



# Município de Itajubá

## Estado de Minas Gerais

### Extrato do Compras

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

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 3520</b> 3750/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b> 0010394		12-12-2018	4,5	139,23
<b>Pedido: 3523</b> 3752/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 6000-REFORMA BUS PRESTACAO SERVICOS LTDA - ME - (Serviços)</b> 0010394		12-12-2018	3	139,23
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					<b>1044,22</b>

#### 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 3462</b> 3582/2018 470/2018	<b>Fornecedor: 44-INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA - (Serviços)</b> 0010533	CONTRATAÇÃO DE	03-12-2018	1	1100,00
<b>Pedido: 3465</b> 3666/2018 306/2018	<b>Fornecedor: 3213-SUPERMERCADO CS FERNANDES LTDA - (Consumo)</b> 30.001.0168	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	03-12-2018	290	0,99
<b>Pedido: 3473</b> 3704/2018 408/2017	<b>Fornecedor: 8206-CAMISETAZ CONFECÇOES LTDA - (Consumo)</b> 30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	05-12-2018	143	8,80
<b>Pedido: 3474</b> 3710/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	05-12-2018	4	111,45
<b>Pedido: 3476</b> 3712/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	05-12-2018	18	104,97
<b>Pedido: 3477</b> 3713/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELÉTRICA/ELETRÔNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PER	05-12-2018	10	111,45
<b>Pedido: 3478</b> 3711/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 1615-AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA-EPP - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	05-12-2018	17	104,97
<b>Pedido: 3479</b> 3719/2018 321/2018	<b>Fornecedor: 8421-SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP - (Consumo)</b> 30.003.1858	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO	05-12-2018	15	19,75
<b>Pedido: 3480</b> 3720/2018 321/2018	<b>Fornecedor: 8421-SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP - (Consumo)</b> 30.003.1858	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO	05-12-2018	60	19,75
<b>Pedido: 3481</b> 3722/2018 321/2018	<b>Fornecedor: 8421-SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP - (Consumo)</b> 30.003.1858	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO	05-12-2018	9	19,75
<b>Pedido: 3482</b> 3721/2018 321/2018	<b>Fornecedor: 8421-SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP - (Consumo)</b> 30.003.1858	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO	05-12-2018	3	19,75
<b>Pedido: 3483</b> 3718/2018 321/2018	<b>Fornecedor: 8421-SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP - (Bens)</b> 10.38.2	RELOGIO DE PONTO	05-12-2018	3	1895,00
<b>Pedido: 3484</b> 3717/2018 321/2018	<b>Fornecedor: 8421-SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP - (Bens)</b> 10.38.2	RELOGIO DE PONTO	05-12-2018	1	1895,00
<b>Pedido: 3485</b> 3716/2018 321/2018	<b>Fornecedor: 8421-SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP - (Bens)</b> 10.38.2	RELOGIO DE PONTO	05-12-2018	20	1895,00
<b>Pedido: 3486</b> 3715/2018 321/2018	<b>Fornecedor: 8421-SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP - (Bens)</b> 10.38.2	RELOGIO DE PONTO	05-12-2018	5	1895,00
<b>Pedido: 3487</b> 3728/2018 253/2018	<b>Fornecedor: 4608-MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - (Consumo)</b> 30.001.0125	RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	05-12-2018	2250	4,99
<b>Pedido: 3495</b> 3729/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	07-12-2018	30,75	100,00

3729/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	07-12-2018	15,25	105,00
<b>Pedido: 3496 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
3737/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	07-12-2018	31,25	100,00
3737/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	07-12-2018	1	105,00
<b>Pedido: 3503 Fornecedor: 8206-CAMISETAZ CONFECÇOES LTDA - (Consumo)</b>					
3740/2018 408/2017	30.018.0235	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	10-12-2018	236	8,80
<b>Pedido: 3507 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
2004/2015 396/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	11-12-2018	1	165,39
2004/2015 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	11-12-2018	1	358,06
2004/2015 396/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	11-12-2018	1	179,03
2004/2015 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	11-12-2018	1	328,34
2004/2015 396/2015	0010546	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO	11-12-2018	1	51472,55
2004/2015 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	11-12-2018	1	6309,02
2004/2015 396/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	11-12-2018	2	151,13
2004/2015 396/2015	0010583	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA.	11-12-2018	1	12546,28
2004/2015 396/2015	0010585	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANESTESIOLOGIA.	11-12-2018	1	109,05
2004/2015 396/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	11-12-2018	1	2411,70
2004/2015 396/2015	0010548	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA.	11-12-2018	1	18669,33
2004/2015 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	11-12-2018	1	400,00
2004/2015 396/2015	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	11-12-2018	1	82,61
2004/2015 396/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	11-12-2018	1	6000,00
2004/2015 396/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	11-12-2018	2	323,80
2004/2015 396/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	11-12-2018	1	748,75
2004/2015 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRUGIA DE MAMA.	11-12-2018	1	31,81
2004/2015 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	11-12-2018	1	323,69
2004/2015 396/2015	0010554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	11-12-2018	1	21,55
2004/2015 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRUGIA E CIRURGIA DE PELE, CULTANEO E MU	11-12-2018	1	3122,88
2004/2015 396/2015	0010556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES.	11-12-2018	1	131,80
2004/2015 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	11-12-2018	1	1622,90
2004/2015 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	11-12-2018	1	3111,92
2004/2015 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	11-12-2018	1	1148,92
2004/2015 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLA	11-12-2018	1	231,62
2004/2015 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	11-12-2018	1	200,52
2004/2015 396/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	11-12-2018	1	400,00
2004/2015 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	11-12-2018	1	3626,97
2004/2015 396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	11-12-2018	1	1000,00
2004/2015 396/2015	0010608	INCENTIVO INTEGRASUS.	11-12-2018	1	12917,40
2004/2015 396/2015	0010551	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS CONSULTA / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS.	11-12-2018	1	108420,43
2004/2015 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	11-12-2018	1	2762,06

2004/2015 396/2015	0010558	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA APARELHO CIRCULATORIO.	11-12-2018	1	198,47
<b>Pedido: 3517 Fornecedor: 7898-RAFAELA SILVA MOTA SIMOES CPF 076.420.016-06 - ME - (Serviços)</b>					
3755/2018 122/2016	0010394	CREDENCIAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 600 PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS (INFERIOR E SUPERIOR);	12-12-2018	59	150,00
<b>Pedido: 3518 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
3757/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	12-12-2018	4	100,00
<b>Pedido: 3519 Fornecedor: 1041-VANDERCI FERREIRA DA SILVA - 47762977600- EPP - (Serviços)</b>					
3758/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	12-12-2018	3,25	105,00
3758/2018 51/2015	0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS OFICIAIS P	12-12-2018	11	100,00
<b>Pedido: 3521 Fornecedor: 8499-DÉBORA CRISTINA TEIXEIRA MATTOS BORGES EIRELI - (Serviços)</b>					
3761/2018 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	12-12-2018	40	100,00
<b>Pedido: 3522 Fornecedor: 8489-RAQUEL SOFIA SILVA ROSA - (Serviços)</b>					
3759/2018 148/2018	0010394	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NAS	12-12-2018	23	100,00
<b>Pedido: 3526 Fornecedor: 119-APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - (Serviços)</b>					
3764/2018 164/2016	0010141	ELETROENCEFALOGRAMA - EEG QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO (EEG)	13-12-2018	15	25,00
3764/2018 164/2016	0010141	ELETROENCEFALOGRAMA - EEG EM VIGÍLIA E SONO ESPONTÂNEO COM OU SEM FOTOESTÍMULO (EEG)	13-12-2018	35	25,00
<b>Pedido: 3530 Fornecedor: 431-CISMAS- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)</b>					
3764/2018 5/2018	0010533	CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGI-SO DO ALTO SAPUCAÍ - CISMAS - PARA A	14-12-2018	1	38000,00
<b>Pedido: 3531 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)</b>					
3768/2018 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	14-12-2018	638	4,36
<b>Pedido: 3532 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)</b>					
3769/2018 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	14-12-2018	1276	4,69
<b>Pedido: 3533 Fornecedor: 3180-3 A MONITORAMENTO LTDA - ME - (Serviços)</b>					
350/2014 231/2018	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Contratação de empresa especializada para a implantação de sistema de vi	14-12-2018	0,42	2160,00
<b>Pedido: 3536 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
350/2014 81/2014	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	0,08	1256538,10
<b>Pedido: 3537 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
350/2014 396/2015	0010556	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DAS VIAS AEREAS SUPERIORES.	14-12-2018	1	131,80
350/2014 396/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	14-12-2018	1	179,03
350/2014 396/2015	0010147	HOLTER - 24 HORAS	14-12-2018	1	900,00
350/2014 396/2015	0010610	CONSULTAS	14-12-2018	1	2650,00
350/2014 396/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	14-12-2018	1	165,39
350/2014 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	14-12-2018	2	2762,06
350/2014 396/2015	0010161	TESTE ERGOMÉTRICO	14-12-2018	1	1740,00
350/2014 396/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	14-12-2018	1	92,46
350/2014 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	14-12-2018	1	1148,92
350/2014 396/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	14-12-2018	1	151,13
350/2014 396/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	14-12-2018	1	748,75
350/2014 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	14-12-2018	1	3111,92
350/2014 396/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	14-12-2018	1	400,00
350/2014 396/2015	0010554	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS TERAPIAS ESPECIALIZADAS.	14-12-2018	2	21,55
350/2014 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	14-12-2018	1	31,81
350/2014 396/2015	0010557	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE APARELHO DE VISAO.	14-12-2018	1	82,61
350/2014 396/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	14-12-2018	1	2411,70

350/2014 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	14-12-2018	1	358,06
350/2014 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-12-2018	1	2653,90
350/2014 396/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	14-12-2018	1	323,80
350/2014 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	14-12-2018	1	1622,90
350/2014 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPL0	14-12-2018	1	231,62
350/2014 396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	14-12-2018	1	1000,00
350/2014 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	14-12-2018	1	400,00
350/2014 396/2015	0010467	Ecocardiograma	14-12-2018	1	3195,20
350/2014 396/2015	0010589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL	14-12-2018	1	328,34
350/2014 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	14-12-2018	1	6309,02
350/2014 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	14-12-2018	1	323,69
350/2014 396/2015	0010610	CONSULTAS	14-12-2018	1	1000,00
350/2014 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	14-12-2018	1	3626,97
350/2014 396/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇÃO FISTULA ARTERIAL	14-12-2018	1	6000,00
350/2014 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CULTANEO E MU	14-12-2018	1	3122,88
<b>Pedido: 3538 Fornecedor: 386-AISI-ASSOCIAÇÃO DE INT.SOCIAL DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
350/2014 396/2015	0010555	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CULTANEO E MU	14-12-2018	1	3122,88
350/2014 396/2015	0010602	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA	14-12-2018	1	14412,99
350/2014 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-12-2018	1	609,39
350/2014 396/2015	0010610	CONSULTAS	14-12-2018	1	1000,00
350/2014 396/2015	0010147	HOLTER - 24 HORAS	14-12-2018	1	900,00
350/2014 396/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	14-12-2018	1	1000,00
350/2014 396/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPL0	14-12-2018	1	231,62
350/2014 396/2015	0010559	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	14-12-2018	1	1148,92
350/2014 396/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	14-12-2018	1	323,80
350/2014 396/2015	0010584	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA.	14-12-2018	1	3111,92
350/2014 396/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	14-12-2018	1	400,00
350/2014 396/2015	0010547	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	14-12-2018	1	6309,02
350/2014 396/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	14-12-2018	1	748,75
350/2014 396/2015	0010549	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES.	14-12-2018	1	2762,06
350/2014 396/2015	0010583	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA.	14-12-2018	1	12546,28
350/2014 396/2015	0010560	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS, CIRURGIA DO APARELHO GENITURINARIO.	14-12-2018	2	200,52
350/2014 396/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCCKOFF	14-12-2018	1	400,00
350/2014 396/2015	0010552	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS FISIOTERAPIA.	14-12-2018	1	1622,90
350/2014 396/2015	0010553	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	14-12-2018	1	3626,97
350/2014 396/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	14-12-2018	1	2411,70
350/2014 396/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCÇÃO FISTULA ARTERIAL	14-12-2018	1	6000,00
350/2014 396/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	14-12-2018	1	8957,80
350/2014 396/2015	0010467	Ecocardiograma	14-12-2018	1	3195,20

350/2014 396/2015	0010561	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIA DE MAMA.	14-12-2018	1	31,81
350/2014 396/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-12-2018	1	2653,90
350/2014 396/2015	0010610	CONSULTAS	14-12-2018	1	2650,00
350/2014 396/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	14-12-2018	1	358,06
350/2014 396/2015	0010161	TESTE ERGOMÉTRICO	14-12-2018	1	1740,00
350/2014 396/2015	0010545	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE COLETA DE MATERIAL	14-12-2018	1	323,69
<b>Pedido: 3539 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
350/2014 407/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	14-12-2018	1	1200,00
350/2014 407/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	14-12-2018	1	1200,00
350/2014 407/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	14-12-2018	1	600,00
350/2014 407/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	14-12-2018	1	895,15
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-12-2018	1	2654,10
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	3,75
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-12-2018	1	1828,17
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	247,08
350/2014 407/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	14-12-2018	1	2044,86
350/2014 407/2015	0010578	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER TENCKOFF DCPI/DPI/DPAC/DPA	14-12-2018	1	449,25
350/2014 407/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	14-12-2018	1	453,32
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	1814,86
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	1853,45
350/2014 407/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	14-12-2018	1	129,54
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	172,00
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-12-2018	1	1327,05
350/2014 407/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	14-12-2018	1	1447,02
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	329,60
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	16,93
350/2014 407/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	14-12-2018	1	1790,30
350/2014 407/2015	0010550	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	64,05
350/2014 407/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	14-12-2018	1	75,05
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	1623,55
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-12-2018	1	9,95
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-12-2018	1	6,14
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	7,47
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	189,04
350/2014 407/2015	0010608	INCENTIVO INTEGRASUS.	14-12-2018	1	7545,63
350/2014 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-12-2018	1	30,15

**Pedido: 3541 Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)**

3767/2018 223/2018	30.006.0190	GASOLINA COMUM	14-12-2018	10636	4,69
-----------------------	-------------	----------------	------------	-------	------

**Total Sub-Divisão => 704524,41**

**010902 - DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA**

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

<b>Pedido: 3463 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>						
3617/2018 471/2018	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 U/ML 10 ML FRASCO - MS (LANTUS)	03-12-2018	2	250,00	
<b>Pedido: 3466 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>						
3709/2018 174/2018	30.021.1586	ETANERCEPTE 50 MG	03-12-2018	4	1162,65	
<b>Pedido: 3468 Fornecedor: 7708-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - (Consumo)</b>						
3656/2018 174/2018	30.021.0909	SILDENAFILA 25 MG	04-12-2018	360	8,00	
<b>Pedido: 3469 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>						
3656/2018 174/2018	30.021.1775	ARIPIRAZOL 30 MG - MS (ARISTAB)	04-12-2018	60	8,75	
<b>Pedido: 3470 Fornecedor: 725-BH FARMA COMÉRCIO LTDA - (Consumo)</b>						
3656/2018 174/2018	30.021.1209	VALPROATO DE SÓDIO 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG ÁCIDO VALPRÓICO)	04-12-2018	300	0,79	
<b>Pedido: 3488 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
3254/2018 427/2018	30.021.0339	METILFENIDATO 36 MG - MS (CONCERTA)	06-12-2018	90	10,07	
3254/2018 427/2018	30.021.2054	HIALURONATO DE SÓDIO SOLUÇÃO OFTÁLMICA	06-12-2018	6	69,90	
3254/2018 427/2018	30.021.1272	LORAZEPAM 2 MG	06-12-2018	300	0,67	
3254/2018 427/2018	30.021.1646	MICOFENOLATO DE SODIO 360 MG - MS	06-12-2018	150	24,00	
<b>Pedido: 3490 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
3619/2018 476/2018	30.021.0820	FLUNITRAZEPAN 2 MG - MS	06-12-2018	3	22,64	
3619/2018 476/2018	30.021.1836	RIVAROXABANA 20 MG	06-12-2018	24	270,50	
3619/2018 476/2018	30.021.0066	DULOXETINA 60 MG - MS	06-12-2018	2	258,06	
3619/2018 476/2018	30.021.1801	HIDROGEL	06-12-2018	4	86,80	
3619/2018 476/2018	30.021.1313	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	06-12-2018	6	101,97	
3619/2018 476/2018	30.021.2026	ALPRAZOLAN 1 MG	06-12-2018	600	1,12	
3619/2018 476/2018	30.021.1599	GABAPENTINA 300 MG	06-12-2018	120	2,44	
3619/2018 476/2018	30.021.1131	FENITOINA SÓDICA 100 MG	06-12-2018	350	0,42	
<b>Pedido: 3491 Fornecedor: 8166-DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)</b>						
3731/2018 368/2017	30.022.1042	SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA 100UI 6MM X 0,25MM	06-12-2018	24000	0,73	
<b>Pedido: 3493 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>						
3732/2018 174/2018	30.021.0991	ACETILCISTEINA 600 MG 5 GR - MS	07-12-2018	208	1,45	
<b>Pedido: 3494 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
3738/2018 479/2018	30.021.1873	NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA A BASE DE SOJA	07-12-2018	60	47,25	
3738/2018 479/2018	30.001.0398	LEITE EM LATA	07-12-2018	40	215,90	
3738/2018 479/2018	30.001.0382	LEITE EM LATA	07-12-2018	20	52,90	
<b>Pedido: 3504 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>						
3734/2018 174/2018	30.021.1899	ARIPIRAZOL 10 MG - MS (ARISTAB)	10-12-2018	90	2,63	
3734/2018 174/2018	30.021.1980	ARIPIRAZOL 20 MG - MS (ARISTAB)	10-12-2018	60	7,50	
<b>Pedido: 3505 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)</b>						
3742/2018 174/2018	30.021.0933	BACLOFENO 10 MG - MS	10-12-2018	280	0,19	
<b>Pedido: 3509 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)</b>						
3733/2018 480/2018	30.021.0806	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG - MS (URSACOL)	10-12-2018	4	227,62	
3733/2018 480/2018	30.021.1309	ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG - MS (URSACOL)	10-12-2018	2	115,16	
3733/2018 480/2018	30.021.0089	ACIDO ACETILSALICÍLICO 81 MG - MS (SOMALGIM)	10-12-2018	2	11,46	
3733/2018 480/2018	30.021.1845	APIXABANA 5 MG - MS (ELIQUIS)	10-12-2018	5	96,48	
3733/2018 480/2018	30.021.2065	ALOGLIPTINA, BENZOATO 12,5MG	10-12-2018	2	89,34	
3733/2018 480/2018	30.021.1967	AMISSULPRIDA 50 MG - MS (SOCIAN)	10-12-2018	9	96,36	
3733/2018 480/2018	30.021.0262	ALISQUIRENO 150 MG - MS	10-12-2018	2	142,71	

**Pedido: 3510 Fornecedor: 1396-FARMÁCIA PAIVA LTDA - EPP - (Consumo)**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
3688/2018 473/2018	30.021.0104	CARBAMAZEPINA 400 MG COMPR	10-12-2018	6	50,69
3688/2018 473/2018	30.021.1004	METILFENIDATO 54 MG - MS (CONCERTA)	10-12-2018	2	302,17
3688/2018 473/2018	30.021.1401	RIVAROXABANA 15 MG	10-12-2018	3	270,50
3688/2018 473/2018	30.021.0776	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	10-12-2018	8	151,44
3688/2018 473/2018	30.021.0645	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	10-12-2018	9	64,97
3688/2018 473/2018	30.021.1627	LAMOTRIGINA 100 MG	10-12-2018	6	281,35
3688/2018 473/2018	30.021.0339	METILFENIDATO 36 MG - MS (CONCERTA)	10-12-2018	8	302,17
3688/2018 473/2018	30.021.1890	OXICODONA 20 MG	10-12-2018	4	491,82

**Pedido: 3512 Fornecedor: 8281-COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - (Consumo)**

3754/2018 13/2018	30.021.2042	BROMOPRIDA 5MG/ML, INJETÁVEL	11-12-2018	150	0,69
----------------------	-------------	------------------------------	------------	-----	------

**Pedido: 3515 Fornecedor: 3293-DROGA LUSA LTDA - EPP - (Consumo)**

3739/2018 481/2018	30.021.2069	INSULINA GLARGINA 100 U/ML 3ML( REFIL)	12-12-2018	12	76,50
3739/2018 481/2018	30.021.1714	INSULINA GLARGINA 100 U/ML 10 ML FRASCO - MS (LANTUS)	12-12-2018	6	237,38

**Pedido: 3529 Fornecedor: 8254-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPP - (Consumo)**

3770/2018 424/2017	30.022.0258	GARROTE LATEX No. 200	14-12-2018	10	14,14
3770/2018 424/2017	30.022.0044	EQUIPO MACROGOTAS	14-12-2018	250	0,98

Total Sub-Divisão =&gt; 69552,71

Total Secretaria =&gt; 775121,35

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
318/2016 66/2016		FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA OS SERVIDORES	20-12-2018	2533,65	3,75
					Total Sub-Divisão => 9501,20
					Total Secretaria => 9501,20

**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	03-12-2018	581	9,00
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	03-12-2018	27	2,60
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	03-12-2018	100	6,00
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	03-12-2018	70006	0,14
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	03-12-2018	50	2,60
322/2018 197/2018	0010535	SERVIÇO DE	03-12-2018	52643	0,14
322/2018 406/2015	0010597	PROCEDIMENTO PARA OS SERDI TIPO I E TIPO II.	13-12-2018	1	66969,36
					Total Sub-Divisão => 90169,42
					Total Secretaria => 90169,42

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
2484/2018 326/2018	10.44.8	TRATOR AGRÍCOLA	04-12-2018	2	115498,90
					Total Sub-Divisão => 230997,80

**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
<b>Pedido: 3441</b> 3645/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 1518-EDERSON ALMEIDA MADURO - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	03-12-2018	4,5	106,67
<b>Pedido: 3461</b> 3669/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE	03-12-2018	13	60,00
<b>Pedido: 3464</b> 3655/2018 51/2015	<b>Fornecedor: 7026-FABIANO SALES DE OLIVEIRA -ME - (Serviços)</b> 0010394	CREDENCIAMENTO	03-12-2018	31	77,50
<b>Pedido: 3471</b> 3724/2018 223/2018	<b>Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)</b> 30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	05-12-2018	7959	3,76
<b>Pedido: 3472</b> 3723/2018 223/2018	<b>Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)</b> 30.006.0190	GASOLINA COMUM	05-12-2018	2117	4,71
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					43536,48
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					43536,48

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 3492</b> 3730/2018 478/2018	<b>Fornecedor: 6013-SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - (Serviços)</b> 0010011	CURSO	06-12-2018	3	130,00
<b>Pedido: 3511</b> 3749/2018 223/2018	<b>Fornecedor: 6018-SERVE CENTRO ITAJUBA LTDA - (Consumo)</b> 30.006.0241	OLEO DIESEL -S10	11-12-2018	4000	3,76
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					15420,77

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

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 3489</b> 3568/2018 321/2018	<b>Fornecedor: 8421-SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP - (Consumo)</b> 30.003.1858	BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO	06-12-2018	100	19,75
<b>Pedido: 3540</b> 2573/2018 331/2018	<b>Fornecedor: 8447-HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME - (Serviços)</b> 0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	14-12-2018	1	2500,00
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					4475,00

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 3467</b> 3701/2018 422/2017	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b> 30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	04-12-2018	0,3	11,27
<b>Pedido: 3467</b> 3701/2018 422/2017	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b> 30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	04-12-2018	3,9	3,76
<b>Pedido: 3467</b> 3701/2018 422/2017	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b> 30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	04-12-2018	13,8	4,21
<b>Pedido: 3467</b> 3701/2018 422/2017	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b> 30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	04-12-2018	1,3	2,53
<b>Pedido: 3467</b> 3701/2018 422/2017	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b> 30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	04-12-2018	5	4,28
<b>Pedido: 3475</b> 3702/2018 422/2017	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b> 30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	05-12-2018	106,2	2,53
<b>Pedido: 3475</b> 3702/2018 422/2017	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b> 30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	05-12-2018	81,9	3,76
<b>Pedido: 3475</b> 3702/2018 422/2017	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b> 30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	05-12-2018	49	4,28
<b>Pedido: 3475</b> 3702/2018 422/2017	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b> 30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	05-12-2018	175,6	3,85
<b>Pedido: 3475</b> 3702/2018 422/2017	<b>Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b> 30.001.0201	BATATA INGLESA Deverá ser da variedade Monalisa Escovada; Classe II (Calibre de 42 a 70mm); Categori	05-12-2018	109,7	2,27
<b>Pedido: 3525</b>	<b>Fornecedor: 5001-ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR - (Consumo)</b>				



3185/2017 413/2017	30.001.0203	MILHO VERDE EM ESPIGA Apresentação em espiga in natura, despalhada, de tamanho médio a grande, bem g	14-12-2018	230	6,53
3185/2017 413/2017	30.001.0105	CHICÓRIA Grupo Lisa, De Primeira. Deverá ser entregue em caixa do tipo grade, ter coloração verde, s	14-12-2018	600	2,06
3185/2017 413/2017	30.001.0369	BANANA Prata. Climatizada. Classe 12 (comprimento maior que 12cm); SubClasse 6 (Coloração: Amarelo);	14-12-2018	1300	2,79
<b>Pedido: 3527 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
3765/2018 422/2017	30.001.0403	LARANJA Variedade: Pêra. De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 7	13-12-2018	513,7	1,80
3765/2018 422/2017	30.001.0223	UVA Da variedade: Niagara. Grupo: Rosada; Sub Grupo: Uniforme (Constituído de cachos de uvas do mesm	13-12-2018	166,2	6,96
3765/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	13-12-2018	98	3,94
3765/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	13-12-2018	14,3	11,51
3765/2018 422/2017	30.001.0402	LIMÃO Tahiti de Primeira, Grupo de coloração: C2; Classe: 56 (Diâmetro variando entre 56mm a 60mm);	13-12-2018	53,6	3,91
3765/2018 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	13-12-2018	40,4	1,92
3765/2018 422/2017	30.001.0201	BATATA INGLESA Deverá ser da variedade Monalisa Escovada; Classe II (Calibre de 42 a 70mm); Categori	13-12-2018	219,4	2,51
3765/2018 422/2017	30.001.0350	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senador Amaral (raiz de cor amarela intensa e formato	13-12-2018	81,9	3,89
3765/2018 422/2017	30.001.0161	MARACUJÁ AZEDO Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando 65mm à 75 mm), Categoria I. As frutas dev	13-12-2018	86,2	7,74
3765/2018 422/2017	30.001.0098	MELANCIA De Primeira. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem deformação e ausentes de d	13-12-2018	230,93	1,58
3765/2018 422/2017	30.001.0020	MAÇÃ NACIONAL Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Classe ou Calibre 110 (peso da maçã variando	13-12-2018	482	5,06
3765/2018 422/2017	30.001.0109	MAMÃO FORMOSA De Primeira, Classe K ou 1.000, porte médio, pesando aproximadamente de 1,0 Kg (um qui	13-12-2018	212,4	2,34
3765/2018 422/2017	30.001.0145	LARANJA LIMA De Primeira. Grupo C4 (Coloração); Classe 68 (diâmetro variando de 68mm a 72mm); Catego	13-12-2018	203,2	2,13
<b>Pedido: 3528 Fornecedor: 1011-ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO - ME - (Consumo)</b>					
3766/2018 422/2017	30.001.0011	ALHO Brasileiro, Tipo 5/6; de boa qualidade, compacto e firme, sem danos sérios, apresentando tamanh	13-12-2018	55	11,51
3766/2018 422/2017	30.001.0128	GOIABA Do Grupo Vermelha. Sub Grupo: Verde Amarelada. Classe: Calibre 7 (diâmetro de 70 a 80 mm); Ca	13-12-2018	1,6	3,75
3766/2018 422/2017	30.001.0226	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Color	13-12-2018	399	3,94
<b>Pedido: 3535 Fornecedor: 5392-EVERTON DE JESUS BERNARDES 01427760683 - ME - (Consumo)</b>					
3646/2018 477/2018	30.013.3353	SACOLAS DE PLÁSTICO COM ALÇA 40 x 40 CM	14-12-2018	4700	1,01
3646/2018 477/2018	30.013.3352	SACOLAS DE PLÁSTICO COM ALÇA 30 x 35 CM	14-12-2018	1800	0,83
				<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>	<b>24818,63</b>
				<b>Total Secretaria =&gt;</b>	<b>44714,41</b>

**0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA****0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**

Nro Solicitação Nro Processo	Código	Descrição	Data	Qtde.	Valor
<b>Pedido: 3506 Fornecedor: 2495-SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - (Serviços)</b>					
464/2015 128/2015	0010232	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10-12-2018	1	58775,00
<b>Pedido: 3508 Fornecedor: 73-SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ - (Serviços)</b>					
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	189,04
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	17932,11
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	172,00
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	8461,77
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	329,60
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	247,08
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	30558,79
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	1853,45
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	1814,86
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	30,15

464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	1623,55
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	3,75
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	7,47
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	16,93
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-12-2018	1	6,14
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-12-2018	1	9,95
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-12-2018	1	2654,10
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-12-2018	1	1327,05
464/2015 407/2015	0010028	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-12-2018	1	1828,17
464/2015 407/2015	0010608	INCENTIVO INTEGRASUS.	10-12-2018	1	7545,63
464/2015 407/2015	0010550	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-12-2018	1	64,05
464/2015 407/2015	0010410	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	10-12-2018	1	12500,00
464/2015 407/2015	0010564	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO OBSTETRICO.	10-12-2018	1	20105,89
464/2015 407/2015	0010565	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LEITO PEDIATRICO.	10-12-2018	1	2044,86
464/2015 407/2015	0010567	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE HEMODIALISE II MAXIMO 01 SESSAO P SEMANA EXCP	10-12-2018	1	895,15
464/2015 407/2015	0010569	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	10-12-2018	1	1790,30
464/2015 407/2015	0010570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TREINAM SUB PACIENTE HEMODIALISE PERITONEAL.	10-12-2018	1	55,13
464/2015 407/2015	0010571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONFCCAO FISTULA ARTERIAL	10-12-2018	1	7800,00
464/2015 407/2015	0010572	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER LONGA	10-12-2018	1	600,00
464/2015 407/2015	0010573	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER DUPLO	10-12-2018	1	810,67
464/2015 407/2015	0010574	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE IMPLANTE CATETER TENCKOFF	10-12-2018	1	1200,00
464/2015 407/2015	0010575	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATETER TENCKOFF	10-12-2018	1	1200,00
464/2015 407/2015	0010576	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER LONGA PERMANENCIA	10-12-2018	1	1447,02
464/2015 407/2015	0010577	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CATETER SUBCLAVIA	10-12-2018	1	453,32
464/2015 407/2015	0010579	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE CONJUNTO TROCA DE PACIENTE	10-12-2018	3	10749,36
464/2015 407/2015	0010580	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE DILATADOR IMPLANTE CATETER	10-12-2018	1	129,54
464/2015 407/2015	0010581	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE GUIA METALICO INTROD CATETER	10-12-2018	1	75,05
<b>Total Sub-Divisão =&gt;</b>					218805,65
<b>Total Secretaria =&gt;</b>					218805,65
<b>Total Geral =&gt;</b>					1412846,31
<b>Total Anulado =&gt;</b>					0,00