30.006.0197	OLEO ESPECIAL - 20W50	25-05-2018	4	19,99
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>21902,83</b>

**011502 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1333</b>	<b>Fornecedor: 7946-D E M FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA - ME - (Consumo)</b>				
1422/2018 39/2017	30.017.0021	GRAMA	03-05-2018	500	4,77
<b>Pedido: 1350</b>	<b>Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)</b>				
1501/2018 180/2017	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	04-05-2018	27	2450,62
<b>Pedido: 1421</b>	<b>Fornecedor: 6245-BRITERPA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - (Consumo)</b>				
1544/2018 189/2017	51.001.0133	CASCALHO	14-05-2018	600	59,50
<b>Pedido: 1422</b>	<b>Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b>				
1545/2018 189/2017	51.001.0123	BRITA Nº 1	14-05-2018	100	81,50
<b>Pedido: 1423</b>	<b>Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b>				
1546/2018 189/2017	30.013.1363	PO DE PEDRA	14-05-2018	300	76,50
<b>Pedido: 1424</b>	<b>Fornecedor: 112-MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)</b>				
1547/2018 189/2017	30.013.1850	PEDRISCO	14-05-2018	300	81,50
<b>Pedido: 1425</b>	<b>Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>				
1549/2018 188/2017	30.013.3252	FERRO CA 50 3/8	14-05-2018	50	24,75
1549/2018 188/2017	51.001.0039	TIJOLO 08 FUIROS DE BARRO MED.10X20X20 CM	14-05-2018	2	481,25
1549/2018 188/2017	30.013.3251	FERRO CA 50 5/16	14-05-2018	300	16,69
1549/2018 188/2017	30.013.0010	CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG	14-05-2018	300	9,27
<b>Pedido: 1426</b>	<b>Fornecedor: 1592-HASSAN GEORGES EL MOUALLEM E CIA LTDA - (Consumo)</b>				
1551/2018 31/2017	30.013.1292	CAIXA D'AGUA FIBRA 10.000LT	14-05-2018	1	2990,00
1551/2018 31/2017	30.013.3307	BARRA DE AÇO DE 1/2"	14-05-2018	70	42,50
1551/2018 31/2017	30.013.1547	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 LTS	14-05-2018	1	1545,00
1551/2018 31/2017	30.013.2628	TUBO DE PVC SOLDÁVEL / DIAMETRO 1/2" - 20MM / COMPRIMENTO 6M	14-05-2018	40	10,35
1551/2018 31/2017	30.013.2630	TUBO DE PVC SOLDÁVEL / DIAMETRO 1 1/2" - 50MM / COMPRIMENTO 6M	14-05-2018	30	39,60
<b>Pedido: 1427</b>	<b>Fornecedor: 3304-INCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - (Serviços)</b>				
1553/2018 245/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-05-2018	30	254,90
1553/2018 245/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-05-2018	30	163,00
1553/2018 245/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-05-2018	30	254,90
1553/2018 245/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-05-2018	30	163,00
<b>Pedido: 1428</b>	<b>Fornecedor: 7647-IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - (Consumo)</b>				
1582/2018 190/2017	30.013.0731	CONCRETO USINADO	14-05-2018	10	270,00
1582/2018 190/2017	51.001.0033	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMENTO	14-05-2018	50	249,00
1582/2018 190/2017	51.001.0242	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMENTO	14-05-2018	79	90,00
1582/2018 190/2017	51.001.0165	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMENTO	14-05-2018	40	179,50

1582/2018 190/2017	51.001.0239	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMENTO	14-05-2018	100	54,98
<b>Pedido: 1481 Fornecedor: 8120-GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - (Consumo)</b>					
1707/2018 180/2017	30.013.1003	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	18-05-2018	48	2636,86
<b>Pedido: 1482 Fornecedor: 587-POSTO RIBEIRO GOULART LTDA - (Consumo)</b>					
1714/2018 167/2017	30.006.0187	OLEO DIESEL COMUM	18-05-2018	3000	3,60
<b>Pedido: 1483 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)</b>					
1715/2018 167/2017	30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	18-05-2018	4000	3,70
<b>Pedido: 1589 Fornecedor: 7520-GENTE SEGURADORA S/A - (Serviços)</b>					
1553/2018 11/2016	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	02-05-2018	1	414,99
<b>Pedido: 1593 Fornecedor: 7603-LBRAGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - (Serviços)</b>					
1821/2018 136/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-05-2018	150	136,15
1821/2018 136/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-05-2018	180	92,31
1821/2018 136/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-05-2018	30	233,08
1821/2018 136/2017	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	25-05-2018	30	137,31
<b>Pedido: 1594 Fornecedor: 7665-TNP SERVIÇOS LTDA - EPP - (Serviços)</b>					
1820/2018 185/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	25-05-2018	100	14,71
1820/2018 185/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	25-05-2018	100	208,36
1820/2018 185/2017	0010533	CONTRATAÇÃO DE	25-05-2018	200	11,03
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					464161,01
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					486063,84

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1334 Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)</b>					
1393/2018 239/2017	30.007.0837	PIVO P/ SPRINTER	03-05-2018	2	250,44
1393/2018 239/2017	30.007.1726	LAMPADA	03-05-2018	1	13,44
1393/2018 239/2017	30.007.2246	PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA	03-05-2018	2	103,38
1393/2018 239/2017	30.007.0880	SAPATA	03-05-2018	1	515,60
1393/2018 239/2017	30.007.0766	FECHADURA DA PORTA	03-05-2018	1	827,30
1393/2018 239/2017	30.007.2713	PASTILHAS FREIO RODAS TRASEIRAS	03-05-2018	1	320,66
1393/2018 239/2017	30.007.1516	BATENTE DA PORTA	03-05-2018	1	84,63
<b>Pedido: 1335 Fornecedor: 8115-CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI -ME - (Consumo)</b>					
1427/2018 239/2017	30.007.0290	PINO DE MOLA	03-05-2018	6	43,53
1427/2018 239/2017	30.007.2235	BUCHA DA MOLA DIANT.	03-05-2018	6	62,34
1427/2018 239/2017	30.007.1820	SENSOR	03-05-2018	1	2220,24
1427/2018 239/2017	30.007.1870	RETENTOR	03-05-2018	1	56,89
1427/2018 239/2017	30.007.0126	AMORTECEDOR	03-05-2018	2	156,86
<b>Pedido: 1342 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1410/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-05-2018	1	30,67
<b>Pedido: 1343 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1416/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-05-2018	2	30,67
<b>Pedido: 1344 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1472/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-05-2018	1	60,00
<b>Pedido: 1345 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1461/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-05-2018	2	30,67
<b>Pedido: 1346 Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>					
1414/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-05-2018	4	30,67

<b>Pedido: 1347</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1419/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-05-2018	4	30,67
<b>Pedido: 1348</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1423/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-05-2018	1	30,67
<b>Pedido: 1349</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1428/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	03-05-2018	4	30,67
<b>Pedido: 1356</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1429/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	2	30,67
<b>Pedido: 1357</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1430/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	2	30,67
<b>Pedido: 1358</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1431/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	1	30,67
<b>Pedido: 1359</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1433/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	1	30,67
<b>Pedido: 1360</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1434/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	2	30,67
<b>Pedido: 1361</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1444/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	4	30,67
<b>Pedido: 1362</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1446/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	2	30,67
<b>Pedido: 1363</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1447/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	6	60,00
<b>Pedido: 1364</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1448/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	1	30,67
<b>Pedido: 1365</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1449/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	5	30,67
<b>Pedido: 1366</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1451/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	4	30,67
<b>Pedido: 1367</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1453/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	2	60,00
<b>Pedido: 1368</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1455/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	2	30,67
<b>Pedido: 1369</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1470/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	1	30,67
<b>Pedido: 1370</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1471/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	4	30,67
<b>Pedido: 1371</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1474/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	4	30,67
<b>Pedido: 1372</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1464/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	6	30,67
<b>Pedido: 1373</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1466/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	2	30,67
<b>Pedido: 1374</b>	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b>				
1468/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO	07-05-2018	1	30,67
<b>Pedido: 1429</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)</b>				
1540/2018 239/2017	30.007.1263	DOBRADICA	15-05-2018	1	56,06
1540/2018 239/2017	30.007.1737	SUPORTE	15-05-2018	1	391,06
1540/2018 239/2017	30.007.0239	FECHADURA DA PORTA	15-05-2018	1	703,68
1540/2018 239/2017	30.007.3012	CLIP FIXAÇÃO PORTA	15-05-2018	20	8,13
1540/2018 239/2017	30.007.3010	FECHADURA SUP PORTA	15-05-2018	1	140,89

<b>Pedido: 1430</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)</b>				
1525/2018	30.007.0739	FILTRO DE ÓLEO	15-05-2018	1	186,12
239/2017					
1525/2018	30.013.3161	FILTRO DE AR	15-05-2018	1	267,74
239/2017					
<b>Pedido: 1431</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)</b>				
1526/2018	30.007.1856	ELEMENTO FILTRO AR	15-05-2018	1	69,42
239/2017					
1526/2018	30.007.1452	ELEMENTO FILTRO	15-05-2018	1	132,84
239/2017					
1526/2018	30.007.0951	ELEMENTO FILTRO	15-05-2018	1	253,29
239/2017					
1526/2018	30.007.2028	FILTRO COMBUSTÍVEL	15-05-2018	1	380,01
239/2017					
<b>Pedido: 1432</b>	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Consumo)</b>				
1527/2018	30.007.0818	FECHADURA	15-05-2018	1	321,00
239/2017					
1527/2018	30.007.0361	REVESTIMENTO DE BORRACHA	15-05-2018	1	389,43
239/2017					
<b>Pedido: 1458</b>	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>				
1601/2018	0010394	CREENCIAMENTO	17-05-2018	12,67	104,97
51/2015					
<b>Pedido: 1459</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1602/2018	0010394	CREENCIAMENTO	17-05-2018	20	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1460</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1608/2018	0010394	CREENCIAMENTO	17-05-2018	28	104,97
51/2015					
<b>Pedido: 1461</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1610/2018	0010394	CREENCIAMENTO	17-05-2018	24	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1462</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1611/2018	0010394	CREENCIAMENTO	17-05-2018	22	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1463</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1613/2018	0010394	CREENCIAMENTO	17-05-2018	2,5	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1464</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1614/2018	0010394	CREENCIAMENTO	17-05-2018	2,5	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1465</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1616/2018	0010394	CREENCIAMENTO	17-05-2018	0,7	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1466</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1617/2018	0010394	CREENCIAMENTO	17-05-2018	1,5	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1528</b>	<b>Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS &amp; CIA LTDA -ME - (Serviços)</b>				
1693/2018	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	22-05-2018	2	110,00
179/2017					
<b>Pedido: 1529</b>	<b>Fornecedor: 783-ANTONIO REGINALDO OLIVEIRA MARTINS &amp; CIA LTDA -ME - (Serviços)</b>				
1685/2018	0010014	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	22-05-2018	1	110,00
179/2017					
<b>Pedido: 1530</b>	<b>Fornecedor: 8253-FLAVIA DAILSA DE GODOY 07385794670 - (Consumo)</b>				
1629/2018	30.013.1680	ESPELHO 04 MM	22-05-2018	1,2	176,00
421/2017					
<b>Pedido: 1532</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1621/2018	0010394	CREENCIAMENTO	22-05-2018	2	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1533</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1622/2018	0010394	CREENCIAMENTO	22-05-2018	1	121,28
51/2015					
<b>Pedido: 1534</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1623/2018	0010394	CREENCIAMENTO	22-05-2018	1	121,28
51/2015					
1623/2018	0010394	CREENCIAMENTO	22-05-2018	2	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1535</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1624/2018	0010394	CREENCIAMENTO	22-05-2018	2	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1536</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1625/2018	0010394	CREENCIAMENTO	22-05-2018	1,5	139,23
51/2015					
<b>Pedido: 1537</b>	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b>				
1626/2018	0010394	CREENCIAMENTO	22-05-2018	13,5	145,13
51/2015					
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>29838,74</b>

## 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1340 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1415/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	03-05-2018	100	2,74
1415/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	03-05-2018	151	4,62
1415/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	03-05-2018	99	2,52
1415/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	03-05-2018	46	4,54
1415/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	03-05-2018	193,7	1,99
1415/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	03-05-2018	25	2,17
1415/2018 422/2017	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	03-05-2018	103,6	4,50
1415/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	03-05-2018	39,3	3,14
<b>Pedido: 1341 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1418/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	03-05-2018	13,1	3,10
1418/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	03-05-2018	26,1	2,52
1418/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	03-05-2018	46,4	4,62
1418/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	03-05-2018	1	11,99
1418/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	03-05-2018	39,5	1,99
1418/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	03-05-2018	16	4,54
<b>Pedido: 1415 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1514/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	10-05-2018	46	4,33
1514/2018 422/2017	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	10-05-2018	103,6	5,94
1514/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	10-05-2018	99	1,93
1514/2018 422/2017	30.001.0145	LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	10-05-2018	189,7	1,35
1514/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	10-05-2018	151	4,23
1514/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	10-05-2018	100	2,56
1514/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	10-05-2018	13,4	11,98
1514/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	10-05-2018	39,3	3,73
1514/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	10-05-2018	193,7	1,63
1514/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	10-05-2018	25	2,18
<b>Pedido: 1416 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1519/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	10-05-2018	1,1	11,98
1519/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	10-05-2018	48,8	2,56
1519/2018 422/2017	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	10-05-2018	110	1,60
1519/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	10-05-2018	4,8	3,15
1519/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	10-05-2018	43,8	1,63
1519/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	10-05-2018	7,8	4,23
<b>Pedido: 1417 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1521/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	10-05-2018	1080,9	1,63
1521/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	10-05-2018	53,3	11,98
<b>Pedido: 1484 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					

1658/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	21-05-2018	1,2	11,93
1658/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	21-05-2018	48,7	1,85
1658/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	21-05-2018	48,5	4,33
1658/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	21-05-2018	32,1	2,10
1658/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWÁI De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	21-05-2018	20	4,33
<b>Pedido: 1485 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
1657/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	21-05-2018	42,4	4,84
1657/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	21-05-2018	107	2,10
1657/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	21-05-2018	163	4,33
1657/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	21-05-2018	82,5	3,15
1657/2018 422/2017	30.001.0404	PERA Packham's Triumph de Primeira. Estrangeira. Deverá ter tamanho e coloração uniformes, devendo s	21-05-2018	111,6	5,94
1657/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWÁI De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	21-05-2018	50	4,33
1657/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	21-05-2018	27	4,10
1657/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	21-05-2018	308,7	1,85
1657/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	21-05-2018	108	2,66
<b>Pedido: 1525 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)</b>					
1761/2018 249/2017	30.022.0531	TERMOMETRO INFRAVERMELHO C/ MIRA LASER	21-05-2018	20	193,88
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					16201,15
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					46039,89

**0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER****011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1408 Fornecedor: 7716-MARIANA APARECIDA CLAUDINO 11598179608 - (Serviços)</b>					
1533/2018 193/2018	0010404	SERVIÇO DE	10-05-2018	1	600,00
<b>Pedido: 1436 Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b>					
1587/2018 222/2017	30.001.0214	REFRIGERANTE 02 LITROS	16-05-2018	48	3,48
<b>Pedido: 1531 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)</b>					
1770/2018 25/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	22-05-2018	27	130,00
<b>Pedido: 1568 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)</b>					
1784/2018 76/2017	30.009.0781	TROFÉU 2º LUGAR	23-05-2018	1	138,00
1784/2018 76/2017	30.009.0791	MEDALHA 1º LUGAR	23-05-2018	56	7,60
1784/2018 76/2017	30.009.0788	TROFÉU 2º LUGAR	23-05-2018	2	380,00
1784/2018 76/2017	30.009.0778	TROFÉU 1º LUGAR	23-05-2018	1	138,00
1784/2018 76/2017	30.009.0784	TROFÉU 3º LUGAR	23-05-2018	1	138,00
1784/2018 76/2017	30.009.0779	TROFÉU 1º LUGAR	23-05-2018	1	380,00
<b>Pedido: 1569 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)</b>					
1785/2018 76/2017	30.009.0778	TROFÉU 1º LUGAR	23-05-2018	1	138,00
1785/2018 76/2017	30.009.0781	TROFÉU 2º LUGAR	23-05-2018	1	138,00
1785/2018 76/2017	30.009.0784	TROFÉU 3º LUGAR	23-05-2018	3	138,00
1785/2018 76/2017	30.009.0791	MEDALHA 1º LUGAR	23-05-2018	150	7,60
1785/2018 76/2017	30.009.0789	TROFÉU	23-05-2018	14	130,00
<b>Pedido: 1570 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)</b>					
1786/2018 76/2017	30.009.0789	TROFÉU	23-05-2018	2	130,00

1786/2018 76/2017	30.009.0794	MEDALHA 2º LUGAR	23-05-2018	16	7,60
1786/2018 76/2017	30.009.0791	MEDALHA 1º LUGAR	23-05-2018	16	7,60
1786/2018 76/2017	30.009.0788	TROFÉU 2º LUGAR	23-05-2018	2	380,00
1786/2018 76/2017	30.009.0779	TROFÉU 1º LUGAR	23-05-2018	1	380,00
1786/2018 76/2017	30.009.0524	MEDALHA 3º LUGAR	23-05-2018	16	7,60
<b>Pedido: 1571 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)</b>					
1787/2018 76/2017	30.009.0788	TROFÉU 2º LUGAR	23-05-2018	1	380,00
1787/2018 76/2017	30.009.0789	TROFÉU	23-05-2018	5	130,00
1787/2018 76/2017	30.009.0791	MEDALHA 1º LUGAR	23-05-2018	32	7,60
1787/2018 76/2017	30.009.0794	MEDALHA 2º LUGAR	23-05-2018	32	7,60
1787/2018 76/2017	30.009.0779	TROFÉU 1º LUGAR	23-05-2018	2	380,00
<b>Pedido: 1581 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)</b>					
1809/2018 76/2017	30.009.0791	MEDALHA 1º LUGAR	24-05-2018	195	7,60
1809/2018 76/2017	30.009.0789	TROFÉU	24-05-2018	10	130,00
<b>Pedido: 1582 Fornecedor: 7590-COMERCIAL ACARTE LTDA EPP - (Consumo)</b>					
1808/2018 76/2017	30.009.0788	TROFÉU 2º LUGAR	24-05-2018	6	380,00
1808/2018 76/2017	30.009.0779	TROFÉU 1º LUGAR	24-05-2018	6	380,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					21289,84
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					21289,84

**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
<b>Pedido: 1398 Fornecedor: 8102-PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI- ME - (Consumo)</b>					
1524/2018 222/2017	30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	09-05-2018	10	0,69
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					6,90
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					6,90

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1565 Fornecedor: 8105-ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI -EPP - (Consumo)</b>					
1798/2018 78/2017	30.004.0862	FONTE CPU PADRÃO SATA	23-05-2018	2	59,00
<b>Pedido: 1566 Fornecedor: 8105-ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI -EPP - (Bens)</b>					
1797/2018 78/2017	10.53.14	SWITCH	23-05-2018	1	159,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					277,00
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					277,00

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1399 Fornecedor: 2770-UNIFORMES CAMPINAS LTDA - (Consumo)</b>					
1236/2018 175/2017	30.018.0348	CAMISA SOCIAL FEMININA	09-05-2018	6	65,50
1236/2018 175/2017	30.018.0363	SAPATO SOCIAL FEMININO	09-05-2018	6	178,00
1236/2018 175/2017	30.018.0288	BOINA	09-05-2018	40	104,50
1236/2018 175/2017	30.018.0190	BOTA TIPO COTURNO CANO LONGO	09-05-2018	4	368,00
1236/2018 175/2017	30.018.0287	CALÇA SOCIAL	09-05-2018	10	101,00
1236/2018 175/2017	30.018.0370	CALÇA SOCIAL FEMININA	09-05-2018	6	101,00
1236/2018 175/2017	30.018.0337	TÊNIS	09-05-2018	35	198,00

1236/2018 175/2017	30.018.0352	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA	09-05-2018	10	65,50
1236/2018 175/2017	30.007.2907	JOELHEIRA	09-05-2018	13	147,00
1236/2018 175/2017	30.007.2908	COTOVELEIRA	09-05-2018	13	136,50
<b>Pedido: 1400 Fornecedor: 6504-ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP - (Consumo)</b>					
1240/2018 175/2017	30.018.0303	MEIA PRETA	09-05-2018	129	6,50
1240/2018 175/2017	30.018.0368	BERMUDA EM COTTON	09-05-2018	6	32,00
1240/2018 175/2017	30.018.0083	PORTA TONFA	09-05-2018	20	20,00
1240/2018 175/2017	30.008.0375	PORTA CANTIL	09-05-2018	10	21,00
1240/2018 175/2017	30.018.0362	SAPATO SOCIAL MASCULINO	09-05-2018	10	144,50
1240/2018 175/2017	30.018.0069	BONÉ EM TACTEL	09-05-2018	35	22,00
1240/2018 175/2017	30.018.0078	PORTA ALGEMAS EM COURO	09-05-2018	15	21,50
1240/2018 175/2017	30.018.0307	SHORT DE NYLON	09-05-2018	64	25,00
1240/2018 175/2017	30.018.0223	CALÇA	09-05-2018	80	97,50
1240/2018 175/2017	30.018.0369	LUVA EM COURO	09-05-2018	13	52,50
1240/2018 175/2017	30.018.0302	MEIA BRANCA	09-05-2018	86	4,90
1240/2018 175/2017	30.018.0310	CAMISETA DE MALHA PRETA	09-05-2018	24	44,00
1240/2018 175/2017	30.013.3219	CANTIL	09-05-2018	10	19,50
1240/2018 175/2017	30.018.0356	CAPA DE CHUVA	09-05-2018	15	199,00
1240/2018 175/2017	30.018.0070	CINTO EM NYLON	09-05-2018	10	15,50
1240/2018 175/2017	30.018.0366	CALÇA OPERACIONAL CAMUFLADA	09-05-2018	10	105,00
1240/2018 175/2017	30.018.0373	CALÇA TÉRMICA	09-05-2018	30	177,00
1240/2018 175/2017	30.018.0228	CAMISA	09-05-2018	30	45,00
1240/2018 175/2017	30.018.0293	CAMISA BRANCA BORDADA	09-05-2018	80	38,90
1240/2018 175/2017	30.018.0117	CAMISA POLO COM GOLA	09-05-2018	27	49,90
1240/2018 175/2017	30.018.0372	CAMISA TÉRMICA	09-05-2018	30	178,00
1240/2018 175/2017	30.018.0298	GANDOLA MANGA CURTA	09-05-2018	62	117,41
1240/2018 175/2017	30.018.0299	GANDOLA MANGA LONGA	09-05-2018	62	121,39
1240/2018 175/2017	30.018.0367	GANDOLA OPERACIONAL CAMUFLADA	09-05-2018	10	121,00
1240/2018 175/2017	30.018.0286	JAQUETA DUPLA FACE	09-05-2018	5	255,00
1240/2018 175/2017	30.018.0297	COTURNO TÁTICO	09-05-2018	65	187,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>86027,30</b>
<b>012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>					

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 1412 Fornecedor: 8072-JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA ME - (Consumo)</b>					
1388/2018 228/2017	30.007.2917	PLACA DE SINALIZAÇÃO	10-05-2018	410	27,90
<b>Pedido: 1413 Fornecedor: 6126-FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME - (Consumo)</b>					
1537/2018 31/2017	30.020.1647	LAMPADA LED	10-05-2018	15	62,85
<b>Pedido: 1449 Fornecedor: 6856-BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME - (Consumo)</b>					
1607/2018 20/2018	30.002.3071	BLOCO DE 10 FOLHAS	16-05-2018	30000	1,25
<b>Pedido: 1580 Fornecedor: 8072-JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA ME - (Consumo)</b>					
1799/2018 228/2017	30.007.2485	ABRAÇADEIRA	24-05-2018	63	15,20
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>50839,35</b>
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					<b>136866,65</b>



<b>Total Geral =&gt;</b>	1361470,08
<b>Total Anulado =&gt;</b>	0,00