



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
554/220/633	1	Prestação de serviço para fornecimento de passagens aé	05-04-2011	2,0000000	1.074,2400000	2.148,48

Fornecedor: LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
578/254/810	1	Termo aditivo, por um período de 12 (doze) meses, ao c	08-04-2011	0,7500000	73.396,8000000	55.047,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 57.196,08

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 57.196,08

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 57.196,08



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
557/93/524	30.001.0125	1 RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	06-04-2011	3.500,0000000	2,0000000	7.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.000,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 7.000,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 7.000,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
609/240/69	10.5.62	1 Barraca Tipo Tenda	15-04-2011	20,0000000	115,0000000	2.300,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						2.300,00
TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO:						2.300,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 2.300,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
681/147/1876	30.001.0378	3 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO	28-04-2011	15,0000000	2,0900000	31,35
681/147/1876	30.001.0187	8 BOMBOM	28-04-2011	32,0000000	10,6000000	339,20
681/147/1876	30.001.0345	7 IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN	28-04-2011	30,0000000	5,8700000	176,10
681/147/1876	30.001.0346	6 IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN DIET	28-04-2011	2,0000000	7,4800000	14,96

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
680/147/1876	30.001.0224	1 MARMITEX	28-04-2011	190,0000000	5,8000000	1.102,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
681/147/1876	30.001.0108	2 MAÇÃ ARGENTINA	28-04-2011	190,0000000	1,2700000	241,30
679/147/1876	30.001.0316	1 PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	28-04-2011	100,0000000	1,3300000	133,00

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
680/147/1876	30.001.0214	2 REFRIGERANTE 02 LITROS	28-04-2011	10,0000000	4,1000000	41,00
680/147/1876	30.001.0100	3 REFRIGERANTE 02 LITROS	28-04-2011	50,0000000	4,3300000	216,50

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
681/147/1876	30.001.0313	4 SANDUÍCHE NATURAL	28-04-2011	190,0000000	2,2400000	425,60
681/147/1876	30.001.0324	5 SEQUILHO (DOCE)	28-04-2011	25,0000000	6,7100000	167,75
681/147/1876	30.001.0336	1 SOBREMESA DOCE	28-04-2011	190,0000000	1,7700000	336,30
679/147/1876	30.001.0392	2 SUCO SABORES VARIADOS	28-04-2011	15,0000000	7,0000000	105,00

Fornecedor: MILÊNIO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
652/230/622	30.001.0384	1 PIRULITO PACOTE C/ 50 UN	25-04-2011	150,0000000	3,9500000	592,50

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
562/505/1027	30.022.0124	1 SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X	06-04-2011	3.000,0000000	0,2700000	810,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	------------	----------



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

561/1133/700	30.022.0550	1	TESTE P/ DETERMINAÇÃO DE HIV 1/2 PELO METODO DE CROMOT	06-04-2011	5,0000000	235,9000000	1.179,50
--------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
648/1133/700	30.022.0480	1	TUBO VACUTAINER C/ TAMPA PLÁSTICA PROTETORA HEMOGARD C	25-04-2011	6,0000000	26,4000000	158,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.070,46

SERVIÇOS

Fornecedor: GLACIAL REFRIGERAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
685/253/767		1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REINSTALAÇÃO DE AR CONDICI	29-04-2011	12,0000000	225,0000000	2.700,00

Fornecedor: HUMANITY CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
616/268/811		1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA U	18-04-2011	1,0000000	938,0000000	938,00
639/274/819		1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA U	20-04-2011	1,0000000	3.420,0000000	3.420,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.058,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 13.128,46

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
551/206/1495	30.021.1034	1	ACARBOSE 50 MG	01-04-2011	5,0000000	15,0144000	75,07
550/206/1495	30.021.0253	1	ALPRAZOLAM 0,5 MG	01-04-2011	6,0000000	3,6608000	21,96
606/206/1495	30.021.0053	1	BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	15-04-2011	120,0000000	158,0096000	18.961,15
586/206/1495	30.021.0847	1	CEFTRIAXONA 1G INJETÁVEL (EV)	12-04-2011	10,0000000	13,5360000	135,36
549/206/1495	30.021.0195	1	CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OPT. CAIXA C/ 30 FLACONETES	01-04-2011	4,0000000	103,2576000	413,03
547/206/1495	30.021.0909	1	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	01-04-2011	70,0000000	12,7680000	893,76
605/206/1495	30.021.0066	1	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	15-04-2011	20,0000000	171,1616000	3.423,23
579/206/1495	30.021.1253	1	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	11-04-2011	100,0000000	6,8288000	682,88
569/206/1495	30.021.1103	1	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	07-04-2011	1,0000000	33,7024000	33,70
566/206/1495	30.021.1280	1	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	07-04-2011	100,0000000	19,7632000	1.976,32
566/206/1495	30.021.0646	2	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	07-04-2011	100,0000000	12,5440000	1.254,40
550/206/1495	30.021.0256	2	CUMARINA + HEPARINA SODICA 5 MG + 50 UI/ML CREME DERM	01-04-2011	10,0000000	14,4000000	144,00
544/206/1495	30.021.0167	1	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	01-04-2011	100,0000000	8,6976000	869,76
545/206/1495	30.021.1265	1	ETORICOXIBE 90MG	01-04-2011	10,0000000	47,5008000	475,01
546/206/1495	30.021.0289	1	EXTRATO SECO MELILATUS OFFICINALIS	01-04-2011	5,0000000	35,1872000	175,94
550/206/1495	30.021.0252	3	FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600 MG +	01-04-2011	10,0000000	29,2352000	292,35
607/206/1495	30.021.0949	1	GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-GLIC	15-04-2011	1,0000000	1.211,4048000	1.211,40
650/206/1495	30.021.0051	1	IBANDRONATO DE SODIO 150 MG	25-04-2011	4,0000000	111,9680000	447,87



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

559/206/1495	30.021.0288	1	LANSOPRAZOL 300MG + CLARITROMICINA 500MG + AMOXICILINA	06-04-2011	2,0000000	65,7536000	131,51
568/206/1495	30.021.0191	2	LIDOCAINA 50MG/G + NEOMICINA 5MG/G+ HIALURONIDASE 50 U	07-04-2011	10,0000000	25,1136000	251,14
567/206/1495	30.021.1222	1	METILFENIDATO 10 MG	07-04-2011	100,0000000	37,2224000	3.722,24
567/206/1495	30.021.1223	2	METILFENIDATO 20 MG	07-04-2011	100,0000000	126,5536000	12.655,36
567/206/1495	30.021.1224	3	METILFENIDATO 30 MG	07-04-2011	80,0000000	132,8896000	10.631,17
568/206/1495	30.021.0190	1	NITRATO DE CERIO 1%+ SULFADIAZINA DE PRATA 0,4%	07-04-2011	10,0000000	25,4592000	254,59
608/206/1495	30.021.0149	1	PROTOS 2G	15-04-2011	5,0000000	96,3136000	481,57
569/206/1495	30.021.0287	2	REPAGLINIDA	07-04-2011	2,0000000	61,8368000	123,67
550/206/1495	30.021.0992	4	RISEDONATO SODICO 35MG	01-04-2011	3,0000000	84,0448000	252,13
551/206/1495	30.021.0912	2	RISPERIDONA 2 MG	01-04-2011	100,0000000	22,4000000	2.240,00
550/206/1495	30.021.0150	5	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G	01-04-2011	20,0000000	26,4576000	529,15
651/206/1495	30.021.1289	2	TRAVAPROSTA 0,004%+TIMOLOL 0,5%	25-04-2011	150,0000000	67,4624000	10.119,36
651/206/1495	30.021.1001	1	TRAVOPROSTA 0,04% FRASCO C/ 2,5 ML	25-04-2011	50,0000000	58,4512000	2.922,56

Fornecedor: AVENA SATIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/234/694	30.021.0151	1	CICLOBENZAPRINA 10 MG	14-04-2011	6,0000000	7,2000000	43,20
594/234/694	30.021.0168	2	NIMESULIDA 100MG + RANITIDINA 150MG	14-04-2011	6,0000000	11,4000000	68,40
594/234/694	30.021.0150	3	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G	14-04-2011	6,0000000	37,8000000	226,80

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/642/1603	30.013.0035	1	LEITE EM PÓ 1 KG	14-04-2011	100,0000000	28,5000000	2.850,00

Fornecedor: MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
563/642/1603	30.001.0131	1	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 GRS	06-04-2011	800,0000000	13,7500000	11.000,00

Fornecedor: F. C. AMORIM ATACADISTA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
592/652/1152	30.018.0036	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	14-04-2011	1.500,0000000	0,8200000	1.230,00
592/652/1152	30.018.0169	2	FRALDA DESCARTAVEL MEDIA	14-04-2011	2.600,0000000	0,6900000	1.794,00
592/652/1152	30.022.0545	3	FRALDA DESCARTAVEL TAM. "G"	14-04-2011	9.000,0000000	0,6800000	6.120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 99.134,06

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 99.134,06

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: RADIMAGE - RADIOTERAPIA E IMAGENOLOGIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
677/283/916		2	10 SESSÕES DE RADIOTERAPIA COM ELETRONS PARA A PACIENT	28-04-2011	1,0000000	1.317,0000000	1.317,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

Fornecedor: FERNANDO ANTONIO DE PAIVA AYRES E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
676/283/916	1	RESSEÇÃO DE LESSÕES NA ORELHA ESQUERDA COM RECONSTRUÇÃO	28-04-2011	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.317,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 2.317,00

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 114.579,52



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO ALVARES CABRAL - CURSOS PRESENCIAIS E A DISTANCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
552/235/729		1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE AVALIAÇÃO DE DE	04-04-2011	4,0000000	515,0000000	2.060,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.060,00

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 2.060,00

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
581/53/344	30.001.0087	1 AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML	12-04-2011	6,0000000	15,7500000	94,50

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
582/53/344	30.001.0063	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	12-04-2011	100,0000000	3,9000000	390,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
583/53/344	30.001.0168	1 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	12-04-2011	240,0000000	0,6200000	148,80

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
580/53/344	30.001.0030	1 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	12-04-2011	200,0000000	10,4000000	2.080,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
583/53/344	30.001.0287	2 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	12-04-2011	200,0000000	4,3400000	868,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
548/203/430	30.004.0029	1 BOBINA TERMOSENSIVEL AMARELA 1 VIA 57 MM X 30 MTS	01-04-2011	200,0000000	1,8700000	374,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.955,30

TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 3.955,30



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 6.015,30



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
675/291/907	1	Inscrições para o curso de: A Dívida Ativa no Municípi	27-04-2011	2,0000000	638,2800000	1.276,56

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.276,56

TOTAL DE: 011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO: 1.276,56

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 1.276,56



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANTONIO GERALDO DOS REIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
585/40/44	30.013.0209	1	SILAGEM DE MILHO	12-04-2011	15.000,0000000	0,3000000	4.500,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
588/128/326	30.013.1451	1	CALCÁRIO DOLOMÍTICO O RPRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO A	12-04-2011	150,0000000	116,0000000	17.400,00

Fornecedor: ART & PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
553/236/500	30.002.0486	1	CARTAZ MED. 31 X 46 CM	04-04-2011	200,0000000	1,9000000	380,00
553/236/500	30.002.0492	2	CARTAZ MED. 44 X 64 CM	04-04-2011	800,0000000	0,9380000	750,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.030,40

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: STANDARD EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
656/228/20	10.19.51	1	Radio Portatil	27-04-2011	6,0000000	505,0000000	3.030,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.030,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
636/36/3		2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOM, ILUMI	19-04-2011	1,0000000	37.000,0000000	37.000,00

Fornecedor: MSTV TELÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
635/36/3		1	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO	19-04-2011	1,0000000	6.350,0000000	6.350,00

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
637/36/3		3	contratação de empresa para fornecimento, montagem e d	19-04-2011	1,0000000	6.630,0000000	6.630,00

Fornecedor: JOSE SERGIO DE OLIVEIRA SERGINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
653/37/14		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRI	26-04-2011	1,0000000	9.800,0000000	9.800,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
584/41/15	1	ALUGUEL DE CAÇAMBAS DE LIMPEZA	12-04-2011	1,0000000	1.480,0000000	1.480,00

Fornecedor: CARLOS MAGNO FERREIRA DE ANDRADE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
622/118/10	1	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01 (UM) MÉDICO VETERINÁRIO	19-04-2011	1,0000000	7.550,0000000	7.550,00

Fornecedor: ORANGE ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
657/166/1548	1	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO SHOW DA DUPLA "MILIONÁRIO E	26-04-2011	1,0000000	84.000,0000000	84.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 152.810,00

TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA: 178.870,40

TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 178.870,40



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
558/550/1254	30.013.1850	1	PEDRISCO	06-04-2011	100,0000000	68,2000000	6.820,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.820,00

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 6.820,00

TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 6.820,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO P.A. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
587/194/540	51.001.0244	1	ADUELA DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO QUADRADA, MEDINDO	12-04-2011	11,0000000	2.350,0000000	25.850,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	14-04-2011	560,0000000	17,4400000	9.766,40
598/1522/834	30.013.0370	1	ARAME RECOZIDO Nº 18	14-04-2011	50,0000000	5,4500000	272,50
598/1522/834	30.013.0877	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/4" C/ 12 MT	14-04-2011	300,0000000	10,4000000	3.120,00
598/1522/834	30.013.1951	4	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	14-04-2011	200,0000000	3,9400000	788,00
598/1522/834	30.013.1575	3	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	14-04-2011	300,0000000	20,7000000	6.210,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
672/1522/834	51.001.0243	1	BLOQUETE SEXTAVADO 23 X 23 8 CM	27-04-2011	5.000,0000000	1,7900000	8.950,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
640/1522/834	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	25-04-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
671/1522/834	51.001.0241	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRIMEN	27-04-2011	150,0000000	28,9000000	4.335,00
671/1522/834	51.001.0239	2	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMEN	27-04-2011	100,0000000	33,9000000	3.390,00
671/1522/834	51.001.0242	3	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMEN	27-04-2011	100,0000000	74,9000000	7.490,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 95.671,90

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 95.671,90

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
543/1512/2183	30.007.2479	1	PNEU 225/75 R 15	01-04-2011	4,0000000	290,0000000	1.160,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.160,00

TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES: 1.160,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS:	96.831,90
---	------------------



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
591/794/1859	30.013.1038	1 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	14-04-2011	1,0000000	29,7000000	29,70
591/794/1859	30.013.0430	2 BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2"	14-04-2011	2,0000000	6,2000000	12,40
565/794/1859	30.020.1310	5 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	06-04-2011	3,0000000	41,4000000	124,20
565/794/1859	30.020.1313	7 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	06-04-2011	2,0000000	96,3500000	192,70
565/794/1859	30.020.1314	6 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	06-04-2011	2,0000000	162,3500000	324,70
565/794/1859	30.020.0367	8 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A NORMA UL/NEMA	06-04-2011	4,0000000	6,0400000	24,16

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
564/794/1859	30.020.1318	1 FIO PARA TELEFONE FI ROLO 200 METROS	06-04-2011	2,0000000	80,3500000	160,70

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
565/794/1859	30.020.0310	1 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W / 127V	06-04-2011	150,0000000	2,3200000	348,00
565/794/1859	30.020.0288	4 LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	06-04-2011	20,0000000	2,0600000	41,20

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
589/794/1859	30.013.0575	1 LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº 80	14-04-2011	5,0000000	0,9100000	4,55
589/794/1859	30.013.2875	2 LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº100	14-04-2011	5,0000000	0,9100000	4,55
589/794/1859	30.013.2847	3 LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº120	14-04-2011	10,0000000	0,9100000	9,10

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
565/794/1859	30.020.1368	3 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 25 W / 127 V	06-04-2011	20,0000000	11,7600000	235,20
565/794/1859	30.013.0980	2 MANGUEIRA PARA JARDIM PVC - TRANÇADA DIAMETRO 1/2" COM	06-04-2011	10,0000000	46,9200000	469,20

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
682/794/1859	30.013.1216	1 PIA INOX 1,20 M	28-04-2011	1,0000000	125,1500000	125,15

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
591/794/1859	30.013.0499	3 ROLO DE ESPUMA 15 CM	14-04-2011	3,0000000	3,6000000	10,80
591/794/1859	30.013.0326	4 ROLO DE ESPUMA COMPLETO 20 CM	14-04-2011	3,0000000	7,8000000	23,40
591/794/1859	30.013.2921	5 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M	14-04-2011	2,0000000	9,9000000	19,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

591/794/1859	30.013.2941	6	THINNER (SOLVENTE) LATA 900 ML	14-04-2011	3,0000000	6,8000000	20,40
--------------	-------------	---	--------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
590/794/1859	30.013.2910	1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLO	14-04-2011	6,0000000	40,0000000	240,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
589/794/1859	30.013.2845	4	TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMENTO APROX	14-04-2011	5,0000000	107,0000000	535,00

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
591/794/1859	30.013.3113	7	TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - LATA 18 L	14-04-2011	2,0000000	128,0000000	256,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
589/794/1859	30.013.1361	5	TRINCHA 2"	14-04-2011	2,0000000	3,0000000	6,00
589/794/1859	30.013.2955	6	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1 1/2	14-04-2011	2,0000000	2,0000000	4,00
589/794/1859	30.013.2928	7	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 3/4"	14-04-2011	2,0000000	1,1900000	2,38

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
620/794/1859	30.013.2638	1	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1 1/2" REF. 2550	18-04-2011	10,0000000	78,0000000	780,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.003,29

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 4.003,29

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS

Fornecedor: ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
659/280/883		1	INSCRIÇÃO PARA 03 FUNCIONÁRIOS (SUZA SILVA DE OLIVEIR	26-04-2011	3,0000000	500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.500,00

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 1.500,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	----------



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

662/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	27-04-2011	10,0000000	42,0000000	420,00
660/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	27-04-2011	20,0000000	42,0000000	840,00

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
663/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	27-04-2011	10,0000000	155,0000000	1.550,00
661/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	27-04-2011	15,0000000	155,0000000	2.325,00

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
623/1516/1671	30.001.0238	3	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	19-04-2011	50,0000000	1,2300000	61,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
633/1516/1671	30.001.0207	1	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	19-04-2011	800,0000000	6,9500000	5.560,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
624/1516/1671	30.001.0026	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	19-04-2011	250,0000000	8,9700000	2.242,50
631/1516/1671	30.001.0026	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	19-04-2011	550,0000000	8,9700000	4.933,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
626/1516/1671	30.001.0156	2	CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG	19-04-2011	40,0000000	1,8900000	75,60
628/1516/1671	30.001.0156	5	CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG	19-04-2011	300,0000000	1,8900000	567,00

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGENHARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
632/1516/1671	30.001.0190	1	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	19-04-2011	300,0000000	5,9000000	1.770,00
627/1516/1671	30.001.0190	1	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	19-04-2011	220,0000000	5,9000000	1.298,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
628/1516/1671	30.001.0303	2	COLORIFICO C/ 95G	19-04-2011	120,0000000	1,0200000	122,40

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
629/1516/1671	30.001.0407	2	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE REFRESC	19-04-2011	1.050,0000000	3,7700000	3.958,50
629/1516/1671	30.001.0363	1	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRES	19-04-2011	1.050,0000000	3,7500000	3.937,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	----------



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

628/1516/1671	30.001.0352	3	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS	19-04-2011	1.050,0000000	3,9500000	4.147,50
---------------	-------------	---	---	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
624/1516/1671	30.001.0301	2	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	19-04-2011	300,0000000	1,5500000	465,00
631/1516/1671	30.001.0301	2	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	19-04-2011	3.500,0000000	1,5500000	5.425,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
628/1516/1671	30.001.0024	1	FARINHA DE MILHO C/ 01 KG	19-04-2011	230,0000000	2,8700000	660,10

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
625/1516/1671	30.001.0117	1	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	19-04-2011	360,0000000	1,7400000	626,40
629/1516/1671	30.001.0117	3	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	19-04-2011	1.100,0000000	1,7400000	1.914,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
628/1516/1671	30.001.0153	4	FEIJAO PRETO	19-04-2011	700,0000000	2,6900000	1.883,00
626/1516/1671	30.001.0153	1	FEIJAO PRETO	19-04-2011	140,0000000	2,6900000	376,60

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
630/1516/1671	30.001.0025	1	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	19-04-2011	300,0000000	0,9500000	285,00
623/1516/1671	30.001.0025	1	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	19-04-2011	60,0000000	0,9500000	57,00
630/1516/1671	30.001.0045	3	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	19-04-2011	1.300,0000000	1,4900000	1.937,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
628/1516/1671	30.001.0221	6	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	19-04-2011	1.600,0000000	1,7400000	2.784,00
626/1516/1671	30.001.0221	3	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	19-04-2011	200,0000000	1,7400000	348,00
628/1516/1671	30.001.0236	7	OLEO DE SOJA 900 ML	19-04-2011	950,0000000	2,6200000	2.489,00

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
630/1516/1671	30.001.0035	2	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	19-04-2011	300,0000000	0,6000000	180,00
623/1516/1671	30.001.0035	2	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	19-04-2011	70,0000000	0,6000000	42,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
633/1516/1671	30.001.0293	2	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	19-04-2011	400,0000000	3,6300000	1.452,00

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
670/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-04-2011	25,0000000	4,4251000	110,63
572/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	07-04-2011	25,0000000	4,9183000	122,96

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
596/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	14-04-2011	15,5000000	1,0241000	15,87
643/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRINHA	25-04-2011	15,5000000	1,8078000	28,02

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
614/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	18-04-2011	26,0000000	1,6974000	44,13
576/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	07-04-2011	26,0000000	1,3248000	34,44
667/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	27-04-2011	26,0000000	1,1592000	30,14

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
641/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	25-04-2011	7,7500000	13,3440000	103,42

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
576/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	07-04-2011	139,5000000	2,0769000	289,73
613/1517/725	30.001.0369	1	BANANA	18-04-2011	759,7000000	2,1543000	1.636,62
667/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	27-04-2011	93,0000000	2,1543000	200,35
614/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	18-04-2011	139,5000000	2,1543000	300,52

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
574/1517/725	30.001.0138	1	BATATA DOCE	07-04-2011	31,0000000	1,0960000	33,98

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
575/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	07-04-2011	190,5000000	1,2384000	235,92
576/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	07-04-2011	57,5000000	1,2384000	71,21
666/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	27-04-2011	255,4000000	1,5222000	388,77
667/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	27-04-2011	44,0000000	1,5222000	66,98
614/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	18-04-2011	57,5000000	1,4061000	80,85

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
643/1517/725	30.001.0135	2	BETERRABA	25-04-2011	15,5000000	1,9182000	29,73

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
615/1517/725	30.001.0180	1	BRÓCOLIS	18-04-2011	321,0000000	5,4905000	1.762,45
574/1517/725	30.001.0180	2	BRÓCOLIS	07-04-2011	26,0000000	3,2804000	85,29

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
641/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	25-04-2011	7,7500000	1,6029000	12,42
642/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	25-04-2011	62,0000000	1,6029000	99,38
577/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	07-04-2011	62,0000000	1,6166000	100,23
684/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	29-04-2011	39,7000000	1,5618000	62,00
683/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	29-04-2011	4,6500000	1,5618000	7,26
597/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	14-04-2011	7,7500000	1,6166000	12,53

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
613/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	18-04-2011	89,4000000	3,3000000	295,02
667/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	27-04-2011	30,1000000	2,9964000	90,19
576/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	07-04-2011	44,3000000	3,3000000	146,19
614/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	18-04-2011	44,3000000	3,3000000	146,19
575/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	07-04-2011	122,9000000	3,3000000	405,57
666/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	27-04-2011	67,0000000	2,9964000	200,76
614/1517/725	30.001.0105	5	CHICÓRIA	18-04-2011	24,0000000	1,9734000	47,36

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
641/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	25-04-2011	15,6000000	0,8772000	13,68
597/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	14-04-2011	15,6000000	1,0191000	15,90
683/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	29-04-2011	15,6000000	1,4964000	23,34

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
571/1517/725	30.001.0170	1	COUVE MAÇO C/ 6 UN	07-04-2011	306,0000000	1,2512000	382,87

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
617/1517/725	30.001.0149	1	COUVE-FLOR	18-04-2011	31,0000000	2,2494000	69,73
574/1517/725	30.001.0351	3	ESPINAFRE	07-04-2011	24,0000000	2,1735000	52,16
617/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	18-04-2011	46,3000000	1,7010000	78,76
617/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	18-04-2011	220,5000000	2,1945000	483,89
574/1517/725	30.001.0403	4	LARANJA	07-04-2011	220,5000000	2,1147000	466,29
668/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	27-04-2011	115,5000000	1,9019000	219,67
668/1517/725	30.001.0145	2	LARANJA LIMA	27-04-2011	57,3400000	1,7157000	98,38
574/1517/725	30.001.0145	5	LARANJA LIMA	07-04-2011	116,2500000	2,1014000	244,29



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

617/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	18-04-2011	116,2500000	1,9950000	231,92
573/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	07-04-2011	105,7000000	1,3362000	141,24
669/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	27-04-2011	106,0000000	1,2445000	131,92
617/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	18-04-2011	14,0000000	1,3231000	18,52
574/1517/725	30.001.0402	6	LIMÃO	07-04-2011	14,0000000	1,3362000	18,71
617/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	18-04-2011	61,6000000	1,1900000	73,30
574/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	07-04-2011	61,6000000	1,3720000	84,52
668/1517/725	30.001.0109	3	MAMÃO FORMOSA	27-04-2011	46,3000000	1,2740000	58,99
617/1517/725	30.001.0061	8	MANDIOCA	18-04-2011	30,2000000	1,1200000	33,82
615/1517/725	30.001.0061	2	MANDIOCA	18-04-2011	243,3000000	1,1200000	272,50
574/1517/725	30.001.0350	8	MANDIOQUINHA SALSA	07-04-2011	44,7000000	3,0228000	135,12
668/1517/725	30.001.0161	4	MARACUJÁ AZEDO	27-04-2011	23,2500000	3,5072000	81,54
617/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	18-04-2011	23,4000000	2,8672000	67,09
574/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	07-04-2011	23,4000000	2,4192000	56,61
574/1517/725	30.001.0020	11	MAÇÃ NACIONAL	07-04-2011	85,5000000	3,5511000	303,62
617/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	18-04-2011	85,5000000	3,5910000	307,03
668/1517/725	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	27-04-2011	59,5000000	3,4846000	207,33
573/1517/725	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	07-04-2011	1.130,4000000	3,5511000	4.014,16

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
571/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	07-04-2011	135,0000000	2,9000000	391,50
572/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	07-04-2011	33,5000000	2,9000000	97,15

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/1517/725	30.001.0404	10	PERA	18-04-2011	62,0000000	4,2614000	264,21
574/1517/725	30.001.0404	10	PERA	07-04-2011	62,0000000	4,2328000	262,43
617/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	18-04-2011	14,9000000	0,5360000	7,99
668/1517/725	30.001.0134	6	REPOLHO	27-04-2011	14,9000000	0,5360000	7,99
574/1517/725	30.001.0134	12	REPOLHO	07-04-2011	14,9000000	0,5494000	8,19

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
642/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	25-04-2011	250,2000000	2,5807000	645,69
641/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	25-04-2011	45,5000000	2,5807000	117,42
577/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	07-04-2011	127,7000000	2,4759000	316,17
683/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	29-04-2011	32,0000000	3,9169000	125,34
684/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	29-04-2011	158,7000000	3,9169000	621,61
597/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	14-04-2011	45,5000000	2,4759000	112,65

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
613/1517/725	30.001.0136	3	VAGEM	18-04-2011	59,2000000	3,1284000	185,20



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

575/1517/725	30.001.0136	3	VAGEM	07-04-2011	59,2000000	3,2340000	191,45
576/1517/725	30.001.0136	5	VAGEM	07-04-2011	7,7500000	3,2340000	25,06
667/1517/725	30.001.0136	5	VAGEM	27-04-2011	7,7500000	3,3132000	25,68

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
604/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	14-04-2011	177,0000000	10,8000000	1.911,60
556/1518/1729	30.001.0163	2	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	05-04-2011	22,0000000	10,8000000	237,60
603/1518/1729	30.001.0163	2	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	14-04-2011	41,0000000	10,8000000	442,80
644/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	25-04-2011	177,0000000	10,8000000	1.911,60
664/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	27-04-2011	44,0000000	10,8000000	475,20

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
673/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	27-04-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
599/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	14-04-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
612/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	18-04-2011	25,0000000	10,7000000	267,50
600/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	14-04-2011	178,0000000	10,7000000	1.904,60
610/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	18-04-2011	176,0000000	10,7000000	1.883,20

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
556/1518/1729	30.001.0150	3	CARNE SUINA	05-04-2011	24,0000000	10,9000000	261,60
644/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	25-04-2011	198,0000000	10,9000000	2.158,20
555/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	05-04-2011	194,0000000	10,9000000	2.114,60
664/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	27-04-2011	24,0000000	10,9000000	261,60
556/1518/1729	30.001.0300	4	FRANGO - COXA E SOBRECORA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	05-04-2011	54,0000000	6,5200000	352,08
644/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECORA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	25-04-2011	573,0000000	6,5200000	3.735,96
664/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECORA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	27-04-2011	86,0000000	6,5200000	560,72
555/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECORA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	05-04-2011	249,0000000	6,5200000	1.623,48
604/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECORA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	14-04-2011	246,0000000	6,5200000	1.603,92
603/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECORA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	14-04-2011	55,0000000	6,5200000	358,60
647/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	25-04-2011	718,0000000	1,3500000	969,30
646/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	25-04-2011	712,0000000	1,3500000	961,20
665/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	27-04-2011	712,0000000	1,3500000	961,20
602/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	14-04-2011	725,0000000	1,3500000	978,75
601/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	14-04-2011	917,0000000	1,3500000	1.237,95

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
600/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	14-04-2011	180,0000000	9,4500000	1.701,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	----------



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

645/1518/1729	30.001.0356	1	PÃO DE SAL	25-04-2011	25,6500000	4,0000000	102,60
644/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	25-04-2011	110,0000000	4,0000000	440,00
556/1518/1729	30.001.0356	1	PÃO DE SAL	05-04-2011	25,3500000	4,0000000	101,40
603/1518/1729	30.001.0101	1	PÃO DOCE	14-04-2011	25,6500000	4,3500000	111,58
555/1518/1729	30.001.0101	1	PÃO DOCE	05-04-2011	85,2500000	4,3500000	370,84
664/1518/1729	30.001.0101	4	PÃO DOCE	27-04-2011	25,6500000	4,3500000	111,58
604/1518/1729	30.001.0164	3	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	14-04-2011	187,0000000	5,3000000	991,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 105.482,60

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 105.482,60

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 110.985,89



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TRYANON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
654/121/88	10.11.2	1 Balanço 03 cadeiras com estrutura em metal, assentos	26-04-2011	1,0000000	880,0000000	880,00

Fornecedor: SILVANA OLIVEIRA ZIOBER - EQUIP MET

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
655/121/88	10.11.30	2 Esqui triplo conjugado. Fabricado com tubos de aço ca	26-04-2011	2,0000000	1.970,0000000	3.940,00

Fornecedor: TRYANON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
654/121/88	10.11.4	3 Gangorra 04 pranchas com estrutura em metal e assento	26-04-2011	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

Fornecedor: SILVANA OLIVEIRA ZIOBER - EQUIP MET

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
655/121/88	10.11.26	4 Multi exercitador conjugado com 06 funções Fabricado	26-04-2011	2,0000000	1.740,0000000	3.480,00
655/121/88	10.11.34	5 Placa orientativa Fabricada com tubo de aço carbono d	26-04-2011	2,0000000	456,0000000	912,00
655/121/88	10.11.28	7 Pressão de pernas triplo conjugado. Fabricado com tub	26-04-2011	2,0000000	1.400,0000000	2.800,00
655/121/88	10.11.29	8 Simulador de caminhada triplo conjugado. Fabricado co	26-04-2011	2,0000000	1.599,0000000	3.198,00
655/121/88	10.11.27	9 Simulador de cavalgada triplo cojugado. Fabricado com	26-04-2011	2,0000000	1.699,0000000	3.398,00
655/121/88	10.11.32	10 Surf duplo conjugado. Fabricado com tubos de aço carb	26-04-2011	2,0000000	745,0000000	1.490,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 21.398,00

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 21.398,00

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 21.398,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: EDITORA NDJ LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
621/223/559	1	ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DA EDITORA NDJ: BOLETIM DE	19-04-2011	1,0000000	6.790,0000000	6.790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.790,00

TOTAL DE: 011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO: 6.790,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 6.790,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-04-2011 à 30-04-2011

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
611/135/70	10.12.22	1	Ar condicionado Ar condicionado do tipo SPLIT Ciclo	18-04-2011	1,0000000	3.300,0000000	3.300,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.300,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
570/55/67		1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SU	07-04-2011	9,0737234	45.185,4200000	410.000,00

Fornecedor: IZAP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
634/229/621		1	Serviço de Email Marketing Envio de grande quantidade	19-04-2011	600.000,0000000	0,0032000	1.920,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 411.920,00

TOTAL DE: 0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA: 415.220,00

012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: PLANETARIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
638/209/523	001.0004	1	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET Contratação de Software	20-04-2011	1,0000000	7.900,0000000	7.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.900,00

TOTAL DE: 012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO: 7.900,00

TOTAL DE: 0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA: 423.120,00

TOTAL M. CONSUMO:	352.328,01		
TOTAL M. PERMANENTE:	30.028,00		
TOTAL SERVIÇOS:	650.827,64	TOTAL LISTADO:	1.033.183,65

